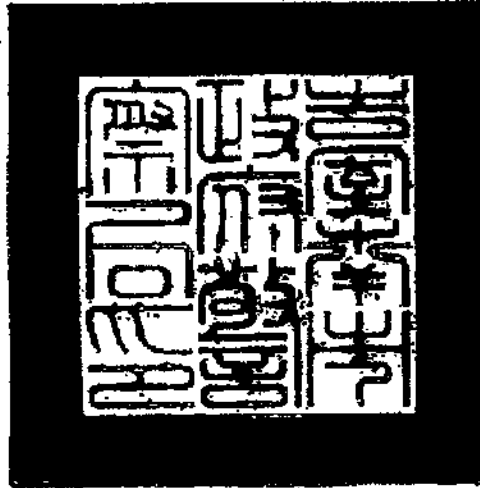


法定本

機關編號

20-870

中華民國 112 年度



臺南市總預算

臺南市政府警察局單位預算

臺南市政府警察局編

臺南市政府警察局

目次

中華民國 112 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 22 頁
2. 歲出機關別預算表	第 23 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. 各項費用彙計表	第 26 頁 至 第 29 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 30 頁 至 第 30 頁
4. 資本支出分析表	第 31 頁 至 第 31 頁
5. 人事費彙計表	第 32 頁 至 第 32 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 33 頁 至 第 33 頁
7. 公務車輛明細表	第 34 頁 至 第 134 頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第 135 頁 至 第 135 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 136 頁 至 第 137 頁
分預算	
871. 臺南市政府警察局局本部	第 1 頁 至 第 47 頁
872. 臺南市政府警察局新營分局	第 1 頁 至 第 33 頁
873. 臺南市政府警察局白河分局	第 1 頁 至 第 31 頁
874. 臺南市政府警察局麻豆分局	第 1 頁 至 第 31 頁
875. 臺南市政府警察局佳里分局	第 1 頁 至 第 31 頁
876. 臺南市政府警察局學甲分局	第 1 頁 至 第 31 頁
877. 臺南市政府警察局新化分局	第 1 頁 至 第 29 頁
878. 臺南市政府警察局善化分局	第 1 頁 至 第 31 頁
879. 臺南市政府警察局玉井分局	第 1 頁 至 第 29 頁
880. 臺南市政府警察局歸仁分局	第 1 頁 至 第 33 頁
881. 臺南市政府警察局永康分局	第 1 頁 至 第 35 頁
882. 臺南市政府警察局第一分局	第 1 頁 至 第 33 頁
883. 臺南市政府警察局第二分局	第 1 頁 至 第 31 頁
884. 臺南市政府警察局第三分局	第 1 頁 至 第 33 頁
885. 臺南市政府警察局第四分局	第 1 頁 至 第 31 頁
886. 臺南市政府警察局第五分局	第 1 頁 至 第 33 頁
887. 臺南市政府警察局第六分局	第 1 頁 至 第 33 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 29 頁
890. 臺南市政府警察局交通警察大隊	第 1 頁 至 第 39 頁
891. 臺南市政府警察局少年警察隊	第 1 頁 至 第 23 頁
892. 臺南市政府警察局婦幼警察隊	第 1 頁 至 第 19 頁

預算總說明

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 112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、推展社會安全防護、偵防危害國家安全案件、社會治安調查、安全資料查詢、支援機場、港口遭受劫持、破壞事件應變處理與演習及其他有關保防等事項。
7. 防治科：勤區訪查、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業務等事項。
8. 犯罪預防科：犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、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項。

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 112年度

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583,063,000元，決算數897,168,416元。
2. 歲出部分：預算數7,129,865,000元，決算數6,651,659,501元。
3. 其他歲出部分：預算數1,064,433,728元，決算數1,064,433,728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648,169,000元，截至111年4月30日止分配數162,512,000元，執行數240,421,530元。
2. 歲出部分：預算數7,190,196,000元，截至111年4月30日止分配數2,889,256,000元，執行數2,434,049,532元。
3. 其他歲出部分：預算數441,584,867元，截至111年4月30日止分配數441,584,867元，執行數441,584,617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：

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 112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、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環境，提升警察形象。
 7. 少年警察業務：本計畫為執行少年輔導活動，辦理少年犯罪預防宣導及教育警察勤務，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：本計畫為執行防範家庭暴力，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特別統籌195,492千元，罰金罰鍰555,752千元，證照費3,866千元，考試報名費252千元，利息收入37千元，租金收入844千元，廢舊物資售價847千元，計畫型補助收入17,856千元，車輛保管費5,600千元，車輛移置費7,500千元，其他雜項收入874千元，合計788,920千元，均依照有關規定隨時徵收繳庫。

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 112年度

2. 歲出部分：本年度各項歲出計編列行政管理6,674,608千元，警察勤務101,617千元，分局業務42,479千元，保安警察業務213千元，刑事警察業務34,562千元，交通警察業務51,467千元，少年警察業務2,927千元，婦幼警察業務1,066千元，建築及設備442,737千元，第一預備金7,500千元，合計7,359,176千元。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	6,674,608	90.70%
警察勤務	101,617	1.38%
分局業務	42,479	0.58%
保安警察業務	213	0.01%
刑事警察業務	34,562	0.47%
交通警察業務	51,467	0.70%
少年警察業務	2,927	0.04%
婦幼警察業務	1,066	0.01%
建築及設備	442,737	6.01%
第一預備金	7,500	0.10%
總計	7,359,176	100.00%

四、其他必要之分析事項：

廳舍修建：

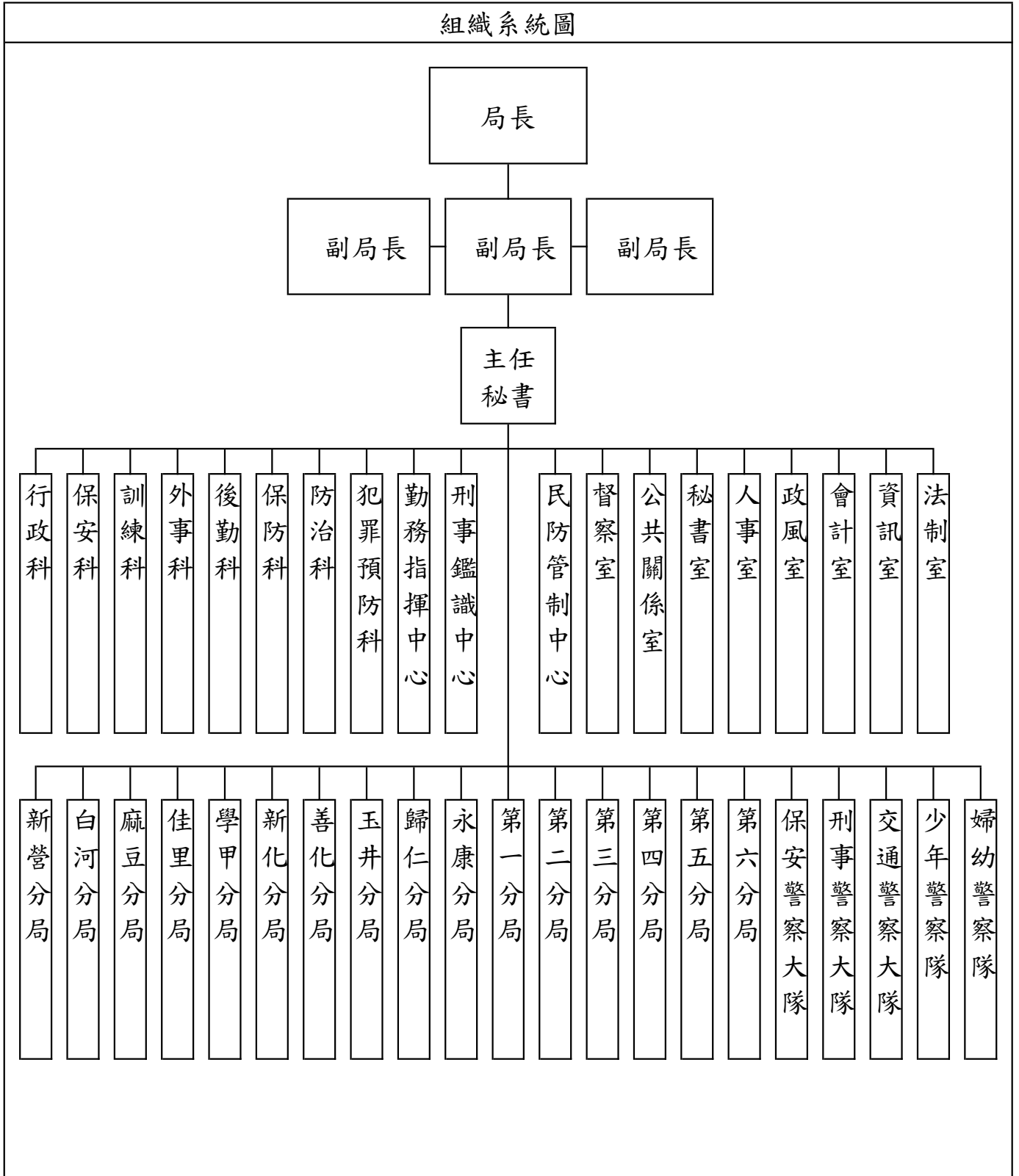
(一) 歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程，總經費94,005千元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列2,000千元、113年度編列32,000千元、114年度編列40,000千元、115年度編列20,005千元)。

(二) 靶場整修工程9,883千元。

(三) 本局暨所屬單位廳舍防水及整修工程10,600千元。

(四) 本局暨所屬單位廳舍廁所改造工程6,000千元。

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度



臺南市政府警察局

預 算 總 說 明

中華民國 112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	5	5	5		
科 長	8	8	8		
主 任	7	7	7		
薦 任 主 任	3	3	3		
督 察	10	10	10		
秘 書	2	2	2		
專 員	10	8	8		
薦 任 專 員	3	3	3		
技 正	2	2	2		
股 長	43	41	41		
薦 任 股 長	8	8	8		
督 察 員	19	17	17		
警 務 正	52	52	52		
科 員	34	27	27		
警 務 員	79	67	67		
巡 官	29	20	22		-2
技 士	9	8	8		
技 佐	14	14	14		
警 務 佐	15	6	6		
巡 佐	10	4	4		
警 員	54	32	32		
辦 事 員	36	26	26		
書 記	38	19	19		
司 機	9	9	9		
技 工	7	7	7		
工 友	13	13	13		
小 計	525	424	426		-2
備 註					

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明

中華民國 112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	21	15	14	1
主 任	6	3	4	-1
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	9	8	8	
專 員	3	3	3	
中 隊 長	7	5	5	
直 屬 隊 警 務 員	48	20	20	
人 事 助 理 員	3	3	3	
會 計 佐 理 員	3	3	3	
行 政 分 隊 長	22	9	9	
刑 事 分 隊 長	10	10	10	
偵 查 員	55	8	6	2
行 政 小 隊 長	109	42	42	
刑 事 小 隊 長	140	28	29	-1
偵 查 佐	420	86	88	-2
警 務 佐	12	9	9	
警 員	655	253	252	1
辦 事 員	6	3	3	
書 記	10	5	5	
司 機	1	1	1	
技 工	3	3	3	
工 友	7	7	7	
小 計	1,572	546	546	
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、偵查員23人、刑事小隊長95人、偵查佐274人及交通警察大隊配置各分局行政分隊長6人、行政小隊長28人、警員197人			

臺南市政府警察局

預 算 總 說 明

中華民國 112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	25	25		
薦 任 主 任	32	32	32		
偵 查 隊 長	16	16	16		
警 備 隊 長	16	16	16		
分 局 警 務 員	88	74	74		
直 屬 隊 警 務 員		16	16		刑大配置
行 政 分 隊 長		6	6		交大配置
人 事 助 理 員	18	16	16		
會 計 佐 理 員	18	16	16		
巡 官	233	205	175	30	
偵 查 員		23	9	14	刑大配置
警 務 佐	35	31	31		
巡 佐	380	329	329		
刑 事 小 隊 長		95	98	-3	刑大配置
偵 查 佐		274	284	-10	刑大配置
行 政 小 隊 長		28	28		交大配置
警 員		197	197		交大配置
警 員	2,250	1,987	2,016	-29	
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	130		
小 計	3,442	3,690	3,688	2	
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、偵查員23人、刑事小隊長95人、偵查佐274人及交通警察大隊配置各分局行政分隊長6人、行政小隊長28人、警員197人				

主 要 表

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				788,920	648,169	897,168	140,751	
				788,920	648,169	897,168	140,751	
01				195,492	-	49,295	195,492	
	014			195,492	-	49,295	195,492	
		01		195,492	-	49,295	195,492	
			01	195,492	-	49,295	195,492	臺南市政府警察局172,858千元。
				195,492	-	49,295	195,492	內政部警政署中央特別統籌分配稅補助地方政府汰購警用無線電終端設備計畫(依據內政部警政署111年4月6日警署通字第11100300242號函辦理)172,858千元 臺南市政府警察局交通警察大隊22,634千元。
				195,492	-	49,295	195,492	內政部警政署中央特別統籌分配稅補助地方政府警察局建置交通科技執法設備計畫(依據內政部警政署111年5月20日警署交字第1110103785號函辦理)22,634千元
02				555,752	557,147	823,969	-1,395	
	058			555,752	557,147	823,969	-1,395	
		01		555,752	557,147	822,523	-1,395	
			01	555,752	557,147	815,958	-1,395	臺南市政府警察局新營分局81千元。
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰45千元
								違反社會秩序維護法罰鍰36千元
								臺南市政府警察局白河分局8千元。
								違反社會秩序維護法罰鍰3千元
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰5千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
								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113千元。 違反社會秩序維護法罰鍰110千元 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 臺南市政府警察局新化分局17千元。 違反社會秩序維護法罰鍰15千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰2千元 臺南市政府警察局善化分局30千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰15千元 違反社會秩序維護法罰鍰15千元 臺南市政府警察局玉井分局13千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰3千元 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515千元。

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
								違反社會秩序維護法罰鍰480千元 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700千元。 違反社會秩序維護法罰鍰600千元 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370千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰150千元 違反社會秩序維護法罰鍰220千元 臺南市政府警察局第三分局520千元。 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160千元 臺南市政府警察局第四分局90千元。 違反社會秩序維護法罰鍰50千元 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500千元。 違反社會秩序維護法罰鍰300千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 200千元
								臺南市政府警察局第六分局160 千元。
								違反社會秩序維護法罰鍰60千元
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 100千元
								臺南市政府警察局刑事警察大隊 3,500千元。
								違反毒品危害防制條例罰款 3,500千元
								臺南市政府警察局交通警察大隊 548,897千元。
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 (收支對列85,400千元) 548,897 千元
			02	04208700102 息金	-	-	6,565	-
			02	04208700200 沒入及沒收財物	-	-	491	-
			01	04208700201 沒入金	-	-	491	-
			03	04208700300 賠償收入	-	-	955	-
			01	04208700301 一般賠償收入	-	-	955	-
03				05000000000 規費收入	4,118	3,622	5,359	496
	057			05208700000 臺南市政府警察局	4,118	3,622	5,359	496
		01		05208700100 行政規費收入	4,118	3,622	5,359	496
			01	05208700102 證照費	3,866	3,370	5,202	496
								臺南市政府警察局293千元。
								自衛槍枝執照規費33千元
								警察刑事紀錄證明規費260千元
								臺南市政府警察局新營分局25千 元。
								警察刑事紀錄證明規費25千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
								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60千元。 警察刑事紀錄證明規費60千元
								臺南市政府警察局佳里分局100千元。 警察刑事紀錄證明規費100千元
								臺南市政府警察局學甲分局30千元。 警察刑事紀錄證明規費30千元
								臺南市政府警察局新化分局90千元。 警察刑事紀錄證明規費90千元
								臺南市政府警察局善化分局120千元。 警察刑事紀錄證明規費120千元
								臺南市政府警察局玉井分局17千元。 警察刑事紀錄證明規費17千元
								臺南市政府警察局歸仁分局216千元。 警察刑事紀錄證明規費216千元
								臺南市政府警察局永康分局730千元。 警察刑事紀錄證明規費730千元
								臺南市政府警察局第一分局570千元。 警察刑事紀錄證明規費570千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
								臺南市政府警察局第二分局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三分局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四分局90千元。 警察刑事紀錄證明規費90千元
								臺南市政府警察局第五分局480千元。 警察刑事紀錄證明規費480千元
								臺南市政府警察局第六分局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300千元。 計程車駕駛人執業登記證及副證300千元
			02	05208700104 考試報名費	252	252	157	- 臺南市政府警察局交通警察大隊252千元。 計程車駕駛人執業測驗費252千元
04				07000000000 財產收入	1,728	1,517	2,266	211
	060			07208700000 臺南市政府警察局	1,728	1,517	2,266	211
		01		07208700100 財產孳息	881	472	461	409
			01	07208700101 利息收入	37	38	28	-1 臺南市政府警察局10千元。 專戶存款利息10千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
								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1千元。 專戶存款利息1千元
								臺南市政府警察局永康分局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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
								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1千元。 專戶存款利息1千元
								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1千元。 專戶存款利息1千元
								臺南市政府警察局交通警察大隊2千元。 專戶存款利息2千元
								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 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
			02	07208700103 租金收入	844	434	433	410 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 臺南市政府警察局844千元。 辦公廳舍租金收入70千元 公有房舍設置太陽光電發電系統租金收入774千元	
		02		07208700500 廢舊物資售價	847	1,045	1,805	-198	
			01	07208700501 廢舊物資售價	847	1,045	1,805	-198	臺南市政府警察局800千元。 報廢物品、汽機車標售收入800千元 臺南市政府警察局新營分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元 臺南市政府警察局白河分局8千元。 報廢物品、財產拍賣收入8千元 臺南市政府警察局麻豆分局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
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
								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10千元。 報廢物品、財產拍賣收入10千元
								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六分局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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	
06	057	01		09000000000	17,856	71,949	3,436	-54,093	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	
				補助及協助收入						
				09208700000	17,856	71,949	3,436	-54,093	臺南市政府警察局刑事警察大隊1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元	
				臺南市政府警察局						
				09208700100	17,856	71,949	3,436	-54,093	上級政府補助收入	
		01		09208700102	17,856	71,949	3,436	-54,093	臺南市政府警察局1,530千元。 科技部南部科學園區管理局補助辦理南部科學園區周邊治安監視錄影系統建置案(依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理)1,530千元	
				計畫型補助收入						
08	060	01		12000000000	13,974	13,934	12,843	40	臺南市政府警察局少年警察隊16,326千元。 內政部補助辦理強化社會安全網第二期計畫(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理)16,326千元	
				其他收入						
				12208700000	13,974	13,934	12,843	40		
				臺南市政府警察局						
				12208700200	13,974	13,934	12,843	40		
		01		雜項收入						
			01	12208700201	-	-	538	-		
				收回以前年度歲出						
			02	12208700202	5,600	5,600	5,144	-	臺南市政府警察局交通警察大隊5,600千元。 違規車輛保管費(收支對列)5,600千元	
				車輛保管費						

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
			03	12208700203 車輛移置費	7,500	7,500	5,918	- 臺南市政府警察局交通警察大隊 7,500千元。 違規車輛移置費(收支對列)7,500 千元
			04	12208700210 其他雜項收入	874	834	1,243	40 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36千 元。 公有宿舍使用費36千元 臺南市政府警察局白河分局15千 元。 公有宿舍使用費15千元 臺南市政府警察局麻豆分局23千 元。 公有宿舍使用費23千元 臺南市政府警察局佳里分局25千 元。 公有宿舍使用費25千元 臺南市政府警察局學甲分局14千 元。 公有宿舍使用費14千元 臺南市政府警察局新化分局20千 元。 公有宿舍使用費20千元 臺南市政府警察局善化分局10千 元。 公有宿舍使用費10千元 臺南市政府警察局玉井分局265 千元。 公有宿舍使用費265千元

臺南市政府警察局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
								臺南市政府警察局歸仁分局30千元。 公有宿舍使用費30千元
								臺南市政府警察局永康分局15千元。 公有宿舍使用費15千元
								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18千元。 公有宿舍使用費18千元
								臺南市政府警察局第三分局16千元。 公有宿舍使用費16千元
								臺南市政府警察局第四分局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54千元。 公有宿舍使用費54千元
								臺南市政府警察局第六分局81千元。 公有宿舍使用費81千元
								臺南市政府警察局保安警察大隊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13千元。 公有宿舍使用費13千元

臺南市政府警察局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
								臺南市政府警察局交通警察大隊 30千元。 公有宿舍使用費30千元

臺南市政府警察局 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
19	001	01	00200000000	7,359,176	7,190,196	6,651,660	168,980	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,325,002千元 業務費348,686千元 獎補助費920千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 80,065千元 增列 人事費79,167千元 增列 業務費898千元
			警察局主管					
			00208700000	7,359,176	7,190,196	6,651,660	168,980	
			臺南市政府警察局					
			38208700100	6,674,608	6,594,543	6,197,839	80,065	
			一般行政					
			38208700101	6,674,608	6,594,543	6,197,839	80,065	
			行政管理					
			02					
			38208700200	234,331	236,453	207,755	-2,122	
			警政業務					
			01					
38208700201	101,617	103,513	101,289	-1,896				
警察勤務								
02								
38208700202	42,479	46,099	35,378	-3,620				
分局業務								
03								
38208700203	213	213	213	-				
保安警察業務								
04								
38208700204	34,562	29,810	28,604	4,752				
刑事警察業務								

臺南市政府警察局 歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			05	38208700205 交通警察業務	51,467	52,825	38,291	-1,358	二、本年度預算數包括： 人事費6,000千元 業務費28,362千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,752千元 增列 業務費4,752千元 一、本科目包括交通警察業務
			06	38208700206 少年警察業務	2,927	2,927	2,914	-	二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費50,626千元 獎補助費841千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,358千元 減列 業務費1,449千元 增列 獎補助費91千元 一、本科目包括少年警察業務
			07	38208700207 婦幼警察業務	1,066	1,066	1,066	-	二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,066千元 一、本科目包括婦幼警察業務
		03		38208709000 一般建築及設備	442,737	351,700	246,066	91,037	
			01	38208709001 建築及設備	442,737	351,700	246,066	91,037	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442,737千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 91,037千元 增列 設備及投資91,037千元
		04		38208709800 第一預備金	7,500	7,500	-	-	
			01	38208709801 第一預備金	7,500	7,500	-	-	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

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 112 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38208709801 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	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：第一預備金 二.預期成果：因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。							
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			
6000 預備金					7,500,000	市款7,500,000元			
6005 第一預備金		年	1	7,500,000	7,500,000	第一預備金			

臺南市政府警察局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700201 警察勤務	38208700202 分局業務	38208700203 保安警察業務	38208700204 刑事警察業務	38208700205 交通警察業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,674,608	101,617	42,479	213	34,562	51,467
100000人事費	6,325,002	400			6,000	
101500法定編制人員待遇	4,044,208					
102000約聘僱人員待遇	17,681					
102500技工及工友待遇	76,113					
103000獎金	870,694				6,000	
103500其他給與	72,096					
104000加班值班費	908,108	400				
105000退休離職儲金	1,036					
105500保險	335,066					
200000業務費	348,686	85,561	42,479	213	28,362	50,626
200300教育訓練費	2,115	150			200	150
200600水電費	46,192	12,859			328	
200900通訊費	18,007	17,373	24,059	117	1,894	9,511
201200土地租金	568					550
201800資訊服務費	9,252		1,591	8	4,646	1,346
202100其他業務租金	6,565	5,040			600	700
202400稅捐及規費	3,946	540				3,754
202700保險費	9,882	4,458				309
203000兼職費	100					
203300臨時人員酬金	21,480					
203600按日按件計資酬金	873	1,503	154	8	54	80
205100物品	89,787	5,916	2,367	16	1,137	5,658
205400一般事務費	70,004	16,447	8,690	44	18,748	24,212
205700給養費					75	
206300房屋建築養護費	15,450					
206600車輛及辦公器具養護費	31,955					
206900設施及機械設備養護費	11,703	21,275	5,618	20	360	4,206
207200國內旅費	6,149				320	150
209300特別費	4,660					
300000設備及投資						

臺南市政府警察局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700201 警察勤務	38208700202 分局業務	38208700203 保安警察業務	38208700204 刑事警察業務	38208700205 交通警察業務
301000房屋建築及設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	920	15,656			200	841
404000對國內團體之捐助	920	12,331				351
408000損失及賠償					100	80
408500獎勵及慰問		775			100	
409000其他補助及捐助		2,550				410
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府警察局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700206 少年警察業務	38208700207 婦幼警察業務	38208709001 建築及設備	38208709801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,927	1,066	442,737	7,500	7,359,176	
100000人事費					6,331,402	
101500法定編制人員待遇					4,044,208	
102000約聘僱人員待遇					17,681	
102500技工及工友待遇					76,113	
103000獎金					876,694	
103500其他給與					72,096	
104000加班值班費					908,508	
105000退休離職儲金					1,036	
105500保險					335,066	
200000業務費	2,927	1,066			559,920	
200300教育訓練費					2,615	
200600水電費					59,379	
200900通訊費	50				71,011	
201200土地租金					1,118	
201800資訊服務費	130	10			16,983	
202100其他業務租金	168	93			13,166	
202400稅捐及規費					8,240	
202700保險費	10				14,659	
203000兼職費					100	
203300臨時人員酬金					21,480	
203600按日按件計資酬金	30	216			2,918	
205100物品	202	100			105,183	
205400一般事務費	2,300	647			141,091	
205700給養費					75	
206300房屋建築養護費					15,450	
206600車輛及辦公器具養護費					31,955	
206900設施及機械設備養護費	37				43,219	
207200國內旅費					6,619	
209300特別費					4,660	
300000設備及投資			442,737		442,737	

臺南市政府警察局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700206 少年警察業務	38208700207 婦幼警察業務	38208709001 建築及設備	38208709801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			29,283		29,283	
302500運輸設備費			53,000		53,000	
303000資訊軟硬體設備費			22,997		22,997	
303500雜項設備費			337,457		337,457	
400000獎補助費					17,617	
404000對國內團體之捐助					13,602	
408000損失及賠償					180	
408500獎勵及慰問					875	
409000其他補助及捐助					2,960	
600000預備金				7,500	7,500	
600500第一預備金				7,500	7,500	

臺南市政府警察局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	7,359,176	6,331,402	559,920	17,617		7,500	6,916,439			442,737			442,737
38208700000 警政支出	7,359,176	6,331,402	559,920	17,617		7,500	6,916,439			442,737			442,737
38208700100 一般行政	6,674,608	6,325,002	348,686	920			6,674,608						
38208700101 行政管理	6,674,608	6,325,002	348,686	920			6,674,608						
38208700200 警政業務	234,331	6,400	211,234	16,697			234,331						
38208700201 警察勤務	101,617	400	85,561	15,656			101,617						
38208700202 分局業務	42,479		42,479				42,479						
38208700203 保安警察業務	213		213				213						
38208700204 刑事警察業務	34,562	6,000	28,362	200			34,562						
38208700205 交通警察業務	51,467		50,626	841			51,467						
38208700206 少年警察業務	2,927		2,927				2,927						
38208700207 婦幼警察業務	1,066		1,066				1,066						
38208709000 一般建築及設備	442,737									442,737			442,737
38208709001 建築及設備	442,737									442,737			442,737
38208709800 第一預備金	7,500					7,500	7,500						
38208709801 第一預備金	7,500					7,500	7,500						

臺南市政府警察局
資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	442,737		29,283			53,000	22,997	337,457			
38208709000 一般建築及設備	442,737		29,283			53,000	22,997	337,457			
38208709001 建築及設備	442,737		29,283			53,000	22,997	337,457			

臺南市政府警察局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	4,694			4,044,207,764	17,680,808	76,113,192	876,694,460	72,096,000	908,507,548		1,036,080	335,066,148	6,331,402,000	
正式員額	4,472			4,044,207,764			844,605,020	71,552,000	137,668,116			322,358,100	5,420,391,000	
職員	230			169,682,134			38,153,241	3,680,000	6,217,653			15,162,972	232,896,000	
警察人員	4,242			3,874,525,630			806,451,779	67,872,000	131,450,463			307,195,128	5,187,495,000	
約聘僱人員	34				17,680,808		2,207,280	544,000			1,036,080	2,357,832	23,826,000	
技工	14					6,017,676	1,752,730		350,546			825,048	8,946,000	
駕駛	24					10,316,016	3,004,680		600,936			1,414,368	15,336,000	
工友	150					59,779,500	17,424,750		3,484,950			8,110,800	88,800,000	
其他人事費							7,700,000		766,403,000				774,103,000	

臺南市政府警察局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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
款	項	目	節				
				合 計		23,826,000	包括約聘僱人員待遇17,680,808元、年終工作獎金2,207,280元、保險費2,357,832元、離職儲金1,036,080元及休假補助544,000元。
19				00200000000 警察局主管		23,826,000	
	001			00208700890 臺南市政府警察局交通警察大隊		23,826,000	
		01		38208700100 一般行政		23,826,000	
			01	38208700101 行政管理		23,826,000	
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人(收支對列)
					4x12	2,890,000	約聘人員7等3階(360俸點)4人(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理)
					28x12	19,740,000	約聘人員6等2階(296俸點)28人(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理)

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38208709001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	94,005千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	歸仁分局沙崙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	
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	112	2,000	2.13			歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程，總經費94,005,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，112年度編列2,000,000元
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	113	32,000	34.04			113年度編列32,000,000元
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	114	40,000	42.55			114年度編列40,000,000元
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	115	20,005	21.28			115年度編列20,005,000元

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金
總計		6,355,900	541,804		1,118		17,617		6,916,439			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		6,355,900	541,804		1,118		17,617		6,916,439			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府警察局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
						29,283			53,000			360,454	442,737	7,359,176
							29,283		53,000			360,454	442,737	7,359,176

法定本

機關編號

20-871

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局編

臺南市政府警察局

目次

中華民國 112 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 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 18 頁 至 第 32 頁
3. 各項費用彙計表.....	第 33 頁 至 第 34 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 35 頁 至 第 35 頁
5. 資本支出分析表.....	第 36 頁 至 第 36 頁
6. 人事費彙計表.....	第 37 頁 至 第 37 頁
7. 人事費分析表.....	第 38 頁 至 第 39 頁
8. 公務車輛明細表.....	第 40 頁 至 第 44 頁
9. 中程資本支出計畫概況表.....	第 45 頁 至 第 45 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 46 頁 至 第 47 頁

預算總說明

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 112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、推展社會安全防護、偵防危害國家安全案件、社會治安調查、安全資料查詢、支援機場、港口遭受劫持、破壞事件應變處理與演習及其他有關保防等事項。
7. 防治科： 勤區訪查、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業務等事項。
8. 犯罪預防科： 犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、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項。

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 112年度

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60,212,000元，決算數53,213,662元。
2. 歲出部分：預算數1,115,284,000元，決算數943,257,315元。
3. 其他歲出部分：預算數376,028,426元，決算數376,028,426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58,888,000元，截至111年4月30日止分配數13,328,000元，執行數20,812,257元。
2. 歲出部分：預算數1,151,758,000元，截至111年4月30日止分配數342,386,000元，執行數262,474,464元。
3. 其他歲出部分：預算數153,510,817元，截至111年4月30日止分配數153,510,817元，執行數153,510,567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。

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 112年度

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. 一般建築及設備：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特別統籌172,858千元，證照費293千元，利息收入10千元，租金收入844千元，廢舊物資售價800千元，計畫型補助收入1,530千元，其他雜項收入150千元，合計176,485千元，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746,793千元，警察勤務101,617千元，建築及設備371,708千元，合計1,220,118千元，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	746,793	61.21%
警察勤務	101,617	8.33%
建築及設備	371,708	30.46%
總計	1,220,118	100.00%

四、其他必要之分析事項：

廳舍修建：

(一) 歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程，總經費94,005千元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列2,000千元、113年度編列32,000千元、114年度編列40,000千元、115年度編列20,005千元)。

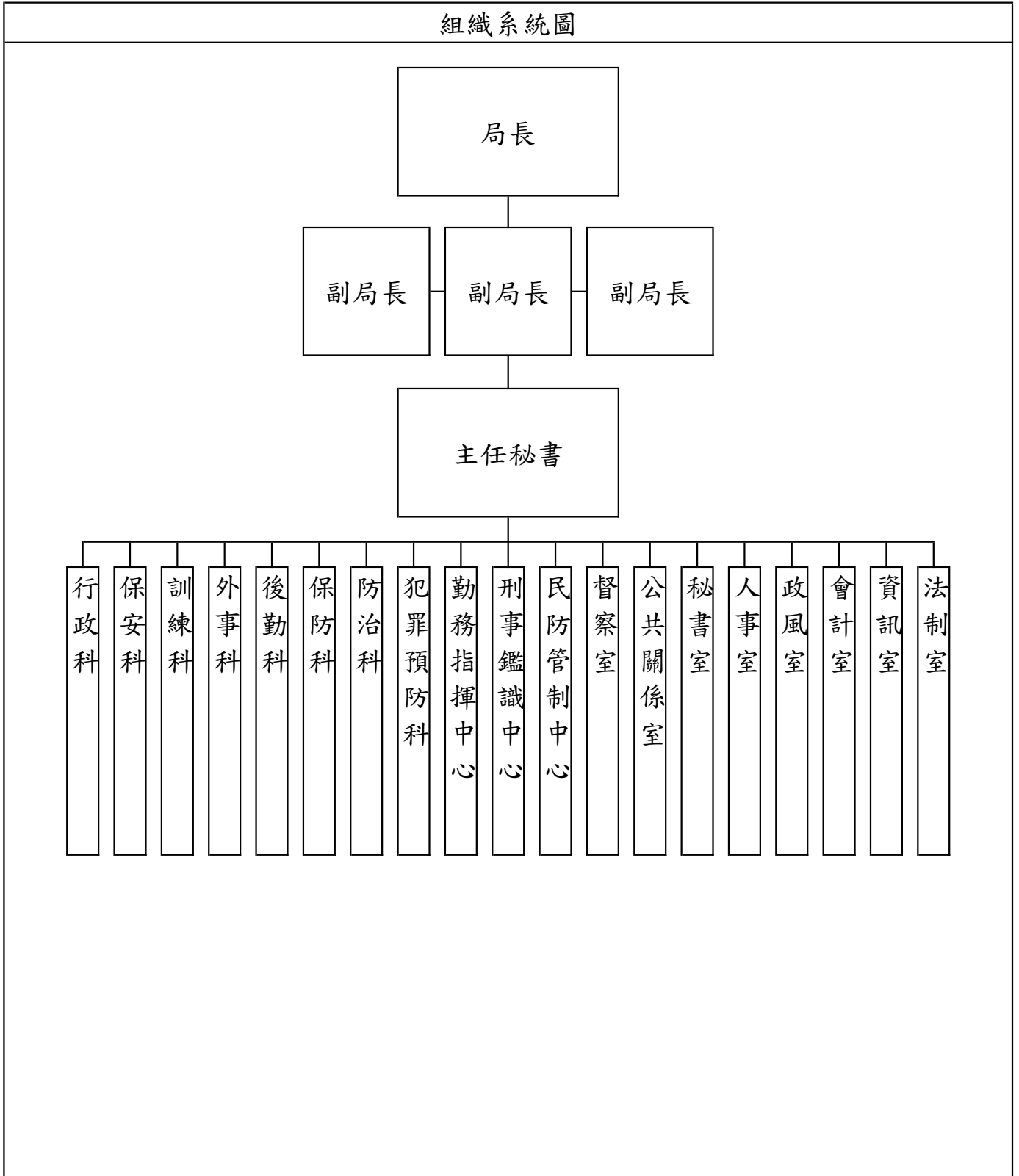
(二) 靶場整修工程9,883千元。

(三) 本局暨所屬單位廳舍防水及整修工程10,600千元。

(四) 本局暨所屬單位廳舍廁所改造工程6,000千元。

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 112 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局
預 算 總 說 明

中華民國 112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	5	5	5		
科 長	8	8	8		
主 任	7	7	7		
薦 任 主 任	3	3	3		
督 察	10	10	10		
秘 書	2	2	2		
專 員	10	8	8		
薦 任 專 員	3	3	3		
技 正	2	2	2		
股 長	43	41	41		
薦 任 股 長	8	8	8		
督 察 員	19	17	17		
警 務 正	52	52	52		
科 員	34	27	27		
警 務 員	79	67	67		
巡 官	29	20	22		-2
技 士	9	8	8		
技 佐	14	14	14		
警 務 佐	15	6	6		
巡 佐	10	4	4		
警 員	54	32	32		
辦 事 員	36	26	26		
書 記	38	19	19		
司 機	9	9	9		
技 工	7	7	7		
工 友	13	13	13		
小 計	525	424	426		-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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
				合計	176,485	58,888	53,214	117,597	
				經常門合計	176,485	58,888	53,214	117,597	
01				0100000000 稅課收入	172,858	-	49,295	172,858	
	014			0120870000(0871) 臺南市政府警察局	172,858	-	49,295	172,858	
		01		01208701700 統籌分配稅	172,858	-	49,295	172,858	
			01	01208701702 特別統籌	172,858	-	49,295	172,858	臺南市政府警察局172,858千元。 內政部警政署中央特別統籌分配稅補助地方政府汰購警用無線電終端設備計畫(依據內政部警政署111年4月6日警署通字第11100300242號函辦理)172,858千元
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	1,198	-	
	058			0420870000(0871) 臺南市政府警察局	-	-	1,198	-	
		01		04208700100 罰金罰鍰及息金	-	-	340	-	
			01	04208700101 罰金罰鍰	-	-	340	-	
			03	04208700300 賠償收入	-	-	858	-	
			01	04208700301 一般賠償收入	-	-	858	-	
03				0500000000 規費收入	293	261	357	32	
	057			0520870000(0871) 臺南市政府警察局	293	261	357	32	
		01		05208700100 行政規費收入	293	261	357	32	
			01	05208700102 證照費	293	261	357	32	臺南市政府警察局293千元。 自衛槍枝執照規費33千元 警察刑事紀錄證明規費260千元
04				0700000000 財產收入	1,654	1,446	1,896	208	
	060			0720870000(0871) 臺南市政府警察局	1,654	1,446	1,896	208	
		01		07208700100 財產孳息	854	446	443	408	
			01	07208700101 利息收入	10	12	10	-2	臺南市政府警察局10千元。

臺南市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
			02	07208700103 租金收入	844	434	433	410 專戶存款利息10千元 臺南市政府警察局844千元。 辦公廳舍租金收入70千元 公有房舍設置太陽光電發電系統 租金收入774千元	
			02	07208700500 廢舊物資售價	800	1,000	1,453	-200	
			01	07208700501 廢舊物資售價	800	1,000	1,453	-200	臺南市政府警察局800千元。 報廢物品、汽機車標售收入800 千元
06				09000000000 補助及協助收入	1,530	57,029	-	-55,499	
	057			09208700000(0871) 臺南市政府警察局	1,530	57,029	-	-55,499	
		01		09208700100 上級政府補助收 入	1,530	57,029	-	-55,499	
			01	09208700102 計畫型補助收 入	1,530	57,029	-	-55,499	臺南市政府警察局1,530千元。 科技部南部科學園區管理局補助 辦理南部科學園區周邊治安監視 錄影系統建置案(依據科技部南 部科學園區管理局111年6月14日 南商字第1110017717A號函辦 理)1,530千元
08				12000000000 其他收入	150	152	468	-2	
	060			12208700000(0871) 臺南市政府警察局	150	152	468	-2	
		01		12208700200 雜項收入	150	152	468	-2	
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	123	-	
			04	12208700210 其他雜項收入	150	152	345	-2	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 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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							
19	001	01	00200000000	1,220,118	1,151,758	943,257	68,360	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費627,922千元 業務費117,951千元 獎補助費920千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,253千元 增列 人事費886千元 減列 業務費5,139千元		
			警察局主管							
			00208700000(0871)	1,220,118	1,151,758	943,257	68,360			
			臺南市政府警察局							
			38208700100	746,793	751,046	636,819	-4,253			
			一般行政							
			38208700101	746,793	751,046	636,819	-4,253			
			行政管理							
			02							
			38208700200	101,617	103,513	101,289	-1,896			
			警政業務							
			01							
38208700201	101,617	103,513	101,289	-1,896						
警察勤務										
03										
38208709000	371,708	297,199	205,149	74,509						
一般建築及設備										
01										
38208709001	371,708	297,199	205,149	74,509						
建築及設備										

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 112 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及細目編號	01208701702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市政府警察局	預算金額	172,858千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央統籌分配稅 二.法令依據：內政部警政署111年4月6日警署通字第11100300242號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 01208701702 特別統籌	年	1	172,858,000	172,858,000	內政部警政署中央特別統籌分配稅補助地方政府汰購警用無線電終端設備計畫(依據內政部警政署111年4月6日警署通字第11100300242號函辦理)

統籌分配稅
—
特別統籌

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 112 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	05208700102 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	293千元
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				293,000	
	05208700102 證照費	年	1	33,000	33,000	自衛槍枝執照規費
		年	1	260,000	260,000	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 112 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	07208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警 察局	預算金額	10千元
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				10,000	
07208700101 利息收入	年	1	10,000	10,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及細目編號	07208700103 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府警察局	預算金額	844千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦公廳舍租金收入 二.法令依據：臺南市市有房地短期出租作業要點				
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				844,000	
07208700103 租金收入	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍租金收入
	年	1	774,000	774,000	公有房舍設置太陽光電發電系統租金收入

財產孳息
—
租金收入

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 112 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	07208700501 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	800千元
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28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 07208700501 廢舊物資售價	年	1	800,000	800,000 800,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09208700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府警察局	預算金額	1,530千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 09208700102 計畫型補助收入	年	1	1,530,000	1,530,000 1,530,000	科技部南部科學園區管理局補助辦理南部科學園區周邊治安監視錄影系統建置案(依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 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4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	
12208700210 其他雜項收入	年	1	150,000	150,000	公有宿舍使用費

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 112 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	38208700101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府 警察局	預算金額	746,793千元	一般行政 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：1.文書、檔案管理、印信、機要文電處理、事務管理、研考、出納及不屬於其他各科、室、中心之事項。2.財產管理、廳舍營繕、警察裝備保養供應及其他有關後勤業務等事項。3.警政法規之研究、審查、整理、編纂、諮詢、宣導、講習、國家賠償事件處理及其他有關法制等事項。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。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					746,793,000	市款733,526,000元，收支併列13,267,000元	
1000 人事費					627,922,000	市款627,922,000元	
1015 法定編制人員待遇					371,507,007		
		年	1	77,784,469	77,784,469	職員待遇	
		年	1	293,722,538	293,722,538	警察待遇	
1025 技工及工友待遇					12,058,234		
		年	1	12,058,234	12,058,234	技工、工友及駕駛待遇	
1030 獎金					85,434,773		
		年	1	7,772,796	7,772,796	職員考績獎金	
		年	1	27,789,054	27,789,054	警察考績獎金	
		年	1	2,007,580	2,007,580	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	9,715,995	9,715,995	職員年終獎金	
		年	1	34,943,663	34,943,663	警察年終獎金	
		年	1	1,505,685	1,505,685	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	
1035 其他給與					6,320,000		
		年	1	1,760,000	1,760,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	4,560,000	4,560,000	警察休假補助
				120,212,930	
	年	1	96,120,000	96,120,000	超勤等各項加班費
	年	1	7,025,000	7,025,000	超時加班費
	年	1	2,850,068	2,850,068	職員不休假加班費
	年	1	10,250,209	10,250,209	警察不休假加班費
1055 保險	年	1	702,653	702,653	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
				32,389,056	
	年	1	4,535,724	4,535,724	職員健保費
	年	1	16,386,660	16,386,660	警察健保費
	年	1	596,508	596,508	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	2,418,948	2,418,948	職員公保費
	年	1	7,401,876	7,401,876	警察公保費
	年	1	1,049,340	1,049,340	技工、工友及駕駛勞保費
	2000 業務費				117,951,000
2003 教育訓練費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等
2006 水電費				10,573,000	
	年	1	332,000	332,000	辦公廳舍水費
	年	1	10,241,000	10,241,000	辦公廳舍電費
2009 通訊費				6,534,000	
	年	1	834,000	834,000	110報案系統網路租費及通訊費
	年	1	3,500,000	3,500,000	資訊網路通訊費(收支對列 1,200,000元)

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2012 土地租金	年	1	2,200,000	2,200,000	一般通訊費及郵資等
				565,000	
2018 資訊服務費	年	1	565,000	565,000	辦公廳舍土地租金
				9,252,000	
2021 其他業務租金	年	1	1,116,000	1,116,000	電腦資訊設備硬體維護費(收支對列1,000,000元)
	年	1	8,136,000	8,136,000	電腦資訊軟體及M-Police警用行動載具維護費等
2024 稅捐及規費	年	1	10,800	10,800	公務車輛電池租賃費
				3,388,040	
2027 保險費	年	1	80,000	80,000	辦理土地及建物登記所需稅捐費用
	年	1	231,460	231,460	公務車輛使用牌照稅
2030 兼職費	年	1	127,680	127,680	公務車輛燃料使用費
	年	1	48,900	48,900	公務車輛檢驗費
2033 臨時人員酬金	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)
	年	1	385,503	385,503	公務車輛保險費
2036 按日按件計資酬金	年	1	264,000	264,000	無人機保險費
	年	1	40,000	40,000	建物公共意外保險等費用
2030 兼職費	年	1	100,000	100,000	兼任其他機關職務兼職費
				5,614,000	
2033 臨時人員酬金	人x年	14x1	401,000	5,614,000	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
				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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	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
				12,393,821	
	年	1	3,055,000	3,055,000	無線電手攜臺電池、零配件、耗材及文具紙張等消耗品(收支對列200,000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	3,218,821	3,218,821	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	2,548,000	2,548,000	辦公及資料處理各項非消耗品等經費(收支對列1,288,000元)
	年	1	2,200,000	2,200,000	汰換及擴充本局暨所屬應勤裝備等經費(收支對列2,200,000元)
				47,674,620	
	人x年	438x1	800	350,400	員工自強活動費
	年	1	3,908,220	3,908,220	辦理各項業務活動、環境清潔消毒佈置、推動服務品質等費用(收支對列637,000元)
	年	1	1,160,000	1,160,000	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	1,533,000	1,533,000	各項表冊及預決算書等印刷費用
	年	1	100,000	100,000	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等
年	1	35,000,000	35,000,000	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)	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	4,669,000	4,669,000	汰換手槍槍套，總經費9,339,000元，分年編列預算辦理(111年度編列4,670,000元、112年度編列4,669,000元)
	人	1	16,000	16,000	局長健康檢查費
	人	3	12,000	36,000	副局長健康檢查費
	人	43	4,500	193,500	員工健康檢查費
	人	11	3,500	38,500	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
	年	1	3,489,500	3,489,500	辦公廳舍修繕費(收支對列2,942,000元)
	年	1	2,118,000	2,118,000	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)
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,614,316	2,614,316
2069 設施及機械設備養護費	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)
2072 國內旅費	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(收支對列500,000元)
	年	1	3,127,000	3,127,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費	人x月	1x12	39,700	476,400	局長特別費

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	4000 獎補助費	人x月	3x12	19,500	702,000	副局長特別費	
					920,000	市款920,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	920,000	920,000	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	

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 112 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	38208700201 警政業務-警察勤務	承辦單位	臺南市政府警察局	預算金額	101,617千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <p>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、推展社會安全防護、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5.保安及防治業務：(1)保安警備措施規劃與督導、選舉及慶典治安維護、集會遊行秩序維護、義勇警察組訓與運用、戰時警務工作、恐怖活動防處、警衛安全、推行守望相助、協助軍事動員等事項。(2)勤區訪查、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業務等事項。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					101,617,000	市款99,317,000元，收支併列2,300,000元
01警察行政業務					7,843,000	市款7,243,000元，收支併列600,000元
2000 業務費					7,843,000	市款7,243,000元，收支併列600,000元
2003 教育訓練費					150,000	
		年	1	150,000	150,000	補助英檢測驗費
2027 保險費					498,000	
		年	1	498,000	498,000	志工保險費
2036 按日按件計資酬金					709,000	
		年	1	12,000	12,000	志工訓練教官鐘點費
		年	1	10,000	10,000	辦理治安偵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 112 年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 警察勤務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務 — 警察勤務
	2051 物品	年	1	137,000	137,000	辦理督察業務各項講習鐘點費	
		年	1	550,000	550,000	辦理外事業務訓練講習、通譯及甄試等費用	
	2054 一般事務費				414,000		
		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	
						6,072,000	
		年	1	10,800	10,800	員警工作紀錄簿、出入登記簿、值班人員交接登記簿、公務電話紀錄簿等	
		年	1	104,200	104,200	志工訓練業務及聯誼活動等相關費用	
		年	1	300,000	300,000	正俗業務(查緝非法、涉賭電子遊藝場所)探訪費	
		年	1	968,000	968,000	本局暨所屬志工年度自強活動費	
		年	1	411,000	411,000	辦理治安偵防蒐證訓練經費、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	1,400,000	1,400,000	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、各項警察節業務、政訓業務、考核評鑑及業務講習等費用	
		年	1	165,000	165,000	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	

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 112 年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 警察勤務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務 — 警察勤務
	2000 業務費				3,072,000	市款2,072,000元，收支併列 1,000,000元	
	2036 按日按件計資酬金				384,000		
		年	1	384,000	384,000	常年訓練講座鐘點費	
	2051 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	
	2054 一般事務費				1,648,000		
		年	1	1,648,000	1,648,000	辦理各項常年訓練等相關費用 (收支對列500,000元)	
	2069 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				3,117,000	市款2,917,000元，收支併列 200,000元	
	1000 人事費				400,000	市款400,000元	
	1040 加班值班費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	各班台值班費	
	2000 業務費				2,717,000	市款2,517,000元，收支併列 200,000元	
	2006 水電費				805,000		
		年	1	805,000	805,000	防空警報台電力	
	2009 通訊費				34,000		
		年	1	34,000	34,000	防情專線及衛星電話費等	
	2024 稅捐及規費				540,000		
		年	1	540,000	540,000	無線電頻率使用及執照費等	
	2051 物品				170,000		
		年	1	170,000	170,000	防情警報設施電池等耗材	
	2054 一般事務費				407,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 警察勤務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務 — 警察勤務
		年	1	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	
	2069 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				59,935,000	市款59,735,000元，收支併列200,000元	
	2000 業務費				59,835,000	市款59,635,000元，收支併列200,000元	
	2006 水電費				12,054,000		
		年	1	12,054,000	12,054,000	治安監視錄影系統電費	
	2009 通訊費				17,339,000		
		年	1	16,007,000	16,007,000	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	
	2021 其他業務租金				5,040,000		
		年	1	5,040,000	5,040,000	治安監視錄影系統IDC機櫃租用費	
	2036 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	
	2051 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宣導活動及耗材等費用	
	2054 一般事務費				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 112 年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 警察勤務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務 — 警察勤務
		年	1	400,000	400,000	鑑識講習、勸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)	
	2069 設施及機械設備養護費				19,634,000		
		年	1	1,436,000	1,436,000	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、指紋遠端工作站及鑑識器材等維護費	
		年	1	18,198,000	18,198,000	治安監視錄影系統維護費	
	4000 獎補助費				100,000	市款100,000元	
	4090 其他補助及捐助				100,000		
		年	1	100,000	100,000	補助治安監視錄影系統設置場所電費	
	09保安及防治業務				27,650,000	市款27,350,000元，收支併列300,000元	
	2000 業務費				12,094,000	市款11,794,000元，收支併列300,000元	
	2027 保險費				3,960,000		
		年	1	3,360,000	3,360,000	義警、守望相助隊人員福利團體保險費	
		年	1	600,000	600,000	民防人員福利團體保險費	
	2036 按日按件計資酬金				282,000		
		年	1	200,000	200,000	機動保安警力訓練、安全警衛人員任務訓練、替代役警察役役男職前講習教官鐘點費(收支對列200,000元)	
		年	1	82,000	82,000	民防組訓教官鐘點費	
	2051 物品				212,000		
		年	1	120,000	120,000	靖勇專案演練、機動保安警力、安全警衛、義警、守望相助隊編訓等物品(收支對列100,000元)	

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 警察勤務	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務 — 警察勤務
	2054 一般事務費	年	1	92,000	92,000	民防演練訓練、勤區訪查及戶口業務等相關物品	
					7,640,000		
		年	1	3,065,000	3,065,000	聚眾活動防處、靖勇專案演練、一般警衛、機動保安警力、安全警衛派遣、替代役警察役役男管理或義警、守望相助人員訓練、業務資料印製、加強重要節日安全維護工作及義警、守望相助文宣品及慰問品、器材及槍械收購等相關經費	
		年	1	365,000	365,000	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	325	5,000	1,625,000	民防人員服裝費用	
		套	461	5,000	2,305,000	義勇警察人員服裝費用	
	4000 獎補助費				15,556,000	市款15,556,000元	
	4040 對國內團體之捐助				12,331,000		
		年	1	7,515,000	7,515,000	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	
	4085 獎勵及慰問				775,000		
		年	1	775,000	775,000	辦理守望相助隊績優隊伍獎勵金	
	4090 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	

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 112 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	38208709001 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	371,708千元	一般建築及設備 — 建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程。 2.內政部警政署補助地方政府汰購警用無線電終端設備計畫。 3.科技部南部科學園區管理局補助辦理南部科學園區周邊治安監視錄影系統建置案。 4.靶場整修工程。 5.治安監視錄影系統機組汰換經費。 6.購置查緝私劣菸品業務所需設備。 7.增購及汰換本局暨各分局辦公設備及電腦設備。</p> <p>二.預期成果：改善員警工作環境及裝備，提升員警士氣及服務品質。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				371,708,000	市款193,660,000元，收支併列 178,048,000元	
	3000 設備及投資				371,708,000	市款193,660,000元，收支併列 178,048,000元	
	3010 房屋建築及設備費				28,483,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	1.歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍 新建工程，總經費94,005,000元， 採一次發包，分年編列預算辦理 (112年度編列2,000,000元、113年 度編列32,000,000元、114年度編 列40,000,000元、115年度編列 20,005,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以1.5%~3.5%估算 工程管理費計1,856,000元，112年 度編列0元	
		年	1	10,600,000	10,600,000	1.本局暨所屬單位廳舍防水及整 修工程 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3%~3.5%估算工 程管理費計368,000元	
		年	1	6,000,000	6,000,000	1.本局暨所屬單位廳舍廁所改造 工程 2.本計畫依工程管理費支用要點 規定，屬可提列工程管理費項目 ，依工程總價以3%~3.5%估算工 程管理費計205,000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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
3025 運輸設備費	年	1	9,883,000	9,883,000	1.靶場整修工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計321,000元	
	輛	1	795,000	795,000	汰換逾齡現場勘察車	
	輛	32	780,000	24,960,000	汰換逾齡巡邏車	
	輛	2	900,000	1,800,000	汰換逾齡巡邏車(四輪傳動式)	
	輛	2	760,000	1,520,000	汰換逾齡偵防車	
	輛	4	880,000	3,520,000	汰換逾齡勤務車	
	輛	95	75,000	7,125,000	汰換逾齡巡邏機車	
	輛	60	88,000	5,280,000	汰換逾齡巡邏機車(電動)	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	4,774,000	4,774,000	新增及汰換本局暨所屬伺服器等資訊設備
		台	477	19,124	9,122,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
台		29	27,000	783,000	汰換筆記型電腦	
年		1	8,217,000	8,217,000	汰換110e化勤務指揮管理系統設備	
台		2	14,000	28,000	汰換A4雷射彩色印表機	
台		1	43,000	43,000	汰換A3雷射彩色印表機	
台		2	15,000	30,000	汰換A3點陣印表機	
3035 雜項設備費		年	1	77,000,000	77,000,000	治安監視錄影系統機組、網路雲端及車辨系統平臺硬體設備汰換等經費
		年	1	172,858,000	172,858,000	內政部警政署補助地方政府汰購警用無線電終端設備計畫(全部補助款172,858,000元，依據內政部警政署111年4月6日警署通字第11100300242號函辦理)
					275,228,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備 建築及設備
		年	1	1,530,000	1,530,000	科技部南部科學園區管理局補助辦理南部科學園區周邊治安監視錄影系統建置案(全部補助款1,530,000元，依據科技部南部科學園區管理局111年6月14日南商字第1110017717A號函辦理)	
		年	1	23,840,000	23,840,000	購置各項警用裝備、應勤設備、警用行動載具及查緝私菸業務設備等(補助款3,660,000元，依據財政部111年4月28日台財庫字第11103668371號函辦理)	

臺南市政府警察局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700201 警察勤務	38208709001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	746,793	101,617	371,708	1,220,118		
100000人事費	627,922	400		628,322		
101500法定編制人員待遇	371,507			371,507		
102500技工及工友待遇	12,058			12,058		
103000獎金	85,435			85,435		
103500其他給與	6,320			6,320		
104000加班值班費	120,213	400		120,613		
105500保險	32,389			32,389		
200000業務費	117,951	85,561		203,512		
200300教育訓練費	1,500	150		1,650		
200600水電費	10,573	12,859		23,432		
200900通訊費	6,534	17,373		23,907		
201200土地租金	565			565		
201800資訊服務費	9,252			9,252		
202100其他業務租金	11	5,040		5,051		
202400稅捐及規費	3,388	540		3,928		
202700保險費	690	4,458		5,148		
203000兼職費	100			100		
203300臨時人員酬金	5,614			5,614		
203600按日按件計資酬金	494	1,503		1,997		
205100物品	12,394	5,916		18,310		
205400一般事務費	47,675	16,447		64,122		
206300房屋建築養護費	5,608			5,608		
206600車輛及辦公器具養護費	2,614			2,614		
206900設施及機械設備養護費	6,635	21,275		27,910		
207200國內旅費	3,127			3,127		
209300特別費	1,178			1,178		
300000設備及投資			371,708	371,708		
301000房屋建築及設備費			28,483	28,483		
302500運輸設備費			45,000	45,000		
303000資訊軟硬體設備費			22,997	22,997		

臺南市政府警察局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700201 警察勤務	38208709001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			275,228	275,228		
400000獎補助費	920	15,656		16,576		
404000對國內團體之捐助	920	12,331		13,251		
408500獎勵及慰問		775		775		
409000其他補助及捐助		2,550		2,550		

臺南市政府警察局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	1,220,118	628,322	203,512	16,576			848,410			371,708			371,708
38208700000 警政支出	1,220,118	628,322	203,512	16,576			848,410			371,708			371,708
38208700100 一般行政	746,793	627,922	117,951	920			746,793						
38208700101 行政管理	746,793	627,922	117,951	920			746,793						
38208700200 警政業務	101,617	400	85,561	15,656			101,617						
38208700201 警察勤務	101,617	400	85,561	15,656			101,617						
38208709000 一般建築及設備	371,708									371,708			371,708
38208709001 建築及設備	371,708									371,708			371,708

臺南市政府警察局
資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	371,708		28,483			45,000	22,997	275,228			
38208709000 一般建築及設備	371,708		28,483			45,000	22,997	275,228			
38208709001 建築及設備	371,708		28,483			45,000	22,997	275,228			

臺南市政府警察局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	424			371,507,007		12,058,234	85,434,773	6,320,000	120,612,930			32,389,056	628,322,000	
正式員額	395			371,507,007			80,221,508	6,320,000	13,100,277			30,743,208	501,892,000	
職員	110			77,784,469			17,488,791	1,760,000	2,850,068			6,954,672	106,838,000	
警察人員	285			293,722,538			62,732,717	4,560,000	10,250,209			23,788,536	395,054,000	
技工	7					3,008,838	876,365		175,273			412,524	4,473,000	
駕駛	9					3,868,506	1,126,755		225,351			530,388	5,751,000	
工友	13					5,180,890	1,510,145		302,029			702,936	7,696,000	
其他人事費							1,700,000		106,810,000				108,510,000	

臺南市政府警察局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0138010100-警政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	424			371,507,007		12,058,234	85,434,773	6,320,000	120,212,930			32,389,056	627,922,000	
正式員額	395			371,507,007			80,221,508	6,320,000	13,100,277			30,743,208	501,892,000	
職員	110			77,784,469			17,488,791	1,760,000	2,850,068			6,954,672	106,838,000	
警察人員	285			293,722,538			62,732,717	4,560,000	10,250,209			23,788,536	395,054,000	
技工	7					3,008,838	876,365		175,273			412,524	4,473,000	
駕駛	9					3,868,506	1,126,755		225,351			530,388	5,751,000	
工友	13					5,180,890	1,510,145		302,029			702,936	7,696,000	
其他人事費							1,700,000		106,410,000				108,110,000	

臺南市政府警察局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0138020100-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									400,000					400,000	
其他人事費									400,000					400,000	

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38208709001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	94,005千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	歸仁分局沙崙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	
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	112	2,000	2.13			歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程，總經費94,005,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，112年度編列2,000,000元
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	113	32,000	34.04			113年度編列32,000,000元
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	114	40,000	42.55			114年度編列40,000,000元
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	115	20,005	21.28			115年度編列20,005,000元

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業
總計		636,033	195,236		565		16,576			848,410			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		636,033	195,236		565		16,576			848,410			
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													

府警察局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
						28,483		45,000		298,225		371,708	1,220,118
						28,483		45,000		298,225		371,708	1,220,118

法定本

機關編號

20-872

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局新營分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局新營分局編

臺南市政府警察局新營分局

目次

中華民國 112 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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 30 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 32 頁 至 第 33 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 112 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 147,000 元，決算數 648,007 元。
2. 歲出部分：預算數 351,249,000 元，決算數 325,442,807 元。
3. 其他歲出部分：預算數 41,340,952 元，決算數 41,340,952 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 147,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 41,000 元，執行數 211,306 元。
2. 歲出部分：預算數 353,918,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 144,117,000 元，執行數 123,058,148 元。

臺南市政府警察局新營分局

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 其他歲出部分:預算數 15,304,804 元,截至 111 年 4 月 30 日止分配數 15,304,804 元,執行數 15,304,804 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 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)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 81 千元,證照費 25 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 147 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 330,594 千元,分局業務 2,497 千元,合計 333,091 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	330,594	99.25%
分局業務	2,497	0.75%
總計	333,091	100.00%

四、其他必要之分析事項：

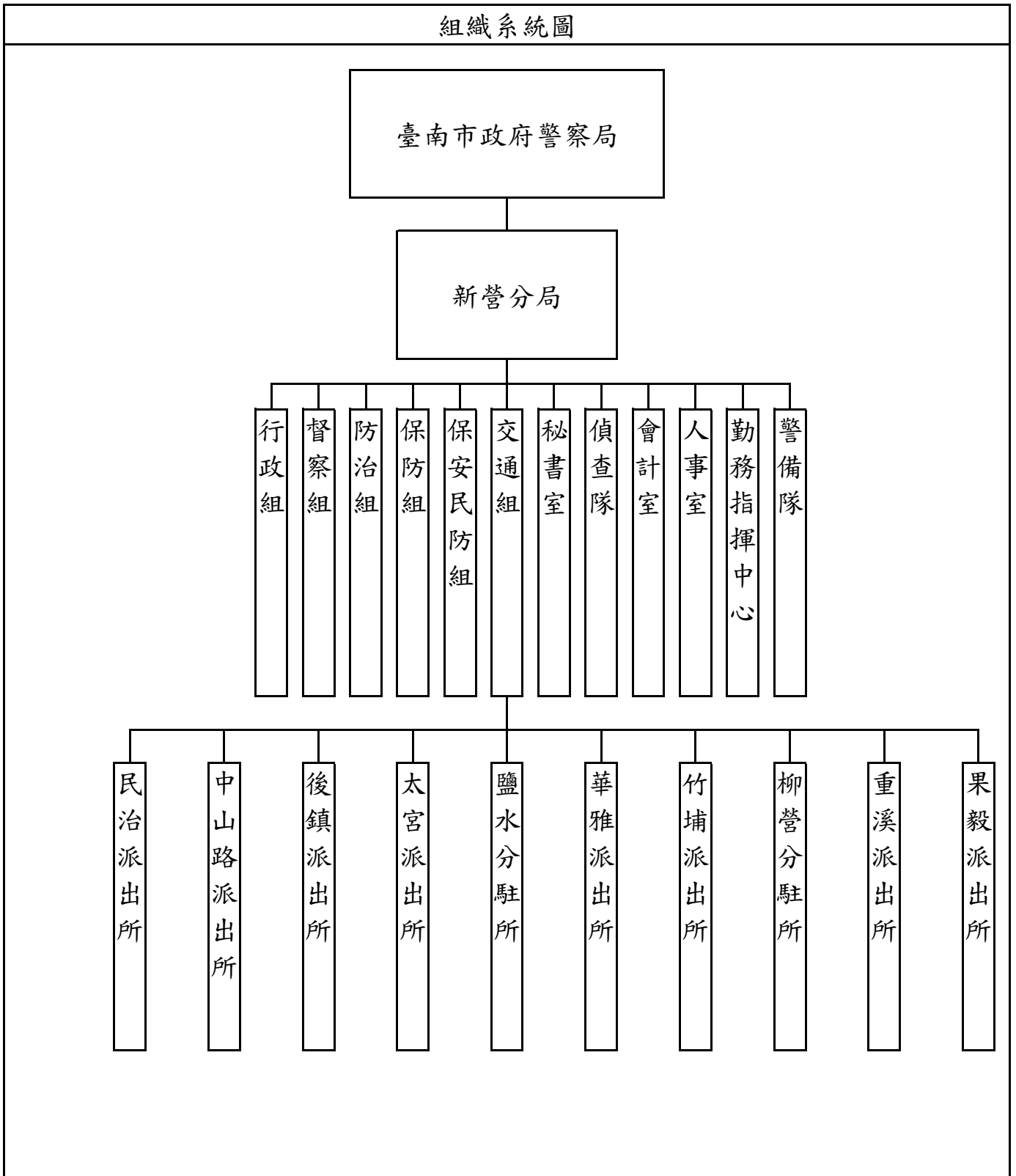
預算依用途別分析,計編列人事費 318,303 千元,業務費 14,788 千元,合計 333,091 千元。

臺南市政府警察局新營分局

預算總說明

中華民國 112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112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	15	13	12	1	
偵查員		3	1	2	刑大配置
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		15	17	-2	刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		11	11		交大配置
警員	164	147	148	-1	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	11	11	11		
總計	241	253	253		
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13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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				147	147	648	-	
				147	147	648	-	
02				81	81	450	-	
	058			81	81	450	-	
		01		81	81	449	-	
			01	81	81	449	-	臺南市政府警察局新營分局81千元。
							-	違反道路交通管理處罰條例罰鍰45千元
							-	違反社會秩序維護法罰鍰36千元
		02		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	
03				25	25	42	-	
	057			25	25	42	-	
		01		25	25	42	-	
			01	25	25	42	-	臺南市政府警察局新營分局25千元。
							-	警察刑事紀錄證明規費25千元
04				5	5	102	-	
	060			5	5	102	-	
		01		2	2	1	-	
			01	2	2	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		3	3	101	-	

臺南市政府警察局新營分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
08	060	01	01	07208700501 廢舊物資售價	3	3	101	-	臺南市政府警察局新營分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元
			12000000000	其他收入	36	36	54	-	
			12208700000(0872)	臺南市政府警察局 新營分局	36	36	54	-	
			12208700200	雜項收入	36	36	54	-	
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	11	-	
			04	12208700210 其他雜項收入	36	36	43	-	臺南市政府警察局新營分局36千元。 公有宿舍使用費36千元

臺南市政府警察局新營分局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科目				本年度 預算數	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
19				00200000000	333,091	353,918	325,443	-20,827	
	001			警察局主管					
				00208700000(0872)	333,091	353,918	325,443	-20,827	
				臺南市政府警察局					
			01	新營分局					
				38208700100	330,594	351,121	322,814	-20,527	
				一般行政					
			01	38208700101	330,594	351,121	322,814	-20,527	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費318,303千元 業務費12,291千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,527千元 減列 人事費20,244千元 減列 業務費283千元
			02	38208700200	2,497	2,797	2,629	-300	
				警政業務					
			01	38208700202	2,497	2,797	2,629	-300	一、本科目包括分局業務
				分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,497千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 業務費300千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 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	81千元
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				81,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	45,000	45,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	36,000	36,000	違反社會秩序維護法罰鍰

臺南市政府警察局新營分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	05208700102 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	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					
行政規費收入—證照費	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 05208700102 證照費	年	1	25,000	25,000 25,000	警察刑事紀錄證明規費

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 112 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	07208700101 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	
07208700101 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 112 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	07208700501 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	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28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	
07208700501 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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 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	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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	36,000	36,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		38208700101 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	330,594千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					330,594,000	市款329,359,000元，收支併列 1,235,000元			
1000 人事費					318,303,000	市款318,303,000元			
1015 法定編制人員待遇					203,747,148				
		年	1	4,719,397	4,719,397	職員待遇			
		年	1	199,027,751	199,027,751	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					4,813,664				
		年	1	4,813,664	4,813,664	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					43,414,007				
		年	1	471,600	471,600	職員考績獎金			
		年	1	18,199,914	18,199,914	警察考績獎金			
		年	1	801,720	801,720	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	589,500	589,500	職員年終獎金			
		年	1	22,749,983	22,749,983	警察年終獎金			
		年	1	601,290	601,290	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					3,856,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	3,760,000	3,760,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					45,908,929				
		年	1	38,340,000	38,340,000	超勤等各項加班費			
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	172,923	172,923	職員不休假加班費
	年	1	6,673,404	6,673,404	警察不休假加班費
	年	1	280,602	280,602	工友及駕駛不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				16,563,252	
	年	1	276,144	276,144	職員健保費
	年	1	10,691,292	10,691,292	警察健保費
	年	1	236,916	236,916	工友及駕駛健保費
	年	1	146,436	146,436	職員公保費
	年	1	4,795,656	4,795,656	警察公保費
2000 業務費	年	1	416,808	416,808	工友及駕駛勞保費
				12,291,000	市款11,056,000元，收支併列 1,235,000元
2003 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
2006 水電費				1,917,000	
	年	1	91,000	91,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,826,000	1,826,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				518,000	
	年	1	143,000	143,000	數據通訊費(收支對列100,000元)
2021 其他業務租金	年	1	375,000	375,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 275,000元)
				161,600	
	年	1	140,000	140,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
2024 稅捐及規費	年	1	21,600	21,600	公務車輛電池租賃費
				24,750	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	24,750	24,750	公務車輛檢驗費
				557,534	
2036 按日按件計資酬金	年	1	529,534	529,534	公務車輛保險費
	年	1	28,000	28,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				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
2054 一般事務費				5,224,736	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列519,000元)
	年	1	4,124,736	4,124,736	公務車輛油料費
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費
				1,133,856	
	人x年	253x1	800	202,400	員工自強活動費
	年	1	522,456	522,456	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
2063 房屋建築養護費	年	1	223,000	223,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列223,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	29	4,500	130,500	員工健康檢查費
	人	13	3,500	45,500	員工健康檢查費
				544,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	544,000	544,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列118,000元)
				1,620,524	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,620,524	1,620,524	公務車輛養護、維修費
				267,000	

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2072 國內旅費	年	1	267,000	267,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				180,000		
		月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	38208700202 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	2,497千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃及執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,497,000	市款1,882,000元，收支併列615,000元	
2000 業務費					2,497,000	市款1,882,000元，收支併列615,000元	
2009 通訊費					1,078,000		
		年	1	928,000	928,000	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)	
2018 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50,000元)	
2036 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	
2051 物品					196,000		
		年	1	100,000	100,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		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	85,000	85,000	電腦週邊等物品費	
2054 一般事務費					640,000		
		年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	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	68,000	68,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用	
	年	1	15,000	15,000	正俗業務探訪費	
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					474,000	
	年	1	450,000	450,000	治安監視錄影系統維修經費	
年	1	24,000	24,000	保安設施裝備等維護費		

臺南市政府警察局新營分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	330,594	2,497	333,091			
100000人事費	318,303		318,303			
101500法定編制人員待遇	203,747		203,747			
102500技工及工友待遇	4,814		4,814			
103000獎金	43,414		43,414			
103500其他給與	3,856		3,856			
104000加班值班費	45,909		45,909			
105500保險	16,563		16,563			
200000業務費	12,291	2,497	14,788			
200300教育訓練費	30		30			
200600水電費	1,917		1,917			
200900通訊費	518	1,078	1,596			
201800資訊服務費		100	100			
202100其他業務租金	162		162			
202400稅捐及規費	25		25			
202700保險費	558		558			
203600按日按件計資酬金	12	9	21			
205100物品	5,225	196	5,421			
205400一般事務費	1,134	640	1,774			
206300房屋建築養護費	544		544			
206600車輛及辦公器具養護費	1,621		1,621			
206900設施及機械設備養護費	267	474	741			
207200國內旅費	100		100			
209300特別費	180		180			

臺南市政府警察局新營分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	333,091	318,303	14,788				333,091						
38208700000 警政支出	333,091	318,303	14,788				333,091						
38208700100 一般行政	330,594	318,303	12,291				330,594						
38208700101 行政管理	330,594	318,303	12,291				330,594						
38208700200 警政業務	2,497		2,497				2,497						
38208700202 分局業務	2,497		2,497				2,497						

臺南市政府警察局新營分局

人事費彙計表

中華民國112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	253			203,747,148		4,813,664	43,414,007	3,856,000	45,908,929			16,563,252	318,303,000	
正式員額	241			203,747,148			42,010,997	3,856,000	6,846,327			15,909,528	272,370,000	
職員	6			4,719,397			1,061,100	96,000	172,923			422,580	6,472,000	
警察人員	235			199,027,751			40,949,897	3,760,000	6,673,404			15,486,948	265,898,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	11					4,383,830	1,277,815		255,563			594,792	6,512,000	
其他人事費									38,782,000				38,782,000	

臺南市政府警察局新營分局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0138010100-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	253			203,747,148		4,813,664	43,414,007	3,856,000	45,908,929			16,563,252	318,303,000	
正式員額	241			203,747,148			42,010,997	3,856,000	6,846,327			15,909,528	272,370,000	
職員	6			4,719,397			1,061,100	96,000	172,923			422,580	6,472,000	
警察人員	235			199,027,751			40,949,897	3,760,000	6,673,404			15,486,948	265,898,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	11					4,383,830	1,277,815		255,563			594,792	6,512,000	
其他人事費									38,782,000				38,782,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		318,324	14,767						333,091			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		318,324	14,767						333,091			
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												

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														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
													333,091	
													333,091	

法定本

機關編號

20-873

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局白河分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局白河分局編

臺南市政府警察局白河分局

目 次

中華民國 112 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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 28 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 30 頁 至 第 31 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 112 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 47,000 元，決算數 191,765 元。
2. 歲出部分：預算數 240,640,000 元，決算數 233,851,569 元。
3. 其他歲出部分：預算數 32,010,570 元，決算數 32,010,570 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 52,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 16,000 元，執行數 36,932 元。
2. 歲出部分：預算數 241,210,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 98,705,000 元，執行數 86,790,358 元。

臺南市政府警察局白河分局

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 其他歲出部分:預算數 12,385,794 元,截至 111 年 4 月 30 日止分配數 12,385,794 元,執行數 12,385,794 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要:

(一)本年度計畫重點及預期績效:

1. 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)本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 8 千元,證照費 20 千元,利息收入 1 千元,廢舊物資售價 8 千元,其他雜項收入 15 千元,合計 52 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 237,043 千元,分局業務 1,297 千元,合計 238,340 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	237,043	99.46%
分局業務	1,297	0.54%
總計	238,340	100.00%

四、其他必要之分析事項:

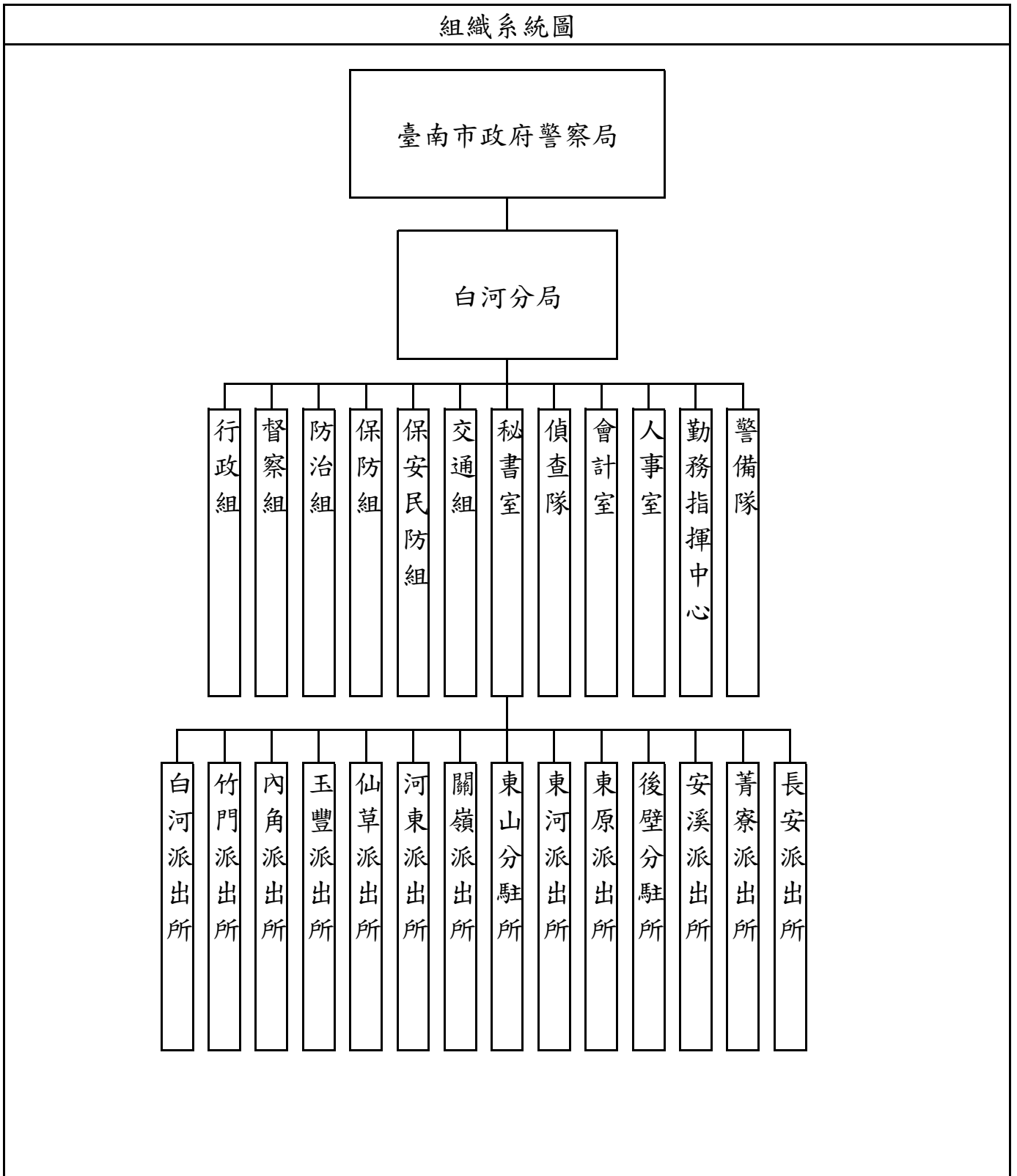
預算依用途別分析,計編列人事費 228,287 千元,業務費 10,053 千元,合計 238,340 千元。

臺南市政府警察局白河分局

預算總說明

中華民國 112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112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	9	8	1		
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	90	93	-3		
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			
總計	190	176	178	-2		
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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				合計	52	52	192	
				經常門合計	52	52	192	
02				0400000000 罰款及賠償收入	8	8	52	
	058			04208700000(0873) 臺南市政府警察局 白河分局	8	8	52	
		01		04208700100 罰金罰鍰及怠金	8	8	52	
			01	04208700101 罰金罰鍰	8	8	52	臺南市政府警察局白河分局8千元。 違反社會秩序維護法罰鍰3千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰5千元
03				0500000000 規費收入	20	20	37	
	057			05208700000(0873) 臺南市政府警察局 白河分局	20	20	37	
		01		05208700100 行政規費收入	20	20	37	
			01	05208700102 證照費	20	20	37	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
04				0700000000 財產收入	9	9	19	
	060			07208700000(0873) 臺南市政府警察局 白河分局	9	9	19	
		01		07208700100 財產孳息	1	1	1	
			01	07208700101 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		07208700500 廢舊物資售價	8	8	18	
			01	07208700501 廢舊物資售價	8	8	18	臺南市政府警察局白河分局8千元。 報廢物品、財產拍賣收入8千元

臺南市政府警察局白河分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
08				1200000000	15	15	84	-	
	060			其他收入					
				12208700000(0873)	15	15	84	-	
				臺南市政府警察局					
				白河分局					
			01	12208700200	15	15	84	-	
				雜項收入					
			01	12208700201	-	-	39	-	
				收回以前年度					
				歲出					
			04	12208700210	15	15	45	-	臺南市政府警察局白河分局15千元。
				其他雜項收入					公有宿舍使用費15千元

臺南市政府警察局白河分局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	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					
19				238,340	241,210	233,852	-2,870	
	001			238,340	241,210	233,852	-2,870	
		01		237,043	239,763	232,306	-2,720	
			01	237,043	239,763	232,306	-2,720	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費228,287千元 業務費8,756千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,720千元 減列 人事費1,720千元 減列 業務費1,000千元
		02		1,297	1,447	1,546	-150	
			01	1,297	1,447	1,546	-150	一、本科目包括分局業務
								二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,297千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 150千元 減列 業務費150千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 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	8千元
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				8,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	5,000	5,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

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 112 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	05208700102 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	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：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 05208700102 證照費	年	1	20,000	20,000 20,000	警察刑事紀錄證明規費	

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 112 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	07208700101 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	
07208700101 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 112 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	07208700501 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	8千元
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28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				8,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目編號	12208700210 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	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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000 15,000	公有宿舍使用費

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 112 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		38208700101 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	237,043千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					237,043,000	市款235,735,000元，收支併列 1,308,000元			
1000 人事費					228,287,000	市款228,287,000元			
1015 法定編制人員待遇					145,637,331				
		年	1	4,622,777	4,622,777	職員待遇			
		年	1	141,014,554	141,014,554	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					5,212,194				
		年	1	5,212,194	5,212,194	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					32,273,773				
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金			
		年	1	13,206,698	13,206,698	警察考績獎金			
		年	1	868,100	868,100	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金			
		年	1	16,508,427	16,508,427	警察年終獎金			
		年	1	651,075	651,075	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					2,608,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	2,512,000	2,512,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					30,057,762				
		年	1	24,300,000	24,300,000	超勤等各項加班費			
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	4,842,529	4,842,529	警察不休假加班費
	年	1	303,835	303,835	工友及駕駛不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				12,497,940	
	年	1	269,976	269,976	職員健保費
	年	1	7,766,904	7,766,904	警察健保費
	年	1	256,512	256,512	工友及駕駛健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	3,609,888	3,609,888	警察公保費
2000 業務費	年	1	451,284	451,284	工友及駕駛勞保費
				8,756,000	市款7,448,000元，收支併列 1,308,000元
2003 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
2006 水電費				924,000	
	年	1	86,000	86,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	838,000	838,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				511,000	
2021 其他業務租金	年	1	61,000	61,000	數據通訊費
	年	1	450,000	450,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 450,000元)
2024 稅捐及規費				232,400	
	年	1	200,000	200,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
	年	1	32,400	32,400	公務車輛電池租賃費
				20,250	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	20,250	20,250	公務車輛檢驗費
				418,782	
2036 按日按件計資酬金	年	1	367,782	367,782	公務車輛保險費
	年	1	51,000	51,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				3,197,735	
	年	1	293,131	293,131	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	2,804,604	2,804,604	公務車輛油料費
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費
2063 房屋建築養護費				1,009,733	
	人x年	176x1	800	140,800	員工自強活動費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	608,433	608,433	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列608,000元)
	年	1	121,000	121,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列121,000元)
2069 設施及機械設備養護費	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	21	4,500	94,500	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	10	3,500	35,000	員工健康檢查費
				494,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	494,000	494,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列129,000元)
				1,263,100	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,263,100	1,263,100	公務車輛養護、維修費
				350,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2072 國內旅費	年	1	115,000	115,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費	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 112 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	38208700202 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	1,297千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,297,000	市款1,007,000元，收支併列290,000元	
2000 業務費					1,297,000	市款1,007,000元，收支併列290,000元	
2009 通訊費					300,000		
		年	1	250,000	250,000	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)	
2018 資訊服務費					110,000		
		年	1	110,000	110,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)	
2036 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	
2051 物品					143,000		
		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	72,000	72,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		年	1	60,000	60,000	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					425,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
警政業務—分局業務 2069 設施及機械設備養護費	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	40,000	40,000	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加強重要節日安全維護工作慰問品
	年	1	300,000	300,000	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

臺南市政府警察局白河分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	237,043	1,297	238,340		
100000人事費	228,287		228,287		
101500法定編制人員待遇	145,637		145,637		
102500技工及工友待遇	5,212		5,212		
103000獎金	32,274		32,274		
103500其他給與	2,608		2,608		
104000加班值班費	30,058		30,058		
105500保險	12,498		12,498		
200000業務費	8,756	1,297	10,053		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	924		924		
200900通訊費	511	300	811		
201800資訊服務費		110	110		
202100其他業務租金	232		232		
202400稅捐及規費	20		20		
202700保險費	419		419		
203600按日按件計資酬金	10	12	22		
205100物品	3,198	143	3,341		
205400一般事務費	1,010	425	1,435		
206300房屋建築養護費	494		494		
206600車輛及辦公器具養護費	1,263		1,263		
206900設施及機械設備養護費	350	307	657		
207200國內旅費	115		115		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局白河分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	238,340	228,287	10,053				238,340						
38208700000 警政支出	238,340	228,287	10,053				238,340						
38208700100 一般行政	237,043	228,287	8,756				237,043						
38208700101 行政管理	237,043	228,287	8,756				237,043						
38208700200 警政業務	1,297		1,297				1,297						
38208700202 分局業務	1,297		1,297				1,297						

臺南市政府警察局白河分局

人事費彙計表

中華民國112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			145,637,331		5,212,194	32,273,773	2,608,000	30,057,762			12,497,940	228,287,000	
正式員額	163			145,637,331			30,754,598	2,608,000	5,011,927			11,790,144	195,802,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	157			141,014,554			29,715,125	2,512,000	4,842,529			11,376,792	189,461,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	12					4,782,360	1,393,980		278,796			648,864	7,104,000	
其他人事費									24,742,000				24,742,000	

臺南市政府警察局白河分局

人事費分析表

中華民國112年度

0138010100-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			145,637,331		5,212,194	32,273,773	2,608,000	30,057,762			12,497,940	228,287,000	
正式員額	163			145,637,331			30,754,598	2,608,000	5,011,927			11,790,144	195,802,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	157			141,014,554			29,715,125	2,512,000	4,842,529			11,376,792	189,461,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	12					4,782,360	1,393,980		278,796			648,864	7,104,000	
其他人事費									24,742,000				24,742,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		228,309	10,031						238,340			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		228,309	10,031						238,340			
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												

察局白河分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														238,340
														238,340

法定本

機關編號

20-874

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局麻豆分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局麻豆分局編

臺南市政府警察局麻豆分局

目次

中華民國 112 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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 29 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 30 頁 至 第 31 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 112 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 110,000 元，決算數 485,511 元。
2. 歲出部分：預算數 297,378,000 元，決算數 279,411,608 元。
3. 其他歲出部分：預算數 33,414,621 元，決算數 33,414,621 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 112,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 35,000 元，執行數 127,600 元。
2. 歲出部分：預算數 284,385,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 133,730,000 元，執行數 105,583,838 元。

臺南市政府警察局麻豆分局

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 其他歲出部分:預算數 14,298,792 元,截至 111 年 4 月 30 日止分配數 14,298,792 元,執行數 14,298,792 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 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)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 36 千元,證照費 60 千元,利息收入 1 千元,廢舊物資售價 3 千元,其他雜項收入 23 千元,合計 123 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 291,076 千元,分局業務 2,353 千元,合計 293,429 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	291,076	99.20%
分局業務	2,353	0.80%
總計	293,429	100.00%

四、其他必要之分析事項：

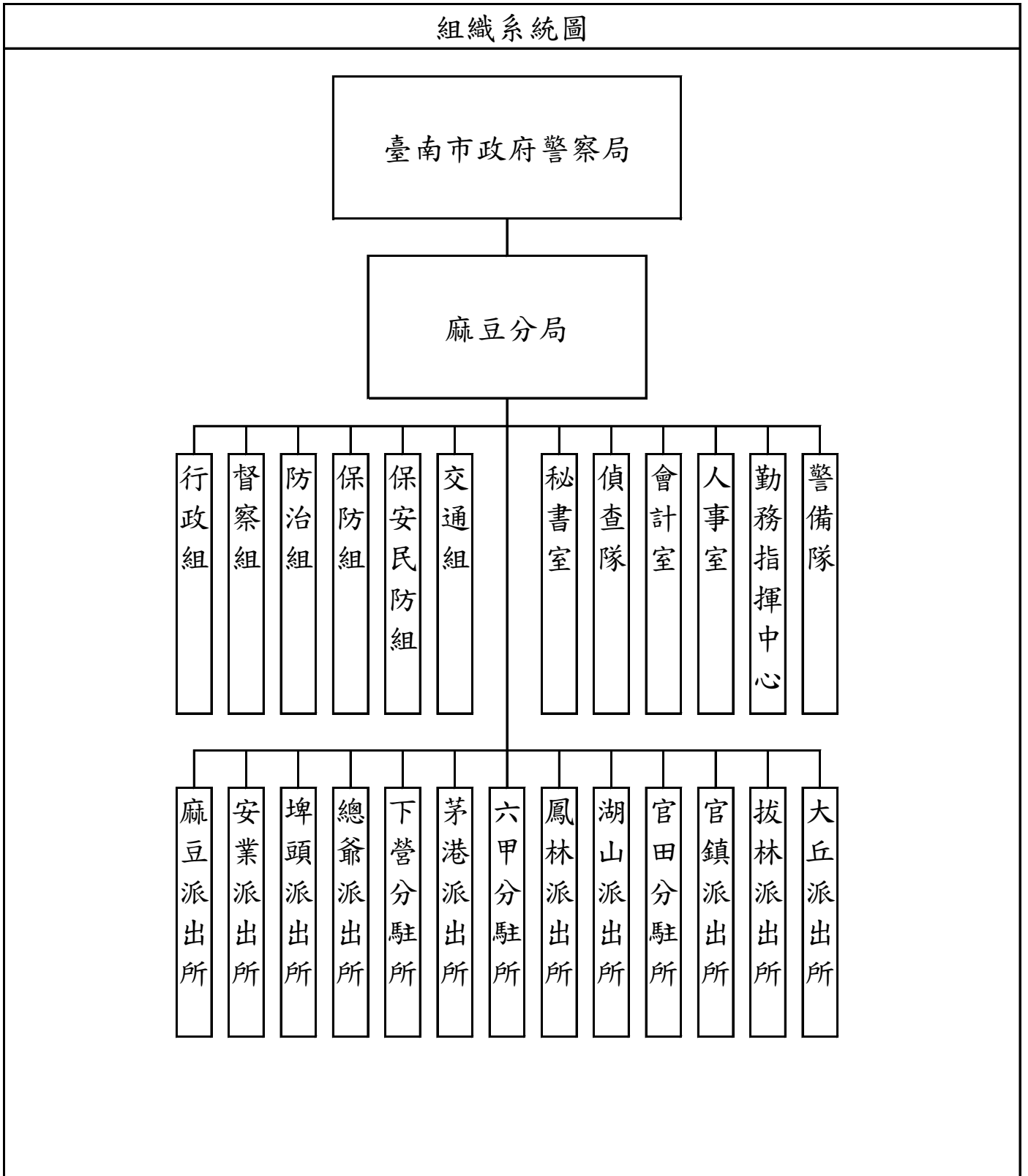
預算依用途別分析,計編列人事費 279,691 千元,業務費 13,738 千元,合計 293,429 千元。

臺南市政府警察局麻豆分局

預算總說明

中華民國 112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 112 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	11	9	2	
偵查員		2		2	刑大配置
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		13	15	-2	刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
交通警察員		9	9		交大配置
警員	133	113	116	-3	
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		
總計	208	214	215	-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

臺南市政府警察局麻豆分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
				合計	123	112	486	11	
				經常門合計	123	112	486	11	
02				04000000000	36	36	332	-	
	058			罰款及賠償收入					
				04208700000(0874)	36	36	332	-	
				臺南市政府警察局					
				麻豆分局					
		01		04208700100	36	36	278	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	36	36	278	-	臺南市政府警察局麻豆分局36千元。
				罰金罰鍰					
			02	04208700200	-	-	54	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04208700201	-	-	54	-	
				沒入金					
03				05000000000	60	50	119	10	
	057			規費收入					
				05208700000(0874)	60	50	119	10	
				臺南市政府警察局					
				麻豆分局					
		01		05208700100	60	50	119	10	
				行政規費收入					
			01	05208700102	60	50	119	10	臺南市政府警察局麻豆分局60千元。
				證照費					
									警察刑事紀錄證明規費60千元
04				07000000000	4	3	5	1	
	060			財產收入					
				07208700000(0874)	4	3	5	1	
				臺南市政府警察局					
				麻豆分局					
		01		07208700100	1	1	1	-	
				財產孳息					
			01	07208700101	1	1	1	-	臺南市政府警察局麻豆分局1千元。
				利息收入					
									專戶存款利息1千元
		02		07208700500	3	2	4	1	
				廢舊物資售價					

臺南市政府警察局麻豆分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
08	060	01	01	07208700501 廢舊物資售價	3	2	4	1	臺南市政府警察局麻豆分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元
				12000000000 其他收入	23	23	30	-	
				12208700000(0874) 臺南市政府警察局 麻豆分局	23	23	30	-	
				12208700200 雜項收入	23	23	30	-	
				01 12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	4	-	
				04 12208700210 其他雜項收入	23	23	26	-	臺南市政府警察局麻豆分局23千元。 公有宿舍使用費23千元

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
19			00200000000	293,429	284,385	279,412	9,044	
	001		警察局主管					
			00208700000(0874)	293,429	284,385	279,412	9,044	
			臺南市政府警察局					
		01	麻豆分局					
			38208700100	291,076	281,681	277,394	9,395	
			一般行政					
		01	38208700101	291,076	281,681	277,394	9,395	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費279,691千元 業務費11,385千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,395千元 增列 人事費9,357千元 增列 業務費38千元
		02	38208700200	2,353	2,704	2,018	-351	
			警政業務					
		01	38208700202	2,353	2,704	2,018	-351	一、本科目包括分局業務
			分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,353千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 351千元 減列 業務費351千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 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	
04208700101 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

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 112 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	05208700102 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	60千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：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 05208700102 證照費	年	1	60,000	60,000	警察刑事紀錄證明規費	

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 112 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	07208700101 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	
07208700101 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 112 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	07208700501 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	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28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	
07208700501 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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目編號	12208700210 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	23千元
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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	23,000	23,000 23,000	公有宿舍使用費

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 112 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		38208700101 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	291,076千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					291,076,000	市款289,545,000元，收支併列1,531,000元			
1000 人事費					279,691,000	市款279,691,000元			
1015 法定編制人員待遇					179,318,967				
		年	1	4,622,777	4,622,777	職員待遇			
		年	1	174,696,190	174,696,190	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					4,415,134				
		年	1	4,415,134	4,415,134	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					38,795,315				
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金			
		年	1	16,208,414	16,208,414	警察考績獎金			
		年	1	735,340	735,340	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金			
		年	1	20,260,583	20,260,583	警察年終獎金			
		年	1	551,505	551,505	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					3,248,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	3,152,000	3,152,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					39,031,940				
		年	1	32,220,000	32,220,000	超勤等各項加班費			
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	5,943,173	5,943,173	警察不休假加班費
	年	1	257,369	257,369	工友及駕駛不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				14,881,644	
	年	1	269,976	269,976	職員健保費
	年	1	9,505,824	9,505,824	警察健保費
	年	1	217,320	217,320	工友及駕駛健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	4,362,816	4,362,816	警察公保費
2000 業務費	年	1	382,332	382,332	工友及駕駛勞保費
				11,385,000	市款9,854,000元，收支併列 1,531,000元
2003 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
2006 水電費				2,002,000	
	年	1	88,000	88,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,914,000	1,914,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				606,000	
	年	1	79,000	79,000	數據通訊費
2021 其他業務租金	年	1	527,000	527,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 448,000元)
				376,000	
2024 稅捐及規費	年	1	376,000	376,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
	年	1	23,850	23,850	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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費				447,448	
	年	1	437,448	437,448	公務車輛保險費
	年	1	10,000	10,000	建物公共意外保險等費用
2036 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
2051 物品				4,200,066	
	年	1	390,000	390,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列230,000元)
	年	1	3,630,066	3,630,066	公務車輛油料費
	年	1	180,000	180,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				1,174,836	
	人x年	214x1	800	171,200	員工自強活動費
	年	1	662,136	662,136	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列512,000元)
	年	1	176,000	176,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列176,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	26	4,500	117,000	員工健康檢查費
	人	11	3,500	38,500	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費				566,000	
	年	1	566,000	566,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列165,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				1,434,800	
	年	1	1,434,800	1,434,800	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				198,000	
	年	1	198,000	198,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2072 國內旅費	年	1	130,000	130,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費	月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位	臺南市政府 警察局麻豆 分局	預算金額	2,353千元	警政業務 分局業務
	38208700202 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：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				2,353,000	市款1,918,000元，收支併列435,000元		
2000 業務費				2,353,000	市款1,918,000元，收支併列435,000元		
2009 通訊費				1,273,000			
	年	1	1,173,000	1,173,000	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)		
2018 資訊服務費				50,000			
	年	1	50,000	50,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)		
2036 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		
2051 物品				154,000			
	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	114,000	114,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費		
	年	1	30,000	30,000	電腦週邊物品等經費		
2054 一般事務費				558,000			
	年	1	12,000	12,000	防制犯罪宣導費		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	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	40,000	40,000	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	12,000	12,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					308,000	
	年	1	300,000	300,000	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		

臺南市政府警察局麻豆分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	291,076	2,353	293,429		
100000人事費	279,691		279,691		
101500法定編制人員待遇	179,319		179,319		
102500技工及工友待遇	4,415		4,415		
103000獎金	38,795		38,795		
103500其他給與	3,248		3,248		
104000加班值班費	39,032		39,032		
105500保險	14,882		14,882		
200000業務費	11,385	2,353	13,738		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	2,002		2,002		
200900通訊費	606	1,273	1,879		
201800資訊服務費		50	50		
202100其他業務租金	376		376		
202400稅捐及規費	24		24		
202700保險費	447		447		
203600按日按件計資酬金	16	10	26		
205100物品	4,200	154	4,354		
205400一般事務費	1,175	558	1,733		
206300房屋建築養護費	566		566		
206600車輛及辦公器具養護費	1,435		1,435		
206900設施及機械設備養護費	198	308	506		
207200國內旅費	130		130		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局麻豆分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	293,429	279,691	13,738				293,429						
38208700000 警政支出	293,429	279,691	13,738				293,429						
38208700100 一般行政	291,076	279,691	11,385				291,076						
38208700101 行政管理	291,076	279,691	11,385				291,076						
38208700200 警政業務	2,353		2,353				2,353						
38208700202 分局業務	2,353		2,353				2,353						

臺南市政府警察局麻豆分局

人事費彙計表

中華民國112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	214			179,318,967		4,415,134	38,795,315	3,248,000	39,031,940			14,881,644	279,691,000	
正式員額	203			179,318,967			37,508,470	3,248,000	6,112,571			14,281,992	240,470,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	197			174,696,190			36,468,997	3,152,000	5,943,173			13,868,640	234,129,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	10					3,985,300	1,161,650		232,330			540,720	5,920,000	
其他人事費									32,662,000				32,662,000	

臺南市政府警察局麻豆分局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0138010100-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	214			179,318,967		4,415,134	38,795,315	3,248,000	39,031,940			14,881,644	279,691,000	
正式員額	203			179,318,967			37,508,470	3,248,000	6,112,571			14,281,992	240,470,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	197			174,696,190			36,468,997	3,152,000	5,943,173			13,868,640	234,129,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	10					3,985,300	1,161,650		232,330			540,720	5,920,000	
其他人事費									32,662,000				32,662,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		279,717	13,712						293,429			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		279,717	13,712						293,429			
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												

察局麻豆分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														293,429
														293,429

法定本

機關編號

20-875

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局佳里分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局佳里分局編

臺南市政府警察局佳里分局

目 次

中華民國 112 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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 28 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 30 頁 至 第 31 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 112 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 143,000 元，決算數 402,382 元。
2. 歲出部分：預算數 280,465,000 元，決算數 267,909,014 元。
3. 其他歲出部分：預算數 33,108,996 元，決算數 33,108,996 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 240,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 74,000 元，執行數 101,289 元。
2. 歲出部分：預算數 280,585,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 116,700,000 元，執行數 101,075,681 元。

臺南市政府警察局佳里分局

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 其他歲出部分:預算數 14,742,926 元,截至 111 年 4 月 30 日止分配數 14,742,926 元,執行數 14,742,926 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要:

(一)本年度計畫重點及預期績效:

1. 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)本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 113 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 25 千元,合計 240 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 278,171 千元,分局業務 1,924 千元,合計 280,095 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	278,171	99.31%
分局業務	1,924	0.69%
總計	280,095	100.00%

四、其他必要之分析事項:

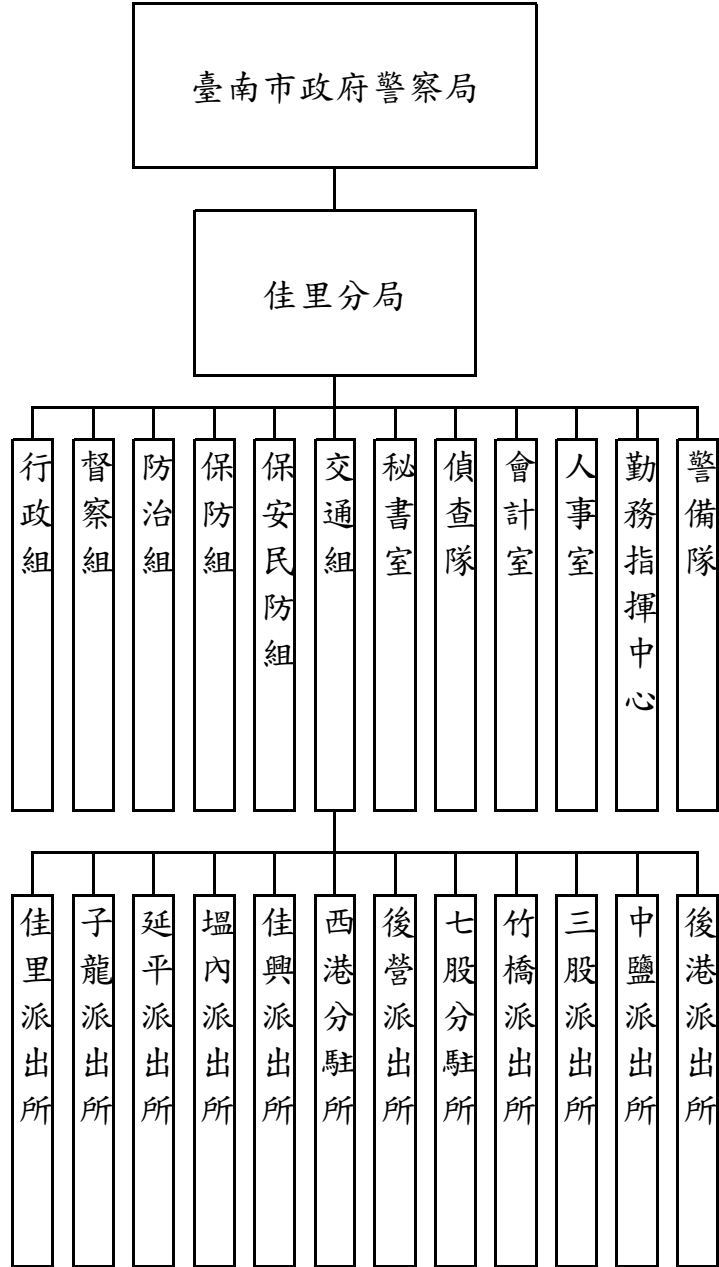
預算依用途別分析,計編列人事費 269,134 千元,業務費 10,961 千元,合計 280,095 千元。

臺南市政府警察局佳里分局

預算總說明

中華民國 112 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 112 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			
偵 查 員		1		1	刑大配置	
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		14	15	-1	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	104	105	-1		
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			
總 計	192	198	199	-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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				合計	240	240	402	-
				經常門合計	240	240	402	-
02				04000000000	113	113	135	-
	058			罰款及賠償收入				
				04208700000(0875)	113	113	135	-
				臺南市政府警察局				
				佳里分局				
		01		04208700100	113	113	135	-
				罰金罰鍰及息金				
			01	04208700101	113	113	135	-
				罰金罰鍰				
								臺南市政府警察局佳里分局113千元。
								違反社會秩序維護法罰鍰110千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰3千元
03				05000000000	100	100	160	-
				規費收入				
	057			05208700000(0875)	100	100	160	-
				臺南市政府警察局				
				佳里分局				
		01		05208700100	100	100	160	-
				行政規費收入				
			01	05208700102	100	100	160	-
				證照費				
								臺南市政府警察局佳里分局100千元。
								警察刑事紀錄證明規費100千元
04				07000000000	2	2	66	-
				財產收入				
	060			07208700000(0875)	2	2	66	-
				臺南市政府警察局				
				佳里分局				
		01		07208700100	1	1	1	-
				財產孳息				
			01	07208700101	1	1	1	-
				利息收入				
								臺南市政府警察局佳里分局1千元。
								專戶存款利息1千元
		02		07208700500	1	1	65	-
				廢舊物資售價				
			01	07208700501	1	1	65	-
				廢舊物資售價				
								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

臺南市政府警察局佳里分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度預算數	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					
08				25	25	41	-	
	060			25	25	41	-	
		01		25	25	41	-	
			01	-	-	11	-	
			04	25	25	30	-	臺南市政府警察局佳里分局25千元。
								公有宿舍使用費25千元

臺南市政府警察局佳里分局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科目				本年度 預算數	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					
19				280,095	280,585	267,909	-490	
	001			280,095	280,585	267,909	-490	
		01		278,171	278,462	266,034	-291	
			01	278,171	278,462	266,034	-291	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費269,134千元 業務費9,037千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 291千元 減列 人事費236千元 減列 業務費55千元
		02		1,924	2,123	1,875	-199	
			01	1,924	2,123	1,875	-199	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括： 業務費1,924千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 199千元 減列 業務費199千元

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 112 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	04208700101 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	113千元
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				113,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	110,000	110,000	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 112 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	05208700102 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	100千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：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 05208700102 證照費	年	1	100,000	100,000 100,000	警察刑事紀錄證明規費	

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 112 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	07208700101 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	
07208700101 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 112 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	07208700501 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28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	
07208700501 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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 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	25千元
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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000 25,000	公有宿舍使用費

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 112 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		38208700101 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	278,171千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					278,171,000	市款276,915,000元，收支併列1,256,000元			
1000 人事費					269,134,000	市款269,134,000元			
1015 法定編制人員待遇					173,956,950				
		年	1	4,719,397	4,719,397	職員待遇			
		年	1	169,237,553	169,237,553	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					4,016,604				
		年	1	4,016,604	4,016,604	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					37,450,818				
		年	1	471,600	471,600	職員考績獎金			
		年	1	15,652,880	15,652,880	警察考績獎金			
		年	1	668,960	668,960	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	589,500	589,500	職員年終獎金			
		年	1	19,566,158	19,566,158	警察年終獎金			
		年	1	501,720	501,720	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					3,008,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	2,912,000	2,912,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					36,288,536				
		年	1	29,700,000	29,700,000	超勤等各項加班費			
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	172,923	172,923	職員不休假加班費
	年	1	5,739,477	5,739,477	警察不休假加班費
	年	1	234,136	234,136	工友及駕駛不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				14,413,092	
	年	1	276,144	276,144	職員健保費
	年	1	9,149,832	9,149,832	警察健保費
	年	1	197,724	197,724	工友及駕駛健保費
	年	1	146,436	146,436	職員公保費
	年	1	4,295,100	4,295,100	警察公保費
2000 業務費	年	1	347,856	347,856	工友及駕駛勞保費
				9,037,000	市款7,781,000元，收支併列 1,256,000元
2003 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
2006 水電費				816,000	
	年	1	67,000	67,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	749,000	749,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				531,000	
	年	1	174,000	174,000	數據通訊費
2021 其他業務租金	年	1	357,000	357,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 348,000元)
				300,000	
2024 稅捐及規費	年	1	300,000	300,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
	年	1	22,950	22,950	公務車輛檢驗費

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費				411,631	
	年	1	393,631	393,631	公務車輛保險費
	年	1	18,000	18,000	建物公共意外保險等費用
2036 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
2051 物品				3,594,033	
	年	1	650,000	650,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列584,000元)
	年	1	2,805,033	2,805,033	公務車輛油料費
	年	1	139,000	139,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				810,786	
	人x年	198x1	800	158,400	員工自強活動費
	年	1	309,886	309,886	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	176,000	176,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列176,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	27	4,500	121,500	員工健康檢查費
	人	10	3,500	35,000	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費				498,000	
	年	1	498,000	498,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列148,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				1,424,600	
	年	1	1,424,600	1,424,600	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				270,000	
	年	1	270,000	270,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2072 國內旅費	年	1	132,000	132,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費	月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局佳里分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位	臺南市政府 警察局佳里 分局	預算金額	1,924千元	警政業務 分局業務
	38208700202 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：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,924,000	市款1,539,000元，收支併列385,000元		
2000 業務費				1,924,000	市款1,539,000元，收支併列385,000元		
2009 通訊費				840,000			
	年	1	740,000	740,000	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)		
2018 資訊服務費				127,800			
	年	1	127,800	127,800	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)		
2036 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		
2051 物品				135,800			
	年	1	80,000	80,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費		
	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	電腦週邊物品等經費		
2054 一般事務費				502,800			
	年	1	11,200	11,200	防制犯罪宣導費		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	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	40,000	40,000	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	14,000	14,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					308,000	
	年	1	300,000	300,000	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		

臺南市政府警察局佳里分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	278,171	1,924	280,095		
100000人事費	269,134		269,134		
101500法定編制人員待遇	173,957		173,957		
102500技工及工友待遇	4,017		4,017		
103000獎金	37,451		37,451		
103500其他給與	3,008		3,008		
104000加班值班費	36,289		36,289		
105500保險	14,413		14,413		
200000業務費	9,037	1,924	10,961		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	816		816		
200900通訊費	531	840	1,371		
201800資訊服務費		128	128		
202100其他業務租金	300		300		
202400稅捐及規費	23		23		
202700保險費	412		412		
203600按日按件計資酬金	16	10	26		
205100物品	3,594	136	3,730		
205400一般事務費	811	503	1,314		
206300房屋建築養護費	498		498		
206600車輛及辦公器具養護費	1,425		1,425		
206900設施及機械設備養護費	270	308	578		
207200國內旅費	132		132		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局佳里分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	280,095	269,134	10,961				280,095						
38208700000 警政支出	280,095	269,134	10,961				280,095						
38208700100 一般行政	278,171	269,134	9,037				278,171						
38208700101 行政管理	278,171	269,134	9,037				278,171						
38208700200 警政業務	1,924		1,924				1,924						
38208700202 分局業務	1,924		1,924				1,924						

臺南市政府警察局佳里分局
人事費彙計表

中華民國112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	198			173,956,950		4,016,604	37,450,818	3,008,000	36,288,536			14,413,092	269,134,000	
正式員額	188			173,956,950			36,280,138	3,008,000	5,912,400			13,867,512	233,025,000	
職員	6			4,719,397			1,061,100	96,000	172,923			422,580	6,472,000	
警察人員	182			169,237,553			35,219,038	2,912,000	5,739,477			13,444,932	226,553,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	9					3,586,770	1,045,485		209,097			486,648	5,328,000	
其他人事費									30,142,000				30,142,000	

臺南市政府警察局佳里分局

人事費分析表

中華民國112年度

0138010100-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	198			173,956,950		4,016,604	37,450,818	3,008,000	36,288,536			14,413,092	269,134,000	
正式員額	188			173,956,950			36,280,138	3,008,000	5,912,400			13,867,512	233,025,000	
職員	6			4,719,397			1,061,100	96,000	172,923			422,580	6,472,000	
警察人員	182			169,237,553			35,219,038	2,912,000	5,739,477			13,444,932	226,553,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	9					3,586,770	1,045,485		209,097			486,648	5,328,000	
其他人事費									30,142,000				30,142,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		269,160	10,935						280,095			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		269,160	10,935						280,095			
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												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														280,095
														280,095

法定本

機關編號

20-876

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局學甲分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局學甲分局編

臺南市政府警察局學甲分局

目次

中華民國 112 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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 28 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 30 頁 至 第 31 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 112 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、外來人口(含無戶籍)非法活動調查、涉外治安案件防處等事項。
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 44,000 元，決算數 190,321 元。
2. 歲出部分:預算數 216,831,000 元，決算數 203,330,063 元。
3. 其他歲出部分:預算數 26,675,057 元，決算數 26,675,057 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 44,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 10,000 元，執行數 34,400 元。
2. 歲出部分:預算數 215,544,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 93,300,000 元，執行數 75,556,575 元。

臺南市政府警察局學甲分局

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 其他歲出部分:預算數 11,432,811 元,截至 111 年 4 月 30 日止分配數 11,432,811 元,執行數 11,432,811 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 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)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 22 千元,證照費 30 千元,利息收入 1 千元,廢舊物資售價 1 千元,其他雜項收入 14 千元,合計 68 千元,將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分:本年度計編列行政管理 208,942 千元,分局業務 1,094 千元,合計 210,036 千元,其預算依各業務職掌及所需預算額度編列,將依規定嚴格執行,期能圓滿達成任務。

(三)計畫及預算統計表

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	208,942	99.48%
分局業務	1,094	0.52%
總計	210,036	100.00%

四、其他必要之分析事項：

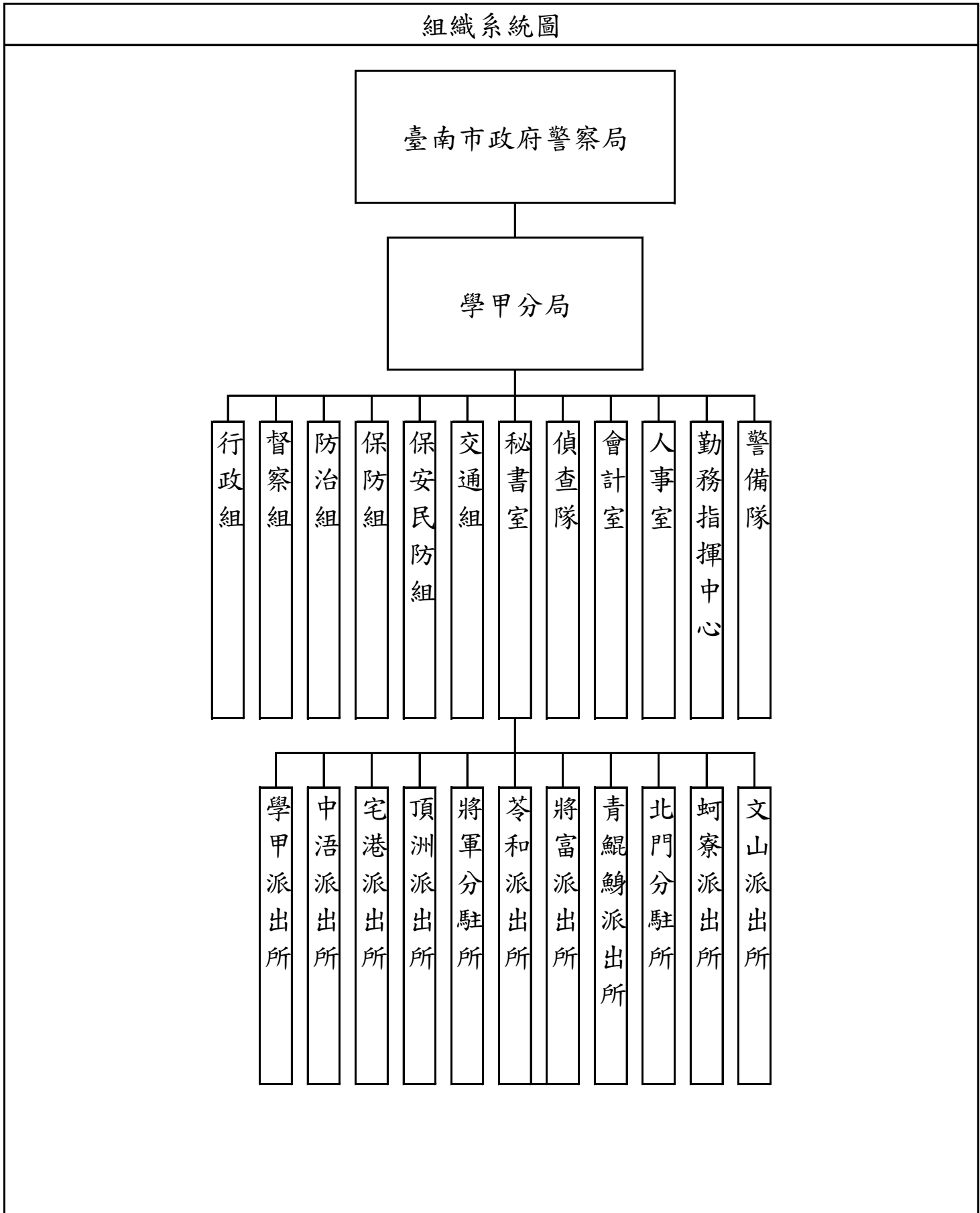
預算依用途別分析,計編列人事費 199,906 千元,業務費 10,130 千元,合計 210,036 千元。

臺南市政府警察局學甲分局

預算總說明

中華民國 112年度

組織系統圖



臺南市政府警察局學甲分局

預算總說明

中華民國112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	11	10	1		
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	73	-3		
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	1	1	1			
司機						
技工						
工友	8	8	8			
總計	165	153	155	-2		
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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
				合計	68	44	190	24	
				經常門合計	68	44	190	24	
02				0400000000	22	22	108	-	
	058			罰款及賠償收入					
				0420870000(0876)	22	22	108	-	
				臺南市政府警察局					
				學甲分局					
		01		04208700100	22	22	108	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	22	22	108	-	臺南市政府警察局學甲分局22千元。
				罰金罰鍰					違反道路交通管理處罰條例罰鍰2千元
									違反社會秩序維護法罰鍰20千元
03				0500000000	30	16	49	14	
				規費收入					
	057			0520870000(0876)	30	16	49	14	
				臺南市政府警察局					
				學甲分局					
		01		05208700100	30	16	49	14	
				行政規費收入					
			01	05208700102	30	16	49	14	臺南市政府警察局學甲分局30千元。
				證照費					警察刑事紀錄證明規費30千元
04				0700000000	2	2	-	-	
				財產收入					
	060			0720870000(0876)	2	2	-	-	
				臺南市政府警察局					
				學甲分局					
		01		07208700100	1	1	-	-	
				財產孳息					
			01	07208700101	1	1	-	-	臺南市政府警察局學甲分局1千元。
				利息收入					專戶存款利息1千元
		02		07208700500	1	1	-	-	
				廢舊物資售價					
			01	07208700501	1	1	-	-	臺南市政府警察局學甲分局1千元。
				廢舊物資售價					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

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
08				14	4	33	10	
	060							
				1200000000				
				其他收入				
				12208700000(0876)	14	4	33	10
				臺南市政府警察局				
				學甲分局				
			01	12208700200	14	4	33	10
				雜項收入				
			01	12208700201	-	-	13	-
				收回以前年度				
				歲出				
			04	12208700210	14	4	20	10
				其他雜項收入				
								臺南市政府警察局學甲分局14千元。
								公有宿舍使用費14千元

臺南市政府警察局學甲分局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	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
19				210,036	215,544	203,330	-5,508		
	001			00200000000 警察局主管	210,036	215,544	203,330	-5,508	
		01		00208700000(0876) 臺南市政府警察局 學甲分局	208,942	214,290	202,053	-5,348	
			01	38208700100 一般行政	208,942	214,290	202,053	-5,348	一、本科目包括行政管理
				38208700101 行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費199,906千元 業務費9,036千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,348千元 減列 人事費6,301千元 增列 業務費953千元
		02		38208700200 警政業務	1,094	1,254	1,277	-160	
			01	38208700202 分局業務	1,094	1,254	1,277	-160	一、本科目包括分局業務
									二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,094千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 160千元 減列 業務費160千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 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	
04208700101 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

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 112 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	05208700102 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	30千元
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 05208700102 證照費	年	1	30,000	30,000 30,000	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 112 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	07208700101 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	
07208700101 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 112 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 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28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	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 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	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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	14,000	14,000	公有宿舍使用費

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 112 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		38208700101 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	208,942千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					208,942,000	市款207,975,000元，收支併列 967,000元			
1000 人事費					199,906,000	市款199,906,000元			
1015 法定編制人員待遇					129,030,826				
		年	1	4,622,777	4,622,777	職員待遇			
		年	1	124,408,049	124,408,049	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					3,188,240				
		年	1	3,188,240	3,188,240	工友待遇			
1030 獎金					28,111,839				
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金			
		年	1	11,619,112	11,619,112	警察考績獎金			
		年	1	531,040	531,040	工友考績獎金			
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金			
		年	1	14,523,934	14,523,934	警察年終獎金			
		年	1	398,280	398,280	工友年終獎金			
1035 其他給與					2,320,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	2,224,000	2,224,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					26,453,667				
		年	1	21,420,000	21,420,000	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			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	4,260,405	4,260,405	警察不休假加班費
	年	1	185,864	185,864	工友不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				10,801,428	
	年	1	269,976	269,976	職員健保費
	年	1	6,822,372	6,822,372	警察健保費
	年	1	156,768	156,768	工友健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	3,133,128	3,133,128	警察公保費
2000 業務費	年	1	275,808	275,808	工友勞保費
				9,036,000	市款8,069,000元，收支併列 967,000元
2003 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
2006 水電費				1,191,000	
	年	1	93,000	93,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,098,000	1,098,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				446,000	
	年	1	147,000	147,000	數據通訊費(收支對列100,000元)
2024 稅捐及規費	年	1	299,000	299,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 275,000元)
				18,900	
2027 保險費	年	1	18,900	18,900	公務車輛檢驗費
				407,774	
	年	1	364,774	364,774	公務車輛保險費

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	43,000	43,000	建物公共意外保險等費用
				802,000	
2036 按日按件計資酬金	人x年	2x1	401,000	802,000	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
				10,000	
2051 物品	年	1	5,000	5,000	專家學者出席費
	年	1	5,000	5,000	講座鐘點費
				3,058,000	
	年	1	336,000	336,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列50,000元)
2054 一般事務費	年	1	2,574,000	2,574,000	公務車輛油料費
	年	1	148,000	148,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費(收支對列50,000元)
				1,004,126	
	人x年	155x1	800	124,000	員工自強活動費
	年	1	621,126	621,126	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列293,000元)
	年	1	121,000	121,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列121,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	23	4,500	103,500	員工健康檢查費
	人	7	3,500	24,500	員工健康檢查費
				383,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	383,000	383,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列27,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				1,166,200	
	年	1	1,166,200	1,166,200	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				216,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2072 國內旅費	年	1	216,000	216,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費(收支對列51,000元)	
					123,000		
		年	1	123,000	123,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 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 112 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	38208700202 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	1,094千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,094,000	市款868,000元，收支併列226,000元	
2000 業務費					1,094,000	市款868,000元，收支併列226,000元	
2009 通訊費					283,000		
		年	1	233,000	233,000	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)	
2018 資訊服務費					67,600		
		年	1	67,600	67,600	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)	
2036 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	
2051 物品					187,000		
		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各項消耗品等經費	
		年	1	66,000	66,000	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					350,800		
		年	1	8,800	8,800	防制犯罪宣導費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	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	28,000	28,000	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	7,000	7,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					196,000	
	年	1	190,000	190,000	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		

臺南市政府警察局學甲分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	208,942	1,094	210,036		
100000人事費	199,906		199,906		
101500法定編制人員待遇	129,031		129,031		
102500技工及工友待遇	3,188		3,188		
103000獎金	28,112		28,112		
103500其他給與	2,320		2,320		
104000加班值班費	26,454		26,454		
105500保險	10,801		10,801		
200000業務費	9,036	1,094	10,130		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,191		1,191		
200900通訊費	446	283	729		
201800資訊服務費		68	68		
202400稅捐及規費	19		19		
202700保險費	408		408		
203300臨時人員酬金	802		802		
203600按日按件計資酬金	10	10	20		
205100物品	3,058	187	3,245		
205400一般事務費	1,004	351	1,355		
206300房屋建築養護費	383		383		
206600車輛及辦公器具養護費	1,166		1,166		
206900設施及機械設備養護費	216	196	412		
207200國內旅費	123		123		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局學甲分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	210,036	199,906	10,130				210,036						
38208700000 警政支出	210,036	199,906	10,130				210,036						
38208700100 一般行政	208,942	199,906	9,036				208,942						
38208700101 行政管理	208,942	199,906	9,036				208,942						
38208700200 警政業務	1,094		1,094				1,094						
38208700202 分局業務	1,094		1,094				1,094						

臺南市政府警察局學甲分局

人事費彙計表

中華民國112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	153			129,030,826		3,188,240	28,111,839	2,320,000	26,453,667			10,801,428	199,906,000	
正式員額	145			129,030,826			27,182,519	2,320,000	4,429,803			10,368,852	173,332,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	139			124,408,049			26,143,046	2,224,000	4,260,405			9,955,500	166,991,000	
工友	8					3,188,240	929,320		185,864			432,576	4,736,000	
其他人事費									21,838,000				21,838,000	

臺南市政府警察局學甲分局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0138010100-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	153			129,030,826		3,188,240	28,111,839	2,320,000	26,453,667			10,801,428	199,906,000	
正式員額	145			129,030,826			27,182,519	2,320,000	4,429,803			10,368,852	173,332,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	139			124,408,049			26,143,046	2,224,000	4,260,405			9,955,500	166,991,000	
工友	8					3,188,240	929,320		185,864			432,576	4,736,000	
其他人事費									21,838,000				21,838,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		200,728	9,308						210,036			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		200,728	9,308						210,036			
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												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
													210,036	210,036

法定本

機關編號

20-877

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局新化分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局新化分局編

臺南市政府警察局新化分局

目 次

中華民國 112 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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 27 頁
8. 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化分局

預算總說明

中華民國 112 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 77,000 元，決算數 278,114 元。
2. 歲出部分：預算數 202,158,000 元，決算數 190,941,672 元。
3. 其他歲出部分：預算數 26,447,241 元，決算數 26,447,241 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 87,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 26,000 元，執行數 209,744 元。
2. 歲出部分：預算數 191,352,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 85,480,000 元，執行數 73,525,277 元。

臺南市政府警察局新化分局

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 其他歲出部分:預算數 10,743,383 元,截至 111 年 4 月 30 日止分配數 10,743,383 元,執行數 10,743,383 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要:

(一)、本年度計畫重點及預期績效:

1. 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)、本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 17 千元、證照費 90 千元、利息收入 1 千元、廢舊物資售價 1 千元、其他雜項收入 20 千元,合計 129 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 198,065 千元,分局業務 1,395 千元,合計 199,460 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	198,065	99.30%
分局業務	1,395	0.70%
總計	199,460	100.00%

四、其他必要之分析事項:

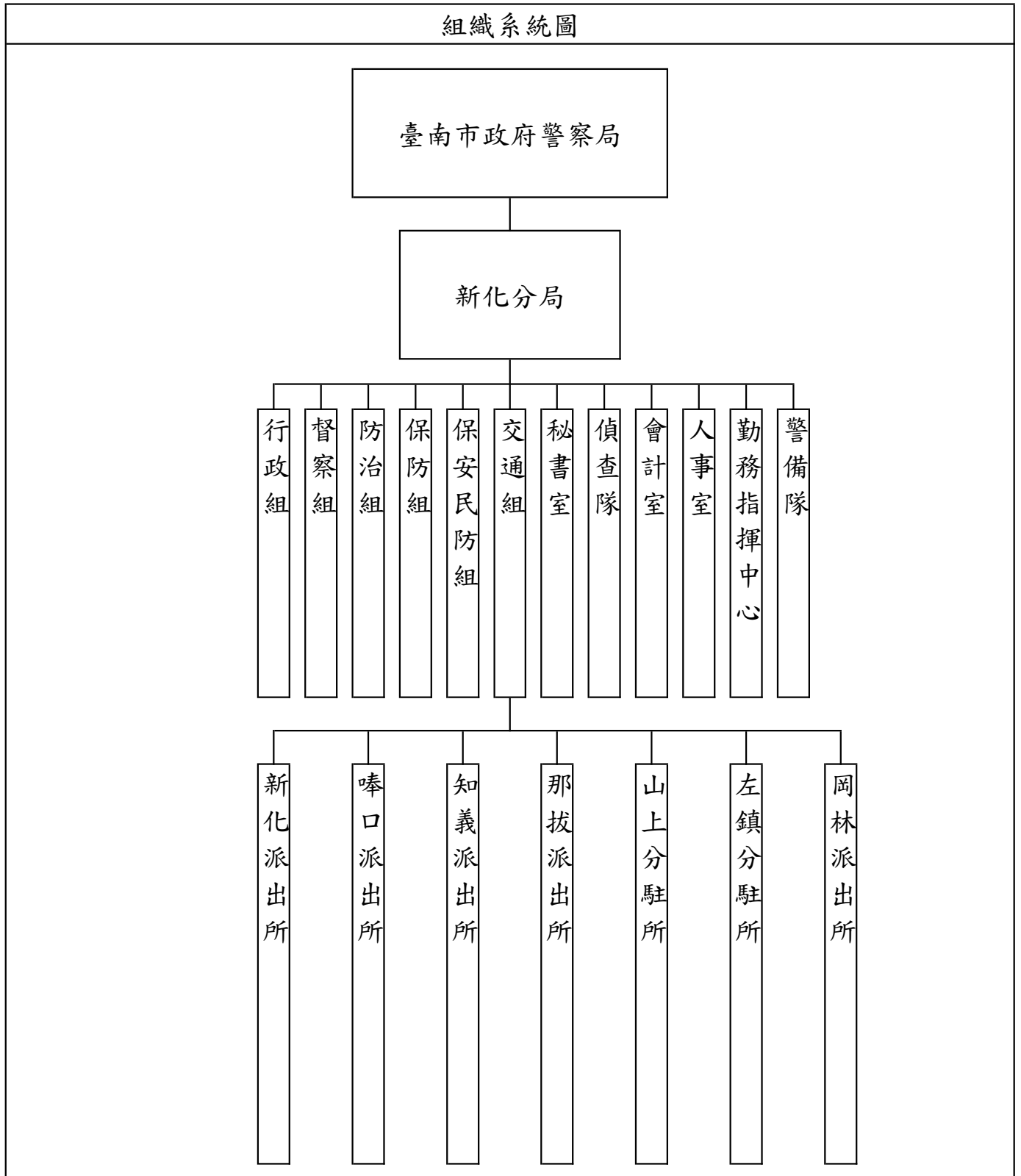
預算依用途別分析,計編列人事費 190,346 千元,業務費 9,114 千元,合計 199,460 千元。

臺南市政府警察局新化分局

預算總說明

中華民國 112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112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	11	10	1		
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	68	71	-3		
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			
總計	154	141	143	-2		
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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
				合計	129	87	278	42	
				經常門合計	129	87	278	42	
02				04000000000	17	15	135	2	
	058			罰款及賠償收入					
				04208700000(0877)	17	15	135	2	
				臺南市政府警察局 新化分局					
		01		04208700100	17	15	135	2	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	17	15	135	2	臺南市政府警察局新化分局17千元。
				罰金罰鍰					違反社會秩序維護法罰鍰15千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰2千元
03				05000000000	90	50	111	40	
	057			規費收入					
				05208700000(0877)	90	50	111	40	
				臺南市政府警察局 新化分局					
		01		05208700100	90	50	111	40	
				行政規費收入					
			01	05208700102	90	50	111	40	臺南市政府警察局新化分局90千元。
				證照費					警察刑事紀錄證明規費90千元
04				07000000000	2	2	-	-	
	060			財產收入					
				07208700000(0877)	2	2	-	-	
				臺南市政府警察局 新化分局					
		01		07208700100	1	1	-	-	
				財產孳息					
			01	07208700101	1	1	-	-	臺南市政府警察局新化分局1千元。
				利息收入					專戶存款利息1千元
		02		07208700500	1	1	-	-	
				廢舊物資售價					
			01	07208700501	1	1	-	-	臺南市政府警察局新化分局1千元。
				廢舊物資售價					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

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
08				20	20	32	-	
	060							
		01						
				20	20	32	-	
			01	-	-	11	-	
			04	20	20	21	-	臺南市政府警察局新化分局20千元。 公有宿舍使用費20千元

臺南市政府警察局新化分局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	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
19				199,460	191,352	190,941	8,108		
	001			00200000000 警察局主管	199,460	191,352	190,941	8,108	
		01		00208700000(0877) 臺南市政府警察局 新化分局					
			01	38208700100 一般行政	198,065	189,757	189,227	8,308	
			01	38208700101 行政管理	198,065	189,757	189,227	8,308	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費190,346千元 業務費7,719千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,308千元 增列 人事費8,090千元 增列 業務費218千元
		02		38208700200 警政業務	1,395	1,595	1,714	-200	
			01	38208700202 分局業務	1,395	1,595	1,714	-200	一、本科目包括分局業務 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,395千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 業務費200千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 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	17千元
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				17,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	15,000	15,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	2,000	2,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

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 112 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	05208700102 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	90千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：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 05208700102 證照費	年	1	90,000	90,000 90,000	警察刑事紀錄證明規費	

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 112 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	07208700101 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 07208700101 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 112 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	07208700501 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28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	
07208700501 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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 | 其他雜項收入

雜項收入 | 其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 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	20千元
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4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				20,000	
12208700210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	公有宿舍使用費

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 112 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		38208700101 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	198,065千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					198,065,000	市款197,124,000元，收支併列 941,000元			
1000 人事費					190,346,000	市款190,346,000元			
1015 法定編制人員待遇					123,512,723				
		年	1	4,622,777	4,622,777	職員待遇			
		年	1	118,889,946	118,889,946	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					2,821,014				
		年	1	2,821,014	2,821,014	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					26,855,151				
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金			
		年	1	11,108,200	11,108,200	警察考績獎金			
		年	1	469,820	469,820	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金			
		年	1	13,885,293	13,885,293	警察年終獎金			
		年	1	352,365	352,365	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					2,144,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	2,048,000	2,048,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					24,648,904				
		年	1	19,800,000	19,800,000	超勤等各項加班費			
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	4,073,069	4,073,069	警察不休假加班費
	年	1	164,437	164,437	工友及駕駛不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				10,364,208	
	年	1	269,976	269,976	職員健保費
	年	1	6,528,012	6,528,012	警察健保費
	年	1	138,936	138,936	工友及駕駛健保費
2000 業務費	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	3,039,480	3,039,480	警察公保費
2003 教育訓練費	年	1	244,428	244,428	工友及駕駛勞保費
				7,719,000	市款6,778,000元，收支併列 941,000元
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等
				1,667,000	
2009 通訊費	年	1	107,000	107,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,560,000	1,560,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2021 其他業務租金				401,000	
	年	1	207,000	207,000	數據通訊費(收支對列207,000元)
	年	1	194,000	194,000	一般通訊費及郵資等
2024 稅捐及規費				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
	年	1	13,900	13,900	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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費				284,926	
	年	1	256,926	256,926	公務車輛保險費
	年	1	28,000	28,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	年	1	24,000	24,000	講座鐘點費
2051 物品				2,609,736	
	年	1	280,000	280,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列50,000元)
	年	1	2,144,736	2,144,736	公務車輛油料費
	年	1	185,000	185,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費(收支對列50,000元)
2054 一般事務費				819,530	
	人x年	141x1	800	112,800	員工自強活動費
	年	1	429,230	429,230	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列208,000元)
	年	1	121,000	121,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列121,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	24	4,500	108,000	員工健康檢查費
	人	11	3,500	38,500	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費				447,000	
	年	1	447,000	447,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列257,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				874,508	
	年	1	874,508	874,508	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				136,000	
	年	1	136,000	136,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費(收支對列48,000元)

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2072 國內旅費	年	1	121,000	121,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費	月	12	12,700	152,400	分局長特別費	

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	38208700202 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	1,395千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,395,000	市款1,175,000元，收支併列220,000元	
2000 業務費					1,395,000	市款1,175,000元，收支併列220,000元	
2009 通訊費					520,000		
		年	1	470,000	470,000	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)	
2018 資訊服務費					150,000		
		年	1	150,000	150,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)	
2036 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	
2051 物品					96,000		
		年	1	35,000	35,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		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	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					313,000		
		年	1	8,000	8,000	防制犯罪宣導費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	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	28,000	28,000	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	12,000	12,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品
	年	1	300,000	300,000	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
				307,000	

臺南市政府警察局新化分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	198,065	1,395	199,460		
100000人事費	190,346		190,346		
101500法定編制人員待遇	123,513		123,513		
102500技工及工友待遇	2,821		2,821		
103000獎金	26,855		26,855		
103500其他給與	2,144		2,144		
104000加班值班費	24,649		24,649		
105500保險	10,364		10,364		
200000業務費	7,719	1,395	9,114		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,667		1,667		
200900通訊費	401	520	921		
201800資訊服務費		150	150		
202100其他業務租金	138		138		
202400稅捐及規費	14		14		
202700保險費	285		285		
203600按日按件計資酬金	24	9	33		
205100物品	2,610	96	2,706		
205400一般事務費	820	313	1,133		
206300房屋建築養護費	447		447		
206600車輛及辦公器具養護費	875		875		
206900設施及機械設備養護費	136	307	443		
207200國內旅費	121		121		
209300特別費	152		152		

臺南市政府警察局新化分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	199,460	190,346	9,114				199,460						
38208700000 警政支出	199,460	190,346	9,114				199,460						
38208700100 一般行政	198,065	190,346	7,719				198,065						
38208700101 行政管理	198,065	190,346	7,719				198,065						
38208700200 警政業務	1,395		1,395				1,395						
38208700202 分局業務	1,395		1,395				1,395						

臺南市政府警察局新化分局

人事費彙計表

中華民國112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			123,512,723		2,821,014	26,855,151	2,144,000	24,648,904			10,364,208	190,346,000	
正式員額	134			123,512,723			26,032,966	2,144,000	4,242,467			9,980,844	165,913,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	128			118,889,946			24,993,493	2,048,000	4,073,069			9,567,492	159,572,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	6					2,391,180	696,990		139,398			324,432	3,552,000	
其他人事費									20,242,000				20,242,000	

臺南市政府警察局新化分局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0138010100-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			123,512,723		2,821,014	26,855,151	2,144,000	24,648,904			10,364,208	190,346,000	
正式員額	134			123,512,723			26,032,966	2,144,000	4,242,467			9,980,844	165,913,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	128			118,889,946			24,993,493	2,048,000	4,073,069			9,567,492	159,572,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	6					2,391,180	696,990		139,398			324,432	3,552,000	
其他人事費									20,242,000				20,242,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		190,379	9,081						199,460			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		190,379	9,081						199,460			
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												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
													199,460	199,460

法定本

機關編號

20-878

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局善化分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局善化分局編

臺南市政府警察局善化分局

目 次

中華民國 112 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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 29 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 30 頁 至 第 31 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 112 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 162,000 元，決算數 1,600,227 元。
2. 歲出部分：預算數 310,301,000 元，決算數 294,400,263 元。
3. 其他歲出部分：預算數 33,161,863 元，決算數 33,161,863 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 162,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 50,000 元，執行數 453,362 元。
2. 歲出部分：預算數 300,848,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 134,100,000 元，執行數 111,321,515 元。

臺南市政府警察局善化分局

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 其他歲出部分:預算數 13,904,279 元,截至 111 年 4 月 30 日止分配數 13,904,279 元,執行數 13,904,279 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要:

(一)本年度計畫重點及預期績效:

1. 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)本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 30 千元,證照費 120 千元,利息收入 1 千元,廢舊物資售價 1 千元,其他雜項收入 10 千元,合計 162 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 303,790 千元,分局業務 2,827 千元,合計 306,617 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	303,790	99.08%
分局業務	2,827	0.92%
總計	306,617	100.00%

四、其他必要之分析事項:

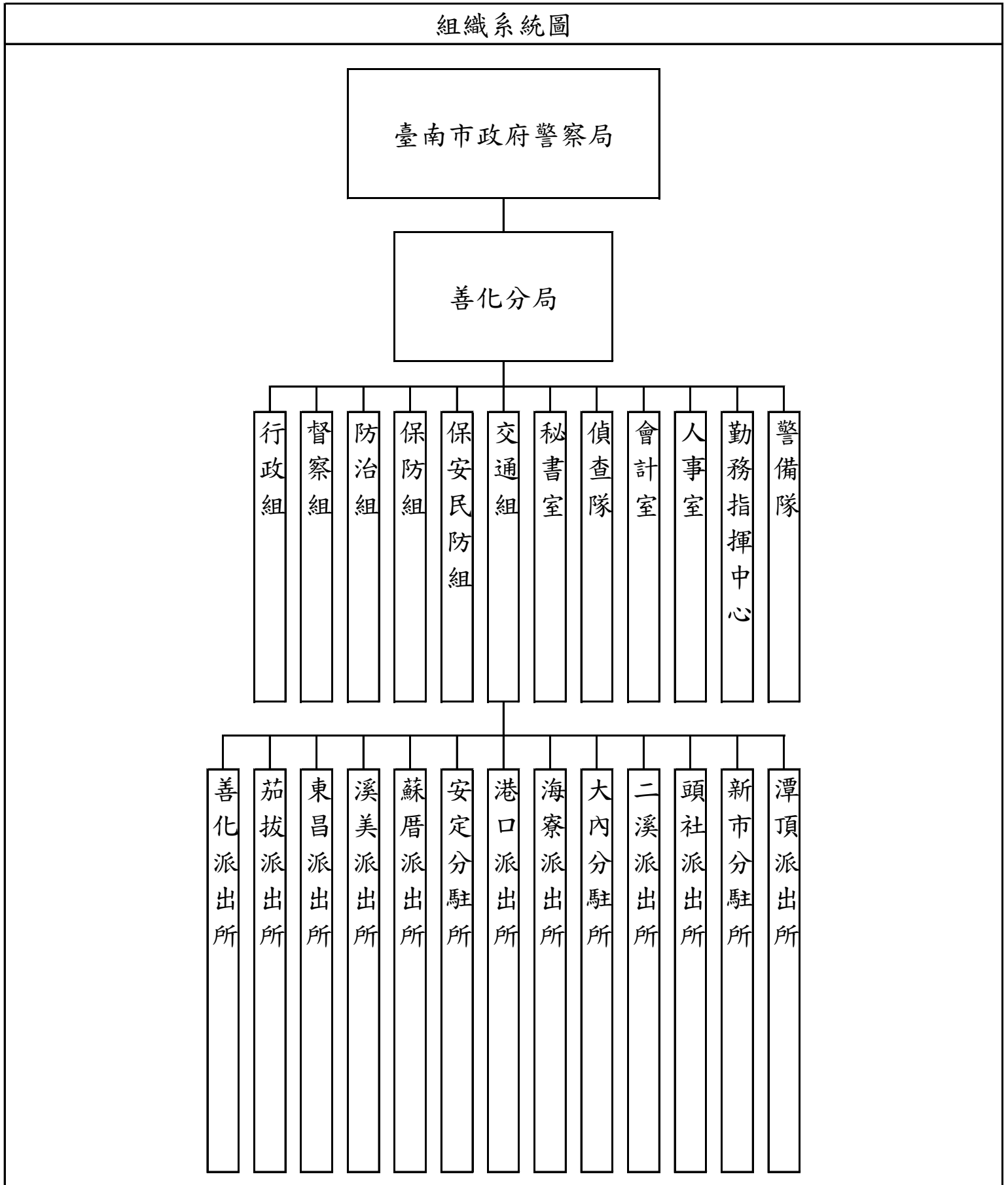
預算依用途別分析,計編列人事費 291,898 千元,業務費 14,719 千元,合計 306,617 千元。

臺南市政府警察局善化分局

預算總說明

中華民國 112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112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	13	11	2	
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	116	119	-3	
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		
總計	215	218	219	-1	
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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				162	162	1,600	-	
				162	162	1,600	-	
02				30	30	1,217	-	
	058			30	30	1,217	-	
		01		30	30	1,217	-	
			01	30	30	1,217	-	臺南市政府警察局善化分局30千元。
				30	30	1,217	-	違反道路交通管理處罰條例罰鍰15千元
				30	30	1,217	-	違反社會秩序維護法罰鍰15千元
03				120	120	243	-	
	057			120	120	243	-	
		01		120	120	243	-	
			01	120	120	243	-	臺南市政府警察局善化分局120千元。
				120	120	243	-	警察刑事紀錄證明規費120千元
04				2	2	18	-	
	060			2	2	18	-	
		01		1	1	-	-	
			01	1	1	-	-	臺南市政府警察局善化分局1千元。
				1	1	-	-	專戶存款利息1千元
		02		1	1	18	-	
			01	1	1	18	-	臺南市政府警察局善化分局1千元。
				1	1	18	-	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

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
08				10	10	122	-	
	060							
				10	10	122	-	
		01						
				10	10	122	-	
			01			92	-	
			04	10	10	30	-	臺南市政府警察局善化分局10千元。 公有宿舍使用費10千元

臺南市政府警察局善化分局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科目				本年度 預算數	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
19				306,617	300,848	294,400	5,769		
	001			00200000000 警察局主管	306,617	300,848	294,400	5,769	
		01		00208700000(0878) 臺南市政府警察局 善化分局	303,790	297,721	292,054	6,069	
			01	38208700100 一般行政	303,790	297,721	292,054	6,069	一、本科目包括行政管理
				38208700101 行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費291,898千元 業務費11,892千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,069千元 增列 人事費6,103千元 減列 業務費34千元
		02		38208700200 警政業務	2,827	3,127	2,346	-300	
			01	38208700202 分局業務	2,827	3,127	2,346	-300	一、本科目包括分局業務
									二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,827千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 業務費300千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局善化分局	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及違反社會維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
04208700101 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	15,000	15,000	違反社會秩序維護法罰鍰

臺南市政府警察局善化分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	05208700102 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	120千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：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 05208700102 證照費	年	1	120,000	120,000 120,000	警察刑事紀錄證明規費	

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 112 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	07208700101 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	
07208700101 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 112 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	07208700501 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28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 07208700501 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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目編號	12208700210 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	10千元
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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000 10,000	公有宿舍使用費

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 112 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		38208700101 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	303,790千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					303,790,000	市款302,384,000元，收支併列 1,406,000元			
1000 人事費					291,898,000	市款291,898,000元			
1015 法定編制人員待遇					189,643,355				
		年	1	4,719,397	4,719,397	職員待遇			
		年	1	184,923,958	184,923,958	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					2,821,014				
		年	1	2,821,014	2,821,014	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					40,269,376				
		年	1	471,600	471,600	職員考績獎金			
		年	1	17,060,456	17,060,456	警察考績獎金			
		年	1	469,820	469,820	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	589,500	589,500	職員年終獎金			
		年	1	21,325,635	21,325,635	警察年終獎金			
		年	1	352,365	352,365	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					3,376,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	3,280,000	3,280,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					40,334,955				
		年	1	33,300,000	33,300,000	超勤等各項加班費			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1055 保險	年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費	
	年	1	172,923	172,923	職員不休假加班費	
	年	1	6,255,595	6,255,595	警察不休假加班費	
	年	1	164,437	164,437	工友及駕駛不休假加班費	
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費	
					15,453,300	
	年	1	276,144	276,144	職員健保費	
	年	1	10,040,736	10,040,736	警察健保費	
	年	1	138,936	138,936	工友及駕駛健保費	
	年	1	146,436	146,436	職員公保費	
2000 業務費	年	1	4,606,620	4,606,620	警察公保費	
	年	1	244,428	244,428	工友及駕駛勞保費	
2003 教育訓練費				11,892,000	市款10,486,000元，收支併列 1,406,000元	
2006 水電費				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	
2009 通訊費				2,384,000		
	年	1	109,000	109,000	分局及各分駐派出所水費	
	年	1	2,275,000	2,275,000	分局及各分駐派出所廳舍電費	
2021 其他業務租金				667,000		
	年	1	104,000	104,000	數據通訊費(收支對列100,000元)	
	年	1	563,000	563,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 368,000元)	
				112,600		
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用	
	年	1	12,600	12,600	公務車輛電池租賃費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費				21,150	
	年	1	21,150	21,150	公務車輛檢驗費
2027 保險費				461,694	
	年	1	424,694	424,694	公務車輛保險費
	年	1	37,000	37,000	建物公共意外保險等費用
2036 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
2051 物品				4,453,772	
	年	1	564,000	564,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列185,000元)
	年	1	3,629,802	3,629,802	公務車輛油料費
	年	1	259,970	259,970	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費(收支對列199,000元)
2054 一般事務費				967,068	
	年	1	432,668	432,668	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列100,000元)
	年	1	182,000	182,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列182,000元)
	人x年	218x1	800	174,400	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	28	4,500	126,000	員工健康檢查費
	人	12	3,500	42,000	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費				649,000	
	年	1	649,000	649,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列272,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				1,342,716	
	年	1	1,342,716	1,342,716	公務車輛養護、維修費

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	492,000	492,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費	
	2072 國內旅費	年	1	122,000	122,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費	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 112 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位	臺南市政府 警察局善化 分局	預算金額	2,827千元	警政業務 分局業務
	38208700202 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：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				2,827,000	市款2,392,000元，收支併列435,000元		
2000 業務費				2,827,000	市款2,392,000元，收支併列435,000元		
2009 通訊費				1,791,000			
	年	1	1,691,000	1,691,000	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)		
2018 資訊服務費				142,000			
	年	1	142,000	142,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)		
2036 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		
2051 物品				131,000			
	年	1	60,000	60,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費		
	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	電腦週邊物品等經費		
2054 一般事務費				494,000			
	年	1	12,000	12,000	防制犯罪宣導費		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
警政業務—分局業務 2069 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	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	40,000	40,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用	
	年	1	15,000	15,000	正俗業務探訪費	
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					259,000	
	年	1	250,000	250,000	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		

臺南市政府警察局善化分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	303,790	2,827	306,617			
100000人事費	291,898		291,898			
101500法定編制人員待遇	189,643		189,643			
102500技工及工友待遇	2,821		2,821			
103000獎金	40,269		40,269			
103500其他給與	3,376		3,376			
104000加班值班費	40,335		40,335			
105500保險	15,453		15,453			
200000業務費	11,892	2,827	14,719			
200300教育訓練費	30		30			
200600水電費	2,384		2,384			
200900通訊費	667	1,791	2,458			
201800資訊服務費		142	142			
202100其他業務租金	113		113			
202400稅捐及規費	21		21			
202700保險費	462		462			
203600按日按件計資酬金	9	10	19			
205100物品	4,454	131	4,585			
205400一般事務費	967	494	1,461			
206300房屋建築養護費	649		649			
206600車輛及辦公器具養護費	1,343		1,343			
206900設施及機械設備養護費	492	259	751			
207200國內旅費	122		122			
209300特別費	180		180			

臺南市政府警察局善化分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	306,617	291,898	14,719				306,617						
38208700000 警政支出	306,617	291,898	14,719				306,617						
38208700100 一般行政	303,790	291,898	11,892				303,790						
38208700101 行政管理	303,790	291,898	11,892				303,790						
38208700200 警政業務	2,827		2,827				2,827						
38208700202 分局業務	2,827		2,827				2,827						

臺南市政府警察局善化分局

人事費彙計表

中華民國112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	218			189,643,355		2,821,014	40,269,376	3,376,000	40,334,955			15,453,300	291,898,000	
正式員額	211			189,643,355			39,447,191	3,376,000	6,428,518			15,069,936	253,965,000	
職員	6			4,719,397			1,061,100	96,000	172,923			422,580	6,472,000	
警察人員	205			184,923,958			38,386,091	3,280,000	6,255,595			14,647,356	247,493,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	6					2,391,180	696,990		139,398			324,432	3,552,000	
其他人事費									33,742,000				33,742,000	

臺南市政府警察局善化分局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0138010100-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	218			189,643,355		2,821,014	40,269,376	3,376,000	40,334,955			15,453,300	291,898,000	
正式員額	211			189,643,355			39,447,191	3,376,000	6,428,518			15,069,936	253,965,000	
職員	6			4,719,397			1,061,100	96,000	172,923			422,580	6,472,000	
警察人員	205			184,923,958			38,386,091	3,280,000	6,255,595			14,647,356	247,493,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	6					2,391,180	696,990		139,398			324,432	3,552,000	
其他人事費									33,742,000				33,742,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非 家庭 及機 構間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金
總計		291,917	14,700						306,617			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		291,917	14,700						306,617			
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												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
														306,617
														306,617

法定本

機關編號

20-879

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局玉井分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局玉井分局編

臺南市政府警察局玉井分局

目 次

中華民國 112 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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 27 頁
8. 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

臺南市政府警察局玉井分局

預算總說明

中華民國 112 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 225,000 元，決算數 449,923 元。
2. 歲出部分：預算數 167,180,000 元，決算數 162,586,477 元。
3. 其他歲出部分：預算數 19,579,988 元，決算數 19,579,988 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 225,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 87,000 元，執行數 102,044 元。
2. 歲出部分：預算數 163,527,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 72,830,000 元，執行數 61,888,717 元。

臺南市政府警察局玉井分局

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 其他歲出部分:預算數 8,504,529 元,截至 111 年 4 月 30 日止分配數 8,504,529 元,執行數 8,504,529 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要:

(一)本年度計畫重點及預期績效:

1. 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)本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 13 千元,證照費 17 千元,利息收入 1 千元,廢舊物資售價 1 千元,其他雜項收入 265 千元,合計 297 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 162,800 千元,分局業務 1,027 千元,合計 163,827 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	162,800	99.37%
分局業務	1,027	0.63%
總計	163,827	100.00%

四、其他必要之分析事項:

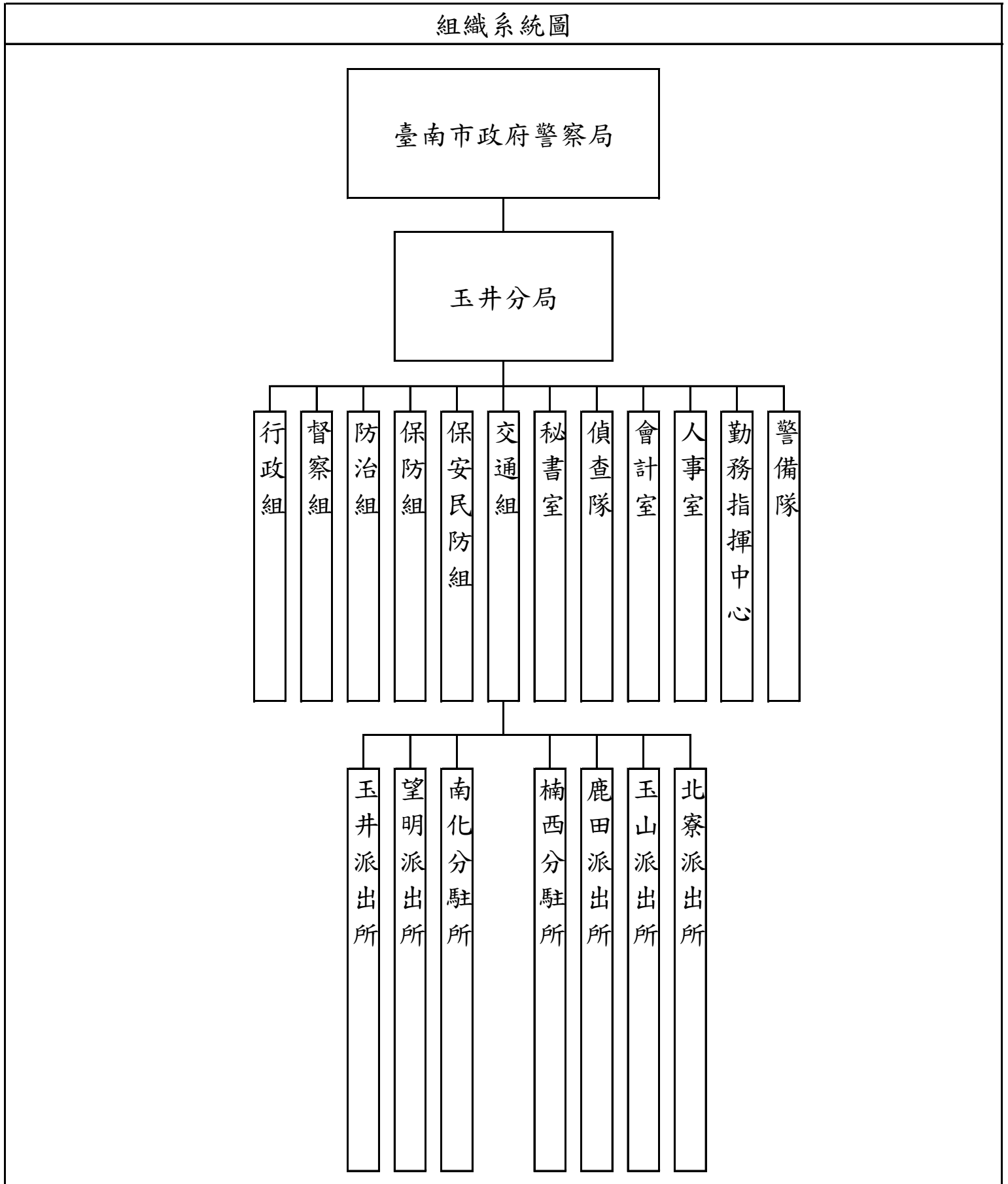
預算依用途別分析,計編列人事費 156,031 千元,業務費 7,796 千元,合計 163,827 千元。

臺南市政府警察局玉井分局

預算總說明

中華民國 112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112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	9	8	1		
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	50	53	-3		
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	1	1	1			
司機						
技工						
工友	4	4	4			
總計	124	117	119	-2		
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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
				合計	297	225	450	72	
				經常門合計	297	225	450	72	
02				04000000000 罰款及賠償收入	13	10	158	3	
	058			04208700000(0879) 臺南市政府警察局 玉井分局	13	10	158	3	
		01		04208700100 罰金罰鍰及息金	13	10	55	3	
			01	04208700101 罰金罰鍰	13	10	55	3	臺南市政府警察局玉井分局13千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰3千元 違反社會秩序維護法罰鍰10千元
			02	04208700200 沒入及沒收財物	-	-	103	-	
			01	04208700201 沒入金	-	-	103	-	
03				05000000000 規費收入	17	13	18	4	
	057			05208700000(0879) 臺南市政府警察局 玉井分局	17	13	18	4	
		01		05208700100 行政規費收入	17	13	18	4	
			01	05208700102 證照費	17	13	18	4	臺南市政府警察局玉井分局17千元。 警察刑事紀錄證明規費17千元
04				07000000000 財產收入	2	2	-	-	
	060			07208700000(0879) 臺南市政府警察局 玉井分局	2	2	-	-	
		01		07208700100 財產孳息	1	1	-	-	
			01	07208700101 利息收入	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
			02	07208700500 廢舊物資售價	1	1	-	-	

臺南市政府警察局玉井分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
08	060	01	01	07208700501 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
				12000000000 其他收入	265	200	274	65	
				12208700000(0879) 臺南市政府警察局 玉井分局	265	200	274	65	
				12208700200 雜項收入	265	200	274	65	
				01 12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	7	-	
				04 12208700210 其他雜項收入	265	200	267	65	臺南市政府警察局玉井分局265千元。 公有宿舍使用費265千元

臺南市政府警察局玉井分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	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
19				00200000000	163,827	163,527	162,586	300	
	001			警察局主管					
				00208700000(0879)	163,827	163,527	162,586	300	
				臺南市政府警察局					
			01	玉井分局					
				38208700100	162,800	162,390	161,423	410	
				一般行政					
			01	38208700101	162,800	162,390	161,423	410	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費156,031千元 業務費6,769千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 410千元 增列 人事費297千元 增列 業務費113千元
			02	38208700200	1,027	1,137	1,163	-110	
				警政業務					
			01	38208700202	1,027	1,137	1,163	-110	一、本科目包括分局業務
				分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,027千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 110千元 減列 業務費110千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 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	13千元
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				13,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	10,000	10,000	違反社會秩序維護法罰鍰

臺南市政府警察局玉井分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	05208700102 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	17千元
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 05208700102 證照費	年	1	17,000	17,000 17,000	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 112 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	07208700101 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	
07208700101 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 112 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 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28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	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 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	265千元
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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	265,000	265,000 265,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		38208700101 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	162,800千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					162,800,000	市款162,348,000元，收支併列452,000元			
1000 人事費					156,031,000	市款156,031,000元			
1015 法定編制人員待遇					101,704,017				
		年	1	4,622,777	4,622,777	職員待遇			
		年	1	97,081,240	97,081,240	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					1,594,120				
		年	1	1,594,120	1,594,120	工友待遇			
1030 獎金					21,949,857				
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金			
		年	1	9,086,974	9,086,974	警察考績獎金			
		年	1	265,520	265,520	工友考績獎金			
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金			
		年	1	11,358,750	11,358,750	警察年終獎金			
		年	1	199,140	199,140	工友年終獎金			
1035 其他給與					1,808,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	1,712,000	1,712,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					20,572,270				
		年	1	16,560,000	16,560,000	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			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	3,331,940	3,331,940	警察不休假加班費
	年	1	92,932	92,932	工友不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				8,402,736	
	年	1	269,976	269,976	職員健保費
	年	1	5,318,892	5,318,892	警察健保費
	年	1	78,384	78,384	工友健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	2,454,204	2,454,204	警察公保費
2000 業務費	年	1	137,904	137,904	工友勞保費
				6,769,000	市款6,317,000元，收支併列452,000元
2003 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
2006 水電費				950,000	
	年	1	58,000	58,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	892,000	892,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				301,000	
	年	1	100,000	100,000	數據通訊費(收支對列40,000元)
2021 其他業務租金	年	1	201,000	201,000	一般通訊費及郵資等(收支對列201,000元)
				80,000	
2024 稅捐及規費	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所影印機等租金費用
	年	1	16,200	16,200	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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費				282,212	
	年	1	259,212	259,212	公務車輛保險費
	年	1	23,000	23,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	講座鐘點費
2051 物品				2,759,132	
	年	1	262,000	262,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	2,277,132	2,277,132	公務車輛油料費
	年	1	220,000	220,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				595,548	
	人x年	117x1	800	93,600	員工自強活動費
	年	1	254,948	254,948	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列102,000元)
	年	1	109,000	109,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列109,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	23	4,500	103,500	員工健康檢查費
	人	7	3,500	24,500	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費				318,000	
	年	1	318,000	318,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				959,508	
	年	1	959,508	959,508	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				168,000	
	年	1	168,000	168,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
2072 國內旅費				137,000	

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2093 特別費	年	1	137,000	137,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		月	12	12,700	152,400	分局長特別費	

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位	臺南市政府 警察局玉井 分局	預算金額	1,027千元	警政業務 分局業務
	38208700202 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：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,027,000	市款827,000元，收支併列200,000元		
2000 業務費				1,027,000	市款827,000元，收支併列200,000元		
2009 通訊費				284,000			
	年	1	264,000	264,000	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)		
2018 資訊服務費				67,000			
	年	1	67,000	67,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)		
2036 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		
2051 物品				161,000			
	年	1	60,000	60,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費		
	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	電腦週邊物品等經費		
2054 一般事務費				311,000			
	年	1	7,000	7,000	防制犯罪宣導費		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	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	28,000	28,000	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	12,000	12,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					195,000	
	年	1	190,000	190,000	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		

臺南市政府警察局玉井分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	162,800	1,027	163,827		
100000人事費	156,031		156,031		
101500法定編制人員待遇	101,704		101,704		
102500技工及工友待遇	1,594		1,594		
103000獎金	21,950		21,950		
103500其他給與	1,808		1,808		
104000加班值班費	20,572		20,572		
105500保險	8,403		8,403		
200000業務費	6,769	1,027	7,796		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	950		950		
200900通訊費	301	284	585		
201800資訊服務費		67	67		
202100其他業務租金	80		80		
202400稅捐及規費	16		16		
202700保險費	282		282		
203600按日按件計資酬金	20	9	29		
205100物品	2,759	161	2,920		
205400一般事務費	596	311	907		
206300房屋建築養護費	318		318		
206600車輛及辦公器具養護費	960		960		
206900設施及機械設備養護費	168	195	363		
207200國內旅費	137		137		
209300特別費	152		152		

臺南市政府警察局玉井分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	163,827	156,031	7,796				163,827						
38208700000 警政支出	163,827	156,031	7,796				163,827						
38208700100 一般行政	162,800	156,031	6,769				162,800						
38208700101 行政管理	162,800	156,031	6,769				162,800						
38208700200 警政業務	1,027		1,027				1,027						
38208700202 分局業務	1,027		1,027				1,027						

臺南市政府警察局玉井分局
人事費彙計表

中華民國112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			101,704,017		1,594,120	21,949,857	1,808,000	20,572,270			8,402,736	156,031,000	
正式員額	113			101,704,017			21,485,197	1,808,000	3,501,338			8,186,448	136,685,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	107			97,081,240			20,445,724	1,712,000	3,331,940			7,773,096	130,344,000	
工友	4					1,594,120	464,660		92,932			216,288	2,368,000	
其他人事費									16,978,000				16,978,000	

臺南市政府警察局玉井分局

人事費分析表

中華民國112年度

0138010100-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			101,704,017		1,594,120	21,949,857	1,808,000	20,572,270			8,402,736	156,031,000	
正式員額	113			101,704,017			21,485,197	1,808,000	3,501,338			8,186,448	136,685,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	107			97,081,240			20,445,724	1,712,000	3,331,940			7,773,096	130,344,000	
工友	4					1,594,120	464,660		92,932			216,288	2,368,000	
其他人事費									16,978,000				16,978,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		156,060	7,767						163,827			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		156,060	7,767						163,827			
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												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														163,827
														163,827

法定本

機關編號

20-880

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局歸仁分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局歸仁分局編

臺南市政府警察局歸仁分局

目 次

中華民國 112 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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 30 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 32 頁 至 第 33 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 112 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 683,000 元，決算數 2,105,838 元。
2. 歲出部分：預算數 405,087,000 元，決算數 387,005,446 元。
3. 其他歲出部分：預算數 38,384,042 元，決算數 38,384,042 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 683,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 227,000 元，執行數 207,105 元。
2. 歲出部分：預算數 408,699,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 167,838,000 元，執行數

臺南市政府警察局歸仁分局

預算總說明

中華民國 112 年度

152,473,468 元。

3. 其他歲出部分：預算數 17,216,461 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 17,216,461 元，執行數 17,216,461 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 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) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰 515 千元，證照費 216 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 2 千元，其他雜項收入 30 千元，合計 764 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 427,517 千元，分局業務 3,843 千元，合計 431,360 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	427,517	99.11%
分局業務	3,843	0.89%
總計	431,360	100.00%

四、其他必要之分析事項：

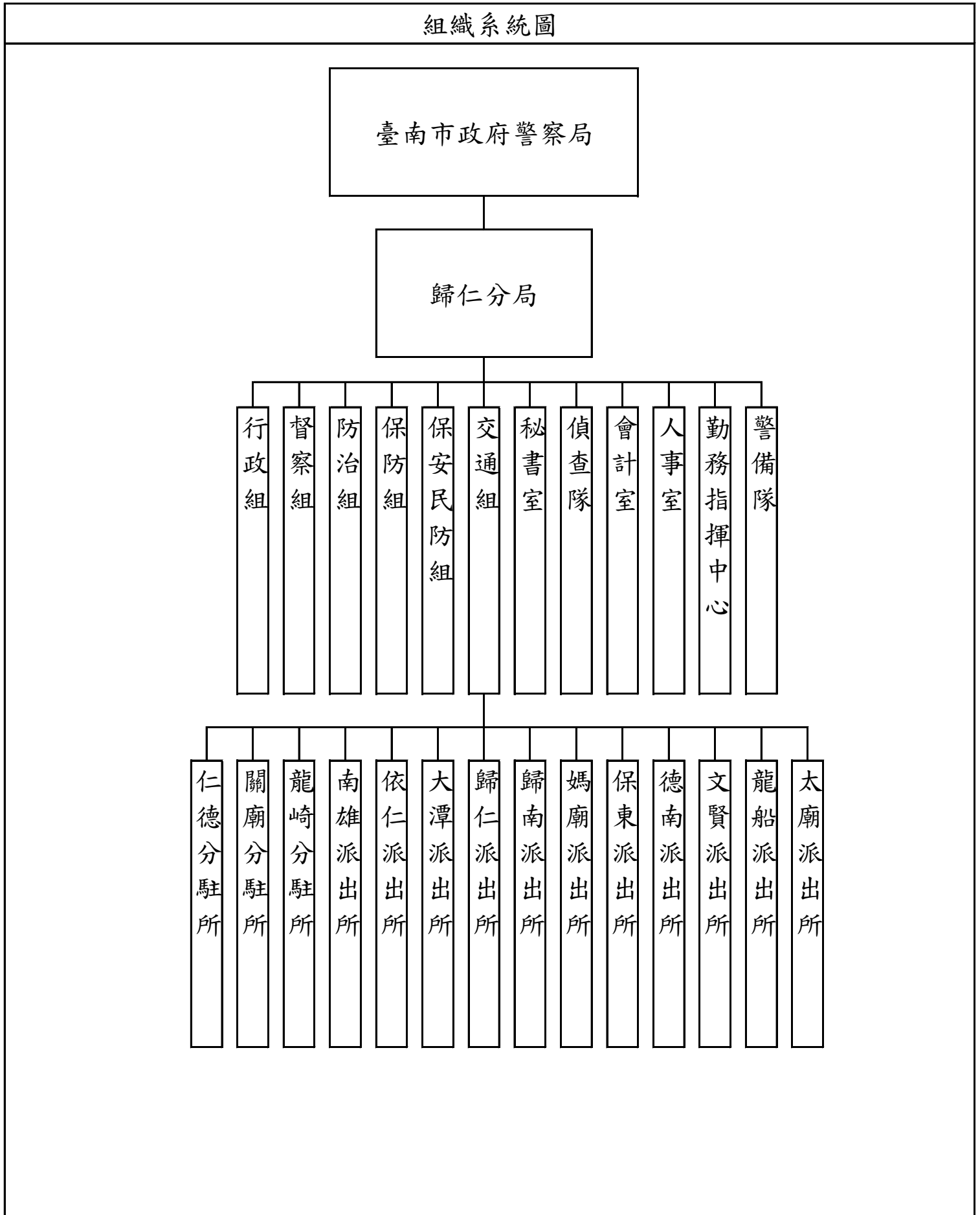
預算依用途別分析，計編列人事費 412,990 千元，業務費 18,370 千元，合計 431,360 千元。

臺南市政府警察局歸仁分局

預算總說明

中華民國 112 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 112 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	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	17	14	13	1		
偵查員		2	1	1	刑大配置	
警務佐	2	1	1			
巡佐	29	23	23			
刑事小隊長		7	7		刑大配置	
偵查佐		20	21	-1	刑大配置	
行政小隊長		2	2		交大配置	
警員		15	15		交大配置	
警員	188	177	177			
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			
總計	273	298	297	1		
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17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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
				合計	764	683	2,106	81	
				經常門合計	764	683	2,106	81	
02				04000000000	515	515	1,833	-	
	058			罰款及賠償收入					
				04208700000(0880)	515	515	1,833	-	
				臺南市政府警察局					
				歸仁分局					
		01		04208700100	515	515	1,721	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	515	515	1,721	-	臺南市政府警察局歸仁分局515千元。
				罰金罰鍰					
			02	04208700200	-	-	112	-	違反社會秩序維護法罰鍰480千元
				沒入及沒收財物					
			01	04208700201	-	-	112	-	違反道路交通管理處罰條例罰鍰35千元
				沒入金					
03				05000000000	216	150	235	66	
	057			規費收入					
				05208700000(0880)	216	150	235	66	
				臺南市政府警察局					
				歸仁分局					
		01		05208700100	216	150	235	66	
				行政規費收入					
			01	05208700102	216	150	235	66	臺南市政府警察局歸仁分局216千元。
				證照費					
									警察刑事紀錄證明規費216千元
04				07000000000	3	3	2	-	
	060			財產收入					
				07208700000(0880)	3	3	2	-	
				臺南市政府警察局					
				歸仁分局					
		01		07208700100	1	1	1	-	
				財產孳息					
			01	07208700101	1	1	1	-	臺南市政府警察局歸仁分局1千元。
				利息收入					
									專戶存款利息1千元
		02		07208700500	2	2	1	-	
				廢舊物資售價					

臺南市政府警察局歸仁分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
			01	07208700501 廢舊物資售價	2	2	1	-	臺南市政府警察局歸仁分局2千元。
08				12000000000 其他收入	30	15	36	15	報廢物品、財產拍賣收入2千元
	060			12208700000(0880) 臺南市政府警察局 歸仁分局	30	15	36	15	
			01	12208700200 雜項收入	30	15	36	15	
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	18	-	
			04	12208700210 其他雜項收入	30	15	18	15	臺南市政府警察局歸仁分局30千元。 公有宿舍使用費30千元

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	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					
19				431,360	408,699	387,006	22,661	
	001			431,360	408,699	387,006	22,661	
		01		427,517	404,556	383,820	22,961	
			01	427,517	404,556	383,820	22,961	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費412,990千元 業務費14,527千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,961千元 增列 人事費22,447千元 增列 業務費514千元
		02		3,843	4,143	3,186	-300	
			01	3,843	4,143	3,186	-300	一、本科目包括分局業務
								二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,843千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 業務費300千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 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	515千元
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				515,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	480,000	480,000	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

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 112 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	05208700102 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	216千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：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 05208700102 證照費	年	1	216,000	216,000 216,000	警察刑事紀錄證明規費	

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 112 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	07208700101 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	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	
07208700101 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 112 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	07208700501 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28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	
07208700501 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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 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	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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	公有宿舍使用費

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 112 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		38208700101 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	427,517千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					427,517,000	市款425,215,000元，收支併列2,302,000元			
1000 人事費					412,990,000	市款412,990,000元			
1015 法定編制人員待遇					267,670,012				
		年	1	4,719,397	4,719,397	職員待遇			
		年	1	262,950,615	262,950,615	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					4,415,134				
		年	1	4,415,134	4,415,134	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					56,593,514				
		年	1	471,600	471,600	職員考績獎金			
		年	1	24,109,100	24,109,100	警察考績獎金			
		年	1	735,340	735,340	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	589,500	589,500	職員年終獎金			
		年	1	30,136,469	30,136,469	警察年終獎金			
		年	1	551,505	551,505	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					4,592,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	4,496,000	4,496,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					57,772,432				
		年	1	48,060,000	48,060,000	超勤等各項加班費			
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	172,923	172,923	職員不休假加班費
	年	1	8,840,140	8,840,140	警察不休假加班費
	年	1	257,369	257,369	工友及駕駛不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				21,946,908	
	年	1	276,144	276,144	職員健保費
	年	1	14,162,520	14,162,520	警察健保費
	年	1	217,320	217,320	工友及駕駛健保費
	年	1	146,436	146,436	職員公保費
	年	1	6,762,156	6,762,156	警察公保費
2000 業務費	年	1	382,332	382,332	工友及駕駛勞保費
				14,527,000	市款12,225,000元，收支併列 2,302,000元
2003 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
2006 水電費				2,235,000	
	年	1	156,000	156,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	2,079,000	2,079,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				866,000	
	年	1	108,000	108,000	數據通訊費(收支對列78,000元)
2021 其他業務租金	年	1	758,000	758,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 655,000元)
				148,600	
	年	1	136,000	136,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
2024 稅捐及規費	年	1	12,600	12,600	公務車輛電池租賃費
				27,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	27,000	27,000	公務車輛檢驗費
				595,026	
2036 按日按件計資酬金	年	1	549,026	549,026	公務車輛保險費
	年	1	46,000	46,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				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
2054 一般事務費				6,122,868	
	年	1	492,000	492,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列202,000元)
	年	1	5,081,868	5,081,868	公務車輛油料費
	年	1	549,000	549,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費(收支對列250,000元)
2063 房屋建築養護費				1,450,898	
	人x年	298x1	800	238,400	員工自強活動費
	年	1	745,498	745,498	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列446,000元)
	年	1	249,000	249,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列249,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	人	33	4,500	148,500	員工健康檢查費
	人	17	3,500	59,500	員工健康檢查費
2069 設施及機械設備養護費				627,000	
	年	1	627,000	627,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列222,000元)
2069 設施及機械設備養護費				1,644,608	
	年	1	1,644,608	1,644,608	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				439,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2072 國內旅費	年	1	439,000	439,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費(收支對列200,000元)	
					145,000		
		年	1	145,000	145,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				180,000		
		月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	38208700202 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	3,843千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,843,000	市款3,203,000元，收支併列640,000元	
2000 業務費					3,843,000	市款3,203,000元，收支併列640,000元	
2009 通訊費					2,217,000		
		年	1	2,067,000	2,067,000	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)	
2018 資訊服務費					132,000		
		年	1	132,000	132,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)	
2036 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	
2051 物品					137,000		
		年	1	76,000	76,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		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	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					733,000		
		年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
警政業務—分局業務 2069 設施及機械設備養護費	年	1	83,000	83,000	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	77,000	77,000	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	18,000	18,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					614,000	
	年	1	600,000	600,000	治安監視錄影系統維修經費	
年	1	14,000	14,000	保安設施裝備等維護費		

臺南市政府警察局歸仁分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	427,517	3,843	431,360		
100000人事費	412,990		412,990		
101500法定編制人員待遇	267,670		267,670		
102500技工及工友待遇	4,415		4,415		
103000獎金	56,594		56,594		
103500其他給與	4,592		4,592		
104000加班值班費	57,772		57,772		
105500保險	21,947		21,947		
200000業務費	14,527	3,843	18,370		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	2,235		2,235		
200900通訊費	866	2,217	3,083		
201800資訊服務費		132	132		
202100其他業務租金	149		149		
202400稅捐及規費	27		27		
202700保險費	595		595		
203600按日按件計資酬金	16	10	26		
205100物品	6,123	137	6,260		
205400一般事務費	1,451	733	2,184		
206300房屋建築養護費	627		627		
206600車輛及辦公器具養護費	1,645		1,645		
206900設施及機械設備養護費	439	614	1,053		
207200國內旅費	145		145		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局歸仁分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	431,360	412,990	18,370				431,360						
38208700000 警政支出	431,360	412,990	18,370				431,360						
38208700100 一般行政	427,517	412,990	14,527				427,517						
38208700101 行政管理	427,517	412,990	14,527				427,517						
38208700200 警政業務	3,843		3,843				3,843						
38208700202 分局業務	3,843		3,843				3,843						

臺南市政府警察局歸仁分局

人事費彙計表

中華民國112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	298			267,670,012		4,415,134	56,593,514	4,592,000	57,772,432			21,946,908	412,990,000	
正式員額	287			267,670,012			55,306,669	4,592,000	9,013,063			21,347,256	357,929,000	
職員	6			4,719,397			1,061,100	96,000	172,923			422,580	6,472,000	
警察人員	281			262,950,615			54,245,569	4,496,000	8,840,140			20,924,676	351,457,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	10					3,985,300	1,161,650		232,330			540,720	5,920,000	
其他人事費									48,502,000				48,502,000	

臺南市政府警察局歸仁分局

人事費分析表

中華民國112年度

0138010100-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	298			267,670,012		4,415,134	56,593,514	4,592,000	57,772,432			21,946,908	412,990,000	
正式員額	287			267,670,012			55,306,669	4,592,000	9,013,063			21,347,256	357,929,000	
職員	6			4,719,397			1,061,100	96,000	172,923			422,580	6,472,000	
警察人員	281			262,950,615			54,245,569	4,496,000	8,840,140			20,924,676	351,457,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	10					3,985,300	1,161,650		232,330			540,720	5,920,000	
其他人事費									48,502,000				48,502,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		413,016	18,344						431,360			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		413,016	18,344						431,360			
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												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
													431,360	431,360

法定本

機關編號

20-881

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局永康分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局永康分局編

臺南市政府警察局永康分局

目 次

中 華 民 國 112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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 32 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 34 頁 至 第 35 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 112 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 1,137,000 元，決算數 2,455,073 元。
2. 歲出部分：預算數 454,342,000 元，決算數 453,341,094 元。
3. 其他歲出部分：預算數 36,946,374 元，決算數 36,946,374 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1,267,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 480,000 元，執行數 986,461 元。
2. 歲出部分：預算數 476,733,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 194,266,000 元，

臺南市政府警察局永康分局

預算總說明

中華民國 112 年度

執行數 176,618,027 元。

3. 其他歲出部分：預算數 14,850,295 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 14,850,295 元，執行數 14,850,295 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 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) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰 700 千元，證照費 730 千元，利息收入 2 千元，廢舊物資售價 10 千元，其他雜項收入 15 千元，合計 1,457 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 490,127 千元，分局業務 5,626 千元，合計 495,753 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	490,127	98.87%
分局業務	5,626	1.13%
總計	495,753	100%

四、其他必要之分析事項：

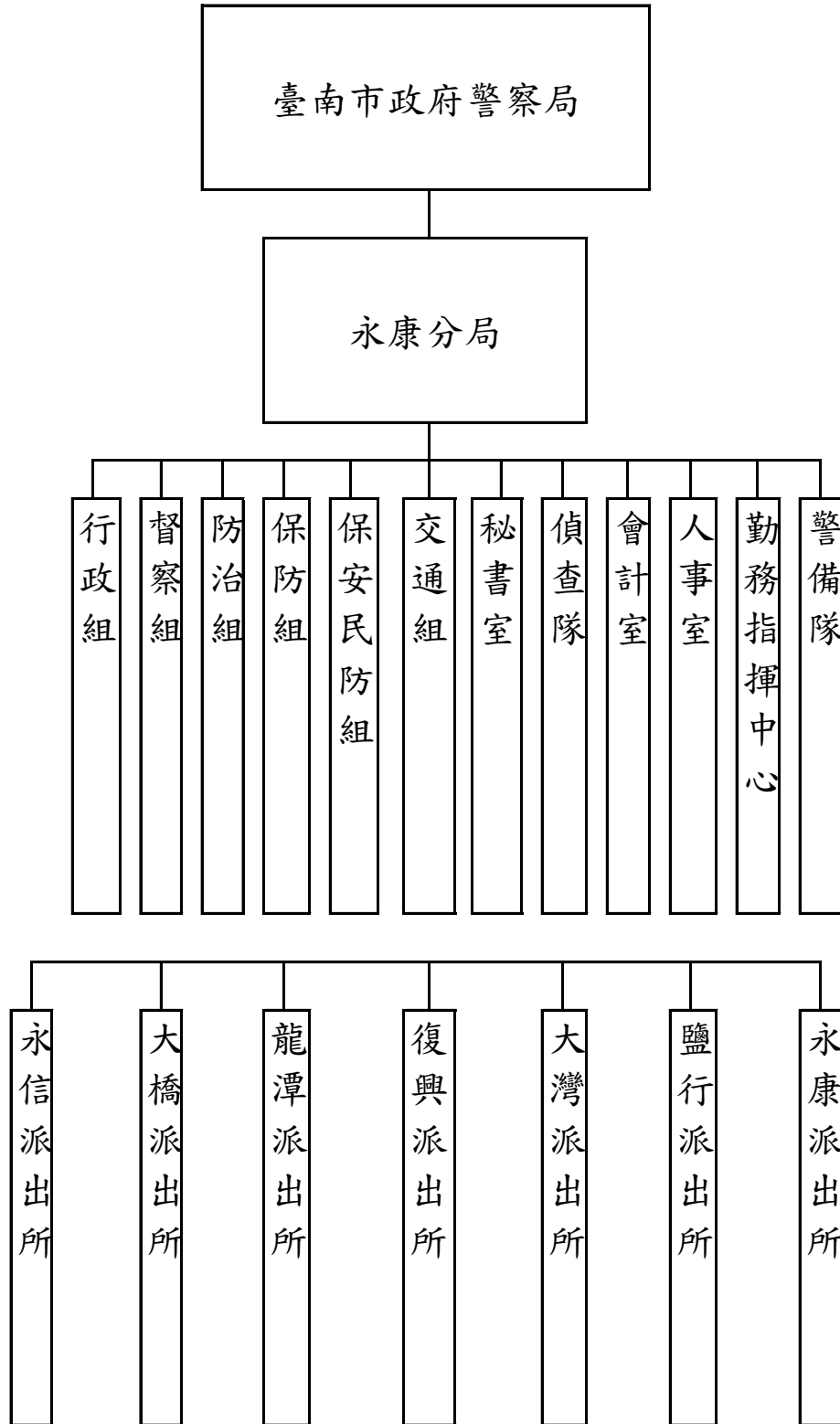
預算依用途別分析，計編列人事費 471,357 千元，業務費 24,396 千元，合計 495,753 千元。

臺南市政府警察局永康分局

預算總說明

中華民國 112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112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	18	17	13	4	
偵查員		2	1	1	刑大配置
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		22	23	-1	刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		30	30		交大配置
警員	243	220	221	-1	
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		
總計	326	356	353	3	
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33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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
				合計	1,457	1,267	2,455	190	
				經常門合計	1,457	1,267	2,455	190	
02				04000000000	700	700	1,470	-	
	058			罰款及賠償收入					
				04208700000(0881)	700	700	1,470	-	
				臺南市政府警察局 永康分局					
		01		04208700100	700	700	1,465	-	
			01	罰金罰鍰及息金					
				04208700101	700	700	1,465	-	臺南市政府警察局永康分局700千元。
				罰金罰鍰					
		02		04208700200	-	-	5	-	
			01	沒入及沒收財物					
				04208700201	-	-	5	-	
				沒入金					
03				05000000000	730	540	882	190	
	057			規費收入					
				05208700000(0881)	730	540	882	190	
				臺南市政府警察局 永康分局					
		01		05208700100	730	540	882	190	
			01	行政規費收入					
				05208700102	730	540	882	190	臺南市政府警察局永康分局730千元。
				證照費					警察刑事紀錄證明規費730千元
04				07000000000	12	12	32	-	
	060			財產收入					
				07208700000(0881)	12	12	32	-	
				臺南市政府警察局 永康分局					
		01		07208700100	2	2	1	-	
			01	財產孳息					
				07208700101	2	2	1	-	臺南市政府警察局永康分局2千元。
				利息收入					專戶存款利息2千元
		02		07208700500	10	10	31	-	
				廢舊物資售價					

臺南市政府警察局永康分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
08	060	01	01	07208700501 廢舊物資售價	10	10	31	- 臺南市政府警察局永康分局10千元。 報廢物品、財產拍賣收入10千元
				12000000000 其他收入	15	15	71	-
				12208700000(0881) 臺南市政府警察局 永康分局	15	15	71	-
				12208700200 雜項收入	15	15	71	-
				01 12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	7	-
				04 12208700210 其他雜項收入	15	15	64	- 臺南市政府警察局永康分局15千元。 公有宿舍使用費15千元

臺南市政府警察局永康分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
19			00200000000	495,753	476,733	453,341	19,020	
	001		警察局主管					
			00208700000(0881)	495,753	476,733	453,341	19,020	
			臺南市政府警察局					
		01	永康分局					
			38208700100	490,127	470,757	449,130	19,370	
			一般行政					
		01	38208700101	490,127	470,757	449,130	19,370	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費471,357千元 業務費18,770千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,370千元 增列 人事費18,535千元 增列 業務費835千元
		02	38208700200	5,626	5,976	4,211	-350	
			警政業務					
		01	38208700202	5,626	5,976	4,211	-350	一、本科目包括分局業務
			分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費5,626千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 350千元 減列 業務費350千元

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 112 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	04208700101 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	700千元
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				700,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	600,000	600,000	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 112 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	05208700102 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	730千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：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 05208700102 證照費	年	1	730,000	730,000	警察刑事紀錄證明規費	

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 112 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	07208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局永康分局	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：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	
07208700101 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 112 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 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	10千元
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28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				10,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢物品、財產拍賣收入

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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 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	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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	公有宿舍使用費

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 112 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		38208700101 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	490,127千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					490,127,000	市款487,871,000元，收支併列 2,256,000元			
1000 人事費					471,357,000	市款471,357,000元			
1015 法定編制人員待遇					305,635,796				
		年	1	4,526,157	4,526,157	職員待遇			
		年	1	301,109,639	301,109,639	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					2,422,484				
		年	1	2,422,484	2,422,484	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					63,483,457				
		年	1	452,376	452,376	職員考績獎金			
		年	1	27,448,654	27,448,654	警察考績獎金			
		年	1	403,440	403,440	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	565,470	565,470	職員年終獎金			
		年	1	34,310,937	34,310,937	警察年終獎金			
		年	1	302,580	302,580	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					5,600,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	5,504,000	5,504,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					70,033,739				
		年	1	59,220,000	59,220,000	超勤等各項加班費			
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	165,873	165,873	職員不休假加班費
	年	1	10,064,662	10,064,662	警察不休假加班費
	年	1	141,204	141,204	工友及駕駛不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				24,181,524	
	年	1	263,808	263,808	職員健保費
	年	1	16,113,984	16,113,984	警察健保費
	年	1	119,340	119,340	工友及駕駛健保費
	年	1	140,316	140,316	職員公保費
	年	1	7,334,124	7,334,124	警察公保費
2000 業務費	年	1	209,952	209,952	工友及駕駛勞保費
				18,770,000	市款16,514,000元，收支併列 2,256,000元
2003 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
2006 水電費				5,325,000	
	年	1	284,000	284,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	5,041,000	5,041,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				887,000	
	年	1	100,000	100,000	數據通訊費(收支對列100,000元)
2021 其他業務租金	年	1	787,000	787,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 432,000元)
				821,600	
	年	1	21,600	21,600	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費	年	1	800,000	800,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用(收支對列359,000元)
				24,250	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	24,250	24,250	公務車輛檢驗費
				722,032	
2033 臨時人員酬金	年	1	686,032	686,032	公務車輛保險費
	年	1	36,000	36,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金				802,000	
	人x年	2x1	401,000	802,000	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
2051 物品				16,000	
	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000	講座鐘點費
				5,671,132	
2063 房屋建築養護費	年	1	560,000	560,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列200,000元)
	年	1	4,851,132	4,851,132	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	260,000	260,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費(收支對列200,000元)
				1,290,954	
2063 房屋建築養護費	人x年	358x1	800	286,400	員工自強活動費
	年	1	430,054	430,054	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
2063 房屋建築養護費	年	1	352,000	352,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列352,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	34	4,500	153,000	員工健康檢查費
	人	17	3,500	59,500	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費				623,000	
	年	1	623,000	623,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列450,000元)

臺南市政府警察局永康分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,713,032	1,713,032	公務車輛養護、維修費	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	551,000	551,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費(收支對列163,000元)	
	2072 國內旅費	年	1	113,000	113,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費	月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局永康分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位	臺南市政府 警察局永康 分局	預算金額	5,626千元	警政業務 分局業務
	38208700202 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：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				5,626,000	市款4,451,000元，收支併列1,175,000元		
2000 業務費				5,626,000	市款4,451,000元，收支併列1,175,000元		
2009 通訊費	年	1	3,659,000	3,659,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列600,000元)		
2018 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	調閱通聯紀錄費(收支對列300,000元)		
2036 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)		
2051 物品	年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費		
2054 一般事務費	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品		
	年	1	111,000	111,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費		
	年	1	120,000	120,000	電腦週邊物品等經費		
	年	1	20,000	20,000	防制犯罪宣導費		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	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	61,000	61,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	25,000	25,000	正俗業務探訪費
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品
	年	1	600,000	600,000	治安監視錄影系統維修經費
	年	1	11,000	11,000	保安設施裝備等維護費

臺南市政府警察局永康分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	490,127	5,626	495,753		
100000人事費	471,357		471,357		
101500法定編制人員待遇	305,636		305,636		
102500技工及工友待遇	2,422		2,422		
103000獎金	63,483		63,483		
103500其他給與	5,600		5,600		
104000加班值班費	70,034		70,034		
105500保險	24,182		24,182		
200000業務費	18,770	5,626	24,396		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	5,325		5,325		
200900通訊費	887	3,959	4,846		
201800資訊服務費		50	50		
202100其他業務租金	822		822		
202400稅捐及規費	24		24		
202700保險費	722		722		
203300臨時人員酬金	802		802		
203600按日按件計資酬金	16	9	25		
205100物品	5,671	242	5,913		
205400一般事務費	1,291	755	2,046		
206300房屋建築養護費	623		623		
206600車輛及辦公器具養護費	1,713		1,713		
206900設施及機械設備養護費	551	611	1,162		
207200國內旅費	113		113		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局永康分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	495,753	471,357	24,396				495,753						
38208700000 警政支出	495,753	471,357	24,396				495,753						
38208700100 一般行政	490,127	471,357	18,770				490,127						
38208700101 行政管理	490,127	471,357	18,770				490,127						
38208700200 警政業務	5,626		5,626				5,626						
38208700202 分局業務	5,626		5,626				5,626						

臺南市政府警察局永康分局
人事費彙計表

中華民國112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	356			305,635,796		2,422,484	63,483,457	5,600,000	70,033,739			24,181,524	471,357,000	
正式員額	350			305,635,796			62,777,437	5,600,000	10,230,535			23,852,232	408,096,000	
職員	6			4,526,157			1,017,846	96,000	165,873			404,124	6,210,000	
警察人員	344			301,109,639			61,759,591	5,504,000	10,064,662			23,448,108	401,886,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	5					1,992,650	580,825		116,165			270,360	2,960,000	
其他人事費									59,662,000				59,662,000	

臺南市政府警察局永康分局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0138010100-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	356			305,635,796		2,422,484	63,483,457	5,600,000	70,033,739			24,181,524	471,357,000	
正式員額	350			305,635,796			62,777,437	5,600,000	10,230,535			23,852,232	408,096,000	
職員	6			4,526,157			1,017,846	96,000	165,873			404,124	6,210,000	
警察人員	344			301,109,639			61,759,591	5,504,000	10,064,662			23,448,108	401,886,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	5					1,992,650	580,825		116,165			270,360	2,960,000	
其他人事費									59,662,000				59,662,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		472,184	23,569						495,753			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		472,184	23,569						495,753			
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												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														495,753
														495,753

法定本

機關編號

20-882

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局第一分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局第一分局編

臺南市政府警察局第一分局

目次

中華民國 112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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 31 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 32 頁 至 第 33 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 112 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 499,000 元，決算數 1,795,054 元。
2. 歲出部分：預算數 445,968,000 元，決算數 422,116,602 元。
3. 其他歲出部分：預算數 51,116,338 元，決算數 51,116,338 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 769,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 165,000 元，執行數 339,287 元。
2. 歲出部分：預算數 452,548,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 193,034,000 元。

臺南市政府警察局第一分局

預算總說明

中華民國 112 年度

元，執行數 164,601,356 元。

3. 其他歲出部分：預算數 21,729,126 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 21,729,126 元，執行數 21,729,126 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 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) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰 180 千元，證照費 570 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 769 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 453,678 千元，分局業務 3,726 千元，合計 457,404 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	453,678	99.19%
分局業務	3,726	0.81%
總計	457,404	100.00%

四、其他必要之分析事項：

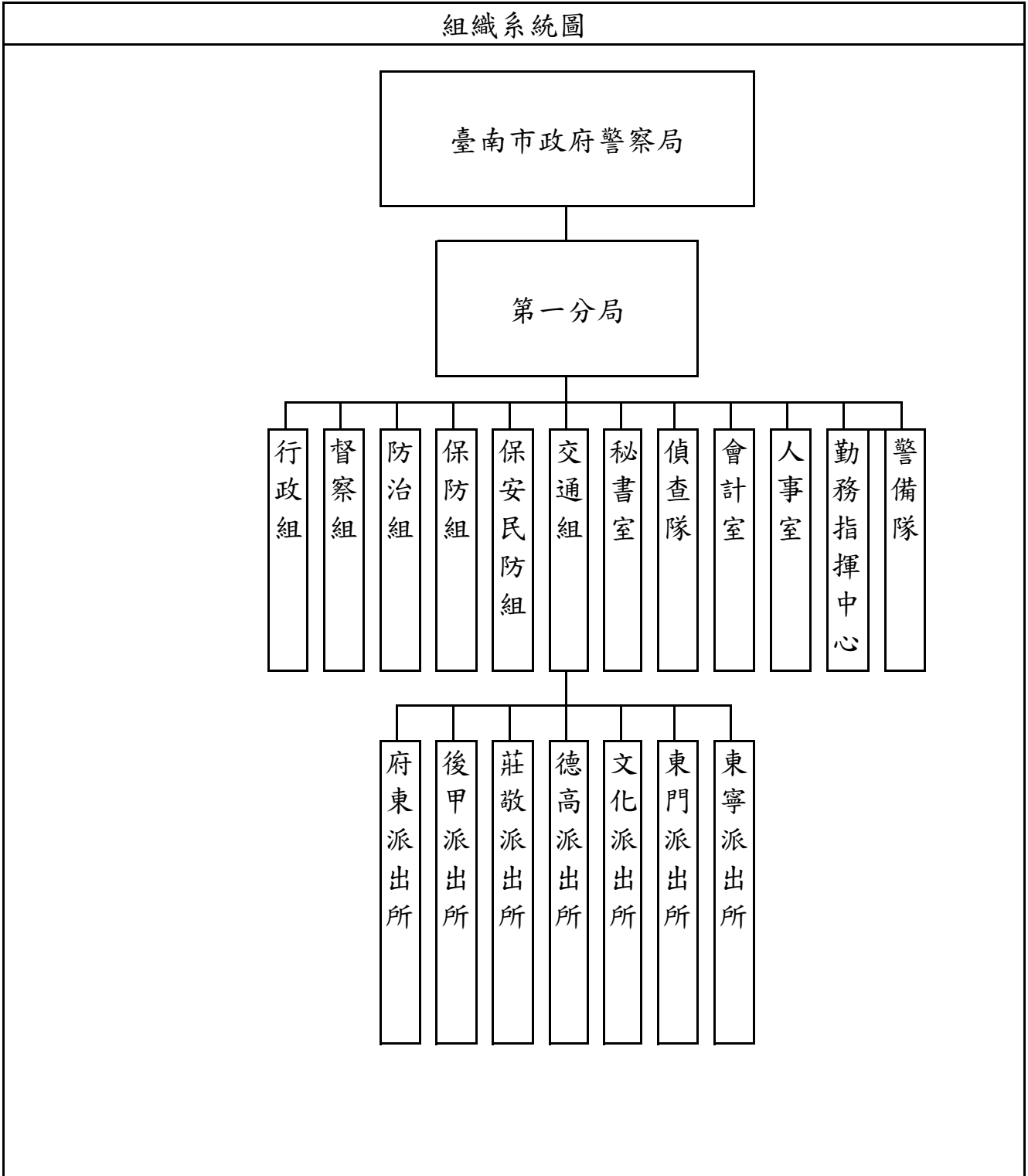
預算依用途別分析，計編列人事費 440,526 千元，業務費 16,878 千元，合計 457,404 千元。

臺南市政府警察局第一分局

預算總說明

中華民國112年度

組織系統圖



臺南市政府警察局第一分局

預 算 總 說 明

中華民國112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	
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	17	16	14	2		
偵 查 員		3	1	2	刑大配置	
警 務 佐	3	2	2			
巡 佐	33	27	27			
刑 事 小 隊 長		11	12	-1	刑大配置	
偵 查 佐		30	31	-1	刑大配置	
行 政 小 隊 長		2	2		交大配置	
警 員		22	22		交大配置	
警 員	194	181	181			
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			
總 計	289	335	333	2		
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25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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				769	769	1,795	-	
				769	769	1,795	-	
02				180	180	909	-	
	058			180	180	909	-	
		01		180	180	901	-	
			01	180	180	901	-	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
		02		-	-	8	-	
			01	-	-	8	-	
03				570	570	798	-	
	057			570	570	798	-	
		01		570	570	798	-	
			01	570	570	798	-	臺南市政府警察局第一分局570千元。
							-	警察刑事紀錄證明規費570千元
04				5	5	59	-	
	060			5	5	59	-	
		01		2	2	1	-	
			01	2	2	1	-	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		3	3	58	-	

臺南市政府警察局第一分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
08	060	01	01	07208700501 廢舊物資售價	3	3	58	- 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
				12000000000 其他收入	14	14	29	-
				12208700000(0882) 臺南市政府警察局 第一分局	14	14	29	-
				12208700200 雜項收入	14	14	29	-
				01 12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	21	-
				04 12208700210 其他雜項收入	14	14	8	- 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 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	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
19				457,404	452,548	422,116	4,856		
	001			0020000000 警察局主管	457,404	452,548	422,116	4,856	
		01		00208700000(0882) 臺南市政府警察局 第一分局	453,678	448,572	419,342	5,106	
			01	38208700100 一般行政	453,678	448,572	419,342	5,106	一、本科目包括行政管理
				38208700101 行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費440,526千元 業務費13,152千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,106千元 增列 人事費4,430千元 增列 業務費676千元
		02		38208700200 警政業務	3,726	3,976	2,774	-250	
			01	38208700202 分局業務	3,726	3,976	2,774	-250	一、本科目包括分局業務
									二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,726千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 250千元 減列 業務費250千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 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	
04208700101 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

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 112 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	05208700102 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	570千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：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 05208700102 證照費	年	1	570,000	570,000 570,000	警察刑事紀錄證明規費	

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 112 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	07208700101 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	
07208700101 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 112 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	07208700501 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28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	
07208700501 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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	14,000	14,000 14,000	公有宿舍使用費

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 112 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	38208700101 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	453,678千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					453,678,000	市款451,777,000元，收支併列 1,901,000元	
1000 人事費					440,526,000	市款440,526,000元	
1015 法定編制人員待遇					285,318,451		
		年	1	4,622,777	4,622,777	職員待遇	
		年	1	280,695,674	280,695,674	警察待遇	
1025 技工及工友待遇					4,876,272		
		年	1	4,876,272	4,876,272	技工、工友及駕駛待遇	
1030 獎金					60,180,076		
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金	
		年	1	25,653,086	25,653,086	警察考績獎金	
		年	1	812,040	812,040	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金	
		年	1	32,066,447	32,066,447	警察年終獎金	
		年	1	609,030	609,030	技工、工友及駕駛年終獎金	
1035 其他給與					5,168,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助	
		年	1	5,072,000	5,072,000	警察休假補助	
1040 加班值班費					61,961,885		
		年	1	51,660,000	51,660,000	超勤等各項加班費	
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	9,406,273	9,406,273	警察不休假加班費
	年	1	284,214	284,214	技工、工友及駕駛不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				23,021,316	
	年	1	269,976	269,976	職員健保費
	年	1	15,088,656	15,088,656	警察健保費
	年	1	240,444	240,444	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	6,855,864	6,855,864	警察公保費
2000 業務費	年	1	423,000	423,000	技工、工友及駕駛勞保費
				13,152,000	市款11,251,000元，收支併列 1,901,000元
2003 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
2006 水電費				1,280,000	
	年	1	144,000	144,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,136,000	1,136,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				794,000	
	年	1	150,000	150,000	數據通訊費
2021 其他業務租金	年	1	644,000	644,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 513,000元)
				705,600	
	年	1	576,000	576,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
2024 稅捐及規費	年	1	129,600	129,600	公務車輛電池租賃費
				29,700	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	29,700	29,700	公務車輛檢驗費
				707,667	
2036 按日按件計資酬金	年	1	691,667	691,667	公務車輛保險費
	年	1	16,000	16,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				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
2054 一般事務費				4,460,528	
	年	1	360,000	360,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	3,960,528	3,960,528	公務車輛油料費
	年	1	140,000	140,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費
				1,890,497	
	人x年	335x1	800	268,000	員工自強活動費
	年	1	1,098,997	1,098,997	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列677,000元)
	年	1	301,000	301,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列301,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	34	4,500	153,000	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	17	3,500	59,500	員工健康檢查費
				679,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	679,000	679,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列410,000元)
				2,039,008	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,039,008	2,039,008	公務車輛養護、維修費
				207,000	

臺南市政府警察局第一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2072 國內旅費	年	1	207,000	207,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費	
					109,000		
		年	1	109,000	109,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				180,000		
		月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局第一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	38208700202 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	3,726千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,726,000	市款2,806,000元，收支併列920,000元	
2000 業務費					3,726,000	市款2,806,000元，收支併列920,000元	
2009 通訊費					2,419,000		
		年	1	2,219,000	2,219,000	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)	
2018 資訊服務費					112,000		
		年	1	112,000	112,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)	
2036 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	
2051 物品					91,000		
		年	1	20,000	20,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		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	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					727,000		
		年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	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	77,000	77,000	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	21,000	21,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					368,000	
	年	1	350,000	350,000	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		

臺南市政府警察局第一分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	453,678	3,726	457,404		
100000人事費	440,526		440,526		
101500法定編制人員待遇	285,318		285,318		
102500技工及工友待遇	4,876		4,876		
103000獎金	60,180		60,180		
103500其他給與	5,168		5,168		
104000加班值班費	61,962		61,962		
105500保險	23,021		23,021		
200000業務費	13,152	3,726	16,878		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,280		1,280		
200900通訊費	794	2,419	3,213		
201800資訊服務費		112	112		
202100其他業務租金	706		706		
202400稅捐及規費	30		30		
202700保險費	708		708		
203600按日按件計資酬金	40	9	49		
205100物品	4,461	91	4,552		
205400一般事務費	1,890	727	2,617		
206300房屋建築養護費	679		679		
206600車輛及辦公器具養護費	2,039		2,039		
206900設施及機械設備養護費	207	368	575		
207200國內旅費	109		109		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局第一分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	457,404	440,526	16,878				457,404						
38208700000 警政支出	457,404	440,526	16,878				457,404						
38208700100 一般行政	453,678	440,526	13,152				453,678						
38208700101 行政管理	453,678	440,526	13,152				453,678						
38208700200 警政業務	3,726		3,726				3,726						
38208700202 分局業務	3,726		3,726				3,726						

臺南市政府警察局第一分局

人事費彙計表

中華民國112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	335			285,318,451		4,876,272	60,180,076	5,168,000	61,961,885			23,021,316	440,526,000	
正式員額	323			285,318,451			58,759,006	5,168,000	9,575,671			22,357,872	381,179,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	317			280,695,674			57,719,533	5,072,000	9,406,273			21,944,520	374,838,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	9					3,586,770	1,045,485		209,097			486,648	5,328,000	
其他人事費									52,102,000				52,102,000	

臺南市政府警察局第一分局

人事費分析表

中華民國112年度

0138010100-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	335			285,318,451		4,876,272	60,180,076	5,168,000	61,961,885			23,021,316	440,526,000	
正式員額	323			285,318,451			58,759,006	5,168,000	9,575,671			22,357,872	381,179,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	317			280,695,674			57,719,533	5,072,000	9,406,273			21,944,520	374,838,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	9					3,586,770	1,045,485		209,097			486,648	5,328,000	
其他人事費									52,102,000				52,102,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		440,575	16,829						457,404			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		440,575	16,829						457,404			
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												

察局第一分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														457,404
														457,404

法定本

機關編號

20-883

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局第二分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局第二分局編

臺南市政府警察局第二分局

目次

中華民國 112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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 29 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 30 頁 至 第 31 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 112 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 512,000 元，決算數 1,224,002 元。
2. 歲出部分：預算數 325,734,000 元，決算數 314,483,615 元。
3. 其他歲出部分：預算數 32,225,249 元，決算數 32,225,249 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 662,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 216,000 元，執行數 518,256 元。
2. 歲出部分：預算數 333,508,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 143,318,000 元，執行數

臺南市政府警察局第二分局

預算總說明

中華民國 112 年度

125,321,583 元。

3. 其他歲出部分：預算數 12,950,969 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 12,950,969 元，執行數 12,950,969 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 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) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰 370 千元，證照費 300 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 690 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 339,955 千元，分局業務 3,391 千元，合計 343,346 千元，其預算依各業務職掌及所需預算額度編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(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	339,955	99.01%
分局業務	3,391	0.99%
總計	343,346	100.00%

四、其他必要之分析事項：

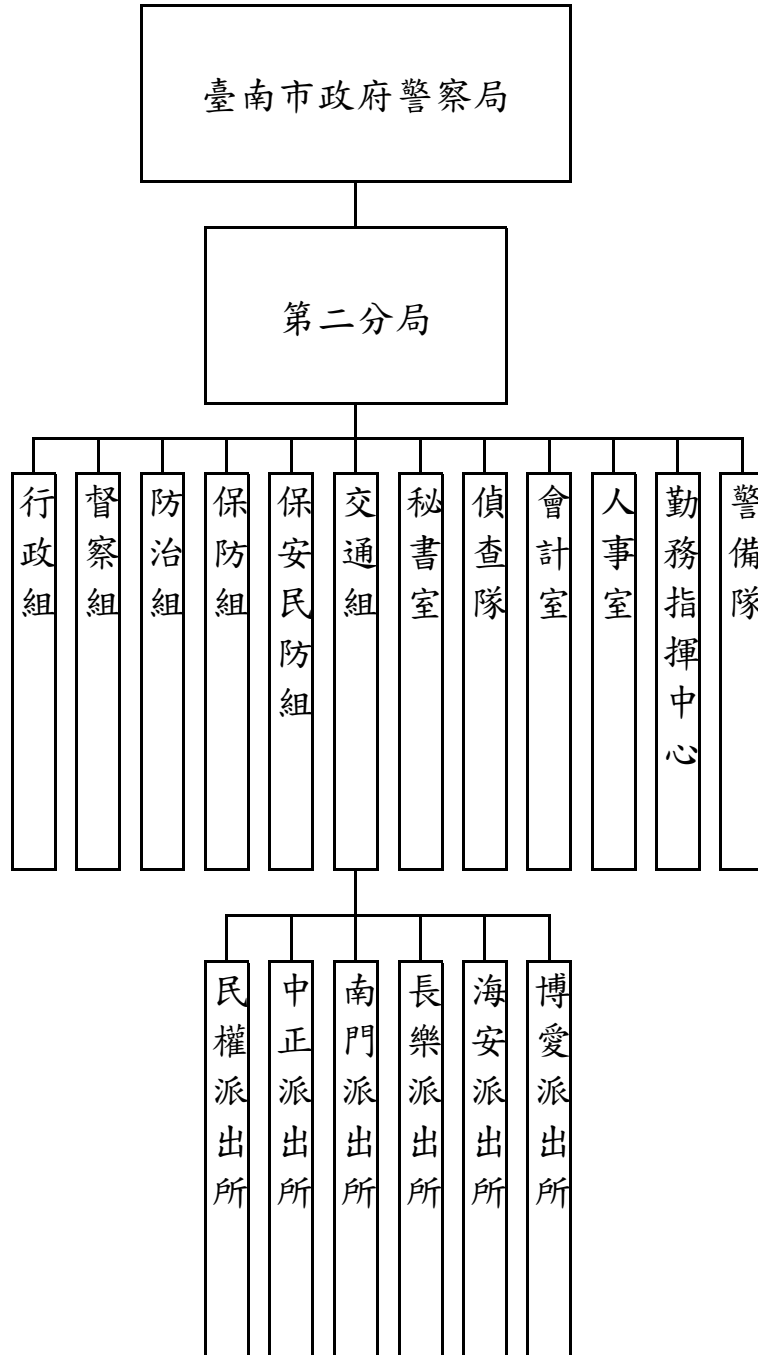
預算依用途別分析，計編列人事費 326,853 千元，業務費 16,493 千元，合計 343,346 千元。

臺南市政府警察局第二分局

預算總說明

中華民國 112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112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
行政分隊長		1	1		交大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	17	15	11	4	
偵查員		1	1		刑大配置
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	18	1	刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		15	15		交大配置
警員	140	135	138	-3	
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		
總計	215	250	248	2	
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置27人、交通警察大隊配置18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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
				合計	690	662	1,224	28	
				經常門合計	690	662	1,224	28	
02				0400000000	370	370	812	-	
	058			罰款及賠償收入					
				04208700000(0883)	370	370	812	-	
				臺南市政府警察局 第二分局					
		01		04208700100	370	370	812	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	370	370	812	-	臺南市政府警察局第二分局370 千元。
				罰金罰鍰					違反道路交通管理處罰條例罰鍰 150千元 違反社會秩序維護法罰鍰220千 元
03				05000000000	300	250	368	50	
				規費收入					
	057			05208700000(0883)	300	250	368	50	
				臺南市政府警察局 第二分局					
		01		05208700100	300	250	368	50	
				行政規費收入					
			01	05208700102	300	250	368	50	臺南市政府警察局第二分局300 千元。
				證照費					警察刑事紀錄證明規費300千元
04				07000000000	2	2	2	-	
				財產收入					
	060			07208700000(0883)	2	2	2	-	
				臺南市政府警察局 第二分局					
		01		07208700100	1	1	1	-	
				財產孳息					
			01	07208700101	1	1	1	-	臺南市政府警察局第二分局1千 元。
				利息收入					專戶存款利息1千元
		02		07208700500	1	1	1	-	
				廢舊物資售價					
			01	07208700501	1	1	1	-	臺南市政府警察局第二分局1千 元。
				廢舊物資售價					報廢物品、財產拍賣收入1千元

臺南市政府警察局第二分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
08				18	40	42	-22	
	060							
		01						
			01					
			04					

臺南市政府警察局第二分局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	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
19				00200000000	343,346	333,508	314,484	9,838	
	001			警察局主管					
				00208700000(0883)	343,346	333,508	314,484	9,838	
				臺南市政府警察局					
			01	第二分局					
				38208700100	339,955	329,917	312,548	10,038	
				一般行政					
			01	38208700101	339,955	329,917	312,548	10,038	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費326,853千元 業務費13,102千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,038千元 增列 人事費9,196千元 增列 業務費842千元
			02	38208700200	3,391	3,591	1,936	-200	
				警政業務					
			01	38208700202	3,391	3,591	1,936	-200	一、本科目包括分局業務
				分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,391千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 業務費200千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 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	370千元
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				370,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	150,000	150,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	220,000	220,000	違反社會秩序維護法罰鍰

臺南市政府警察局第二分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	05208700102 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	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 05208700102 證照費	年	1	300,000	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二分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	07208700101 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	
07208700101 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 112 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 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28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	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 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	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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	18,000	18,000 18,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		38208700101 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	339,955千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					339,955,000	市款338,492,000元，收支併列 1,463,000元			
1000 人事費					326,853,000	市款326,853,000元			
1015 法定編制人員待遇					210,046,233				
		年	1	4,526,157	4,526,157	職員待遇			
		年	1	205,520,076	205,520,076	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					4,016,604				
		年	1	4,016,604	4,016,604	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					44,345,282				
		年	1	452,376	452,376	職員考績獎金			
		年	1	18,736,302	18,736,302	警察考績獎金			
		年	1	668,960	668,960	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	565,470	565,470	職員年終獎金			
		年	1	23,420,454	23,420,454	警察年終獎金			
		年	1	501,720	501,720	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					3,840,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	3,744,000	3,744,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					47,672,089				
		年	1	39,960,000	39,960,000	超勤等各項加班費			
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	165,873	165,873	職員不休假加班費
	年	1	6,870,080	6,870,080	警察不休假加班費
	年	1	234,136	234,136	工友及駕駛不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				16,932,792	
	年	1	263,808	263,808	職員健保費
	年	1	11,023,416	11,023,416	警察健保費
	年	1	197,724	197,724	工友及駕駛健保費
	年	1	140,316	140,316	職員公保費
	年	1	4,959,672	4,959,672	警察公保費
2000 業務費	年	1	347,856	347,856	工友及駕駛勞保費
				13,102,000	市款11,639,000元，收支併列 1,463,000元
2003 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
2006 水電費				1,986,000	
	年	1	87,000	87,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,899,000	1,899,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				524,000	
	年	1	114,000	114,000	數據通訊費
2021 其他業務租金	年	1	410,000	410,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 410,000元)
				816,000	
	年	1	600,000	600,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用(收支對列217,000元)
2024 稅捐及規費	年	1	216,000	216,000	公務車輛電池租賃費
				27,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	27,000	27,000	公務車輛檢驗費
				535,931	
2033 臨時人員酬金	年	1	520,931	520,931	公務車輛保險費
	年	1	15,000	15,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金				1,203,000	
	人x年	3x1	401,000	1,203,000	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
2051 物品	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
	年	1	16,000	16,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				4,042,736	
	年	1	464,000	464,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	3,497,736	3,497,736	公務車輛油料費
	年	1	81,000	81,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,136,633	
	人x年	253x1	800	202,400	員工自強活動費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	474,733	474,733	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列306,000元)
	年	1	256,000	256,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列256,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	29	4,500	130,500	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	人	18	3,500	63,000	員工健康檢查費
	年	1	523,000	523,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列274,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				1,769,700	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,769,700	1,769,700	公務車輛養護、維修費
				204,000	
	年	1	204,000	204,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位	臺南市政府 警察局第二 分局	預算金額	3,391千元	警政業務 分局業務
	38208700202 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：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				3,391,000	市款2,601,000元，收支併列790,000元		
2000 業務費				3,391,000	市款2,601,000元，收支併列790,000元		
2009 通訊費				2,256,000			
	年	1	2,156,000	2,156,000	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)		
2018 資訊服務費				157,200			
	年	1	157,200	157,200	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)		
2036 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		
2051 物品				91,000			
	年	1	40,000	40,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費		
	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	40,000	40,000	電腦週邊物品等經費		
2054 一般事務費				619,800			
	年	1	14,400	14,400	防制犯罪宣傳費		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
警政業務—分局業務 2069 設施及機械設備養護費	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	56,000	56,000	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	9,000	9,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					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		

臺南市政府警察局第二分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	339,955	3,391	343,346		
100000人事費	326,853		326,853		
101500法定編制人員待遇	210,046		210,046		
102500技工及工友待遇	4,017		4,017		
103000獎金	44,345		44,345		
103500其他給與	3,840		3,840		
104000加班值班費	47,672		47,672		
105500保險	16,933		16,933		
200000業務費	13,102	3,391	16,493		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,986		1,986		
200900通訊費	524	2,256	2,780		
201800資訊服務費		157	157		
202100其他業務租金	816		816		
202400稅捐及規費	27		27		
202700保險費	536		536		
203300臨時人員酬金	1,203		1,203		
203600按日按件計資酬金	24	9	33		
205100物品	4,043	91	4,134		
205400一般事務費	1,137	620	1,756		
206300房屋建築養護費	523		523		
206600車輛及辦公器具養護費	1,770		1,770		
206900設施及機械設備養護費	204	258	462		
207200國內旅費	100		100		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局第二分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	343,346	326,853	16,493				343,346						
38208700000 警政支出	343,346	326,853	16,493				343,346						
38208700100 一般行政	339,955	326,853	13,102				339,955						
38208700101 行政管理	339,955	326,853	13,102				339,955						
38208700200 警政業務	3,391		3,391				3,391						
38208700202 分局業務	3,391		3,391				3,391						

臺南市政府警察局第二分局

人事費彙計表

中華民國112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			210,046,233		4,016,604	44,345,282	3,840,000	47,672,089			16,932,792	326,853,000	
正式員額	240			210,046,233			43,174,602	3,840,000	7,035,953			16,387,212	280,484,000	
職員	6			4,526,157			1,017,846	96,000	165,873			404,124	6,210,000	
警察人員	234			205,520,076			42,156,756	3,744,000	6,870,080			15,983,088	274,274,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	9					3,586,770	1,045,485		209,097			486,648	5,328,000	
其他人事費									40,402,000				40,402,000	

臺南市政府警察局第二分局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0138010100-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			210,046,233		4,016,604	44,345,282	3,840,000	47,672,089			16,932,792	326,853,000	
正式員額	240			210,046,233			43,174,602	3,840,000	7,035,953			16,387,212	280,484,000	
職員	6			4,526,157			1,017,846	96,000	165,873			404,124	6,210,000	
警察人員	234			205,520,076			42,156,756	3,744,000	6,870,080			15,983,088	274,274,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	9					3,586,770	1,045,485		209,097			486,648	5,328,000	
其他人事費									40,402,000				40,402,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		328,089	15,257						343,346			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		328,089	15,257						343,346			
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												

察局第二分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														343,346
														343,346

法定本

機關編號

20-884

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局第三分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局第三分局編

臺南市政府警察局第三分局

目 次

中 華 民 國 112 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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 31 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 32 頁 至 第 33 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 112 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 644,000 元，決算數 2,459,592 元。
2. 歲出部分：預算數 364,242,000 元，決算數 344,129,522 元。
3. 其他歲出部分：預算數 43,879,408 元，決算數 43,879,408 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 812,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 266,000 元，執行數 731,980 元。
2. 歲出部分：預算數 363,148,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 151,800,000 元，執行數

臺南市政府警察局第三分局

預算總說明

中華民國 112 年度

137,130,640 元。

3. 其他歲出部分：預算數 19,219,358 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 19,219,358 元，執行數 19,219,358 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 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) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰 520 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 16 千元，合計 841 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 376,811 千元，分局業務 3,468 千元，合計 380,279 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	376,811	99.09%
分局業務	3,468	0.91%
總計	380,279	100.00%

四、其他必要之分析事項：

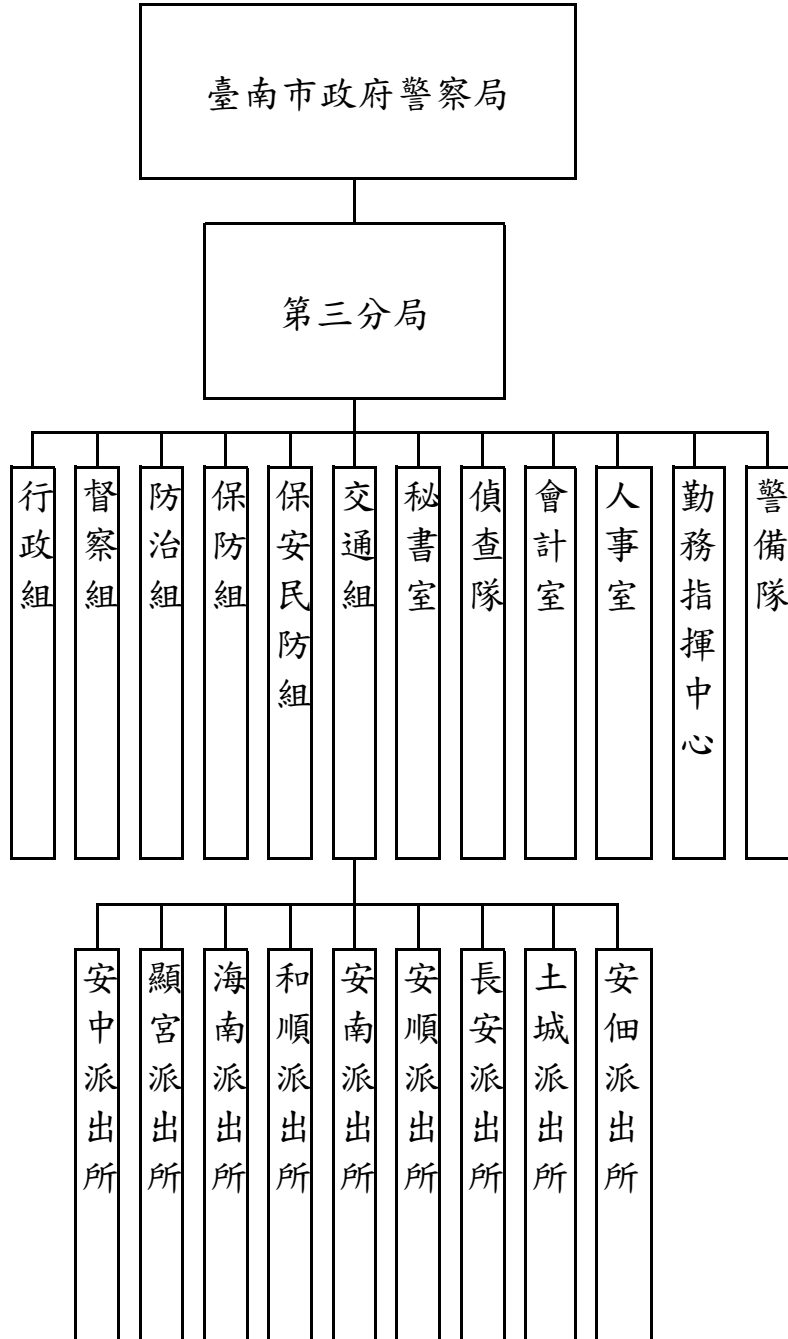
預算依用途別分析，計編列人事費 363,657 千元，業務費 16,622 千元，合計 380,279 千元。

臺南市政府警察局第三分局

預算總說明

中華民國 112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112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	
行政分隊長		1	1		交大配置	
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
巡官	16	15	13	2		
偵查員		2	1	1	刑大配置	
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		24	25	-1	刑大配置	
行政小隊長		2	2		交大配置	
警員		16	16		交大配置	
警員	152	141	141			
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			
總計	230	268	266	2		
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19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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
				合計	841	812	2,460	29	
				經常門合計	841	812	2,460	29	
02				0400000000	520	520	2,029	-	
	058			罰款及賠償收入					
				04208700000(0884)	520	520	2,029	-	
				臺南市政府警察局 第三分局					
		01		04208700100	520	520	1,824	-	
			01	罰金罰鍰及息金					
				04208700101	520	520	1,824	-	臺南市政府警察局第三分局520千元。
				罰金罰鍰					
		02		04208700200	-	-	205	-	
			01	沒入及沒收財物					
				04208700201	-	-	205	-	
				沒入金					
03				05000000000	300	260	343	40	
	057			規費收入					
				05208700000(0884)	300	260	343	40	
				臺南市政府警察局 第三分局					
		01		05208700100	300	260	343	40	
			01	行政規費收入					
				05208700102	300	260	343	40	臺南市政府警察局第三分局300千元。
				證照費					
									警察刑事紀錄證明規費300千元
04				07000000000	5	4	38	1	
	060			財產收入					
				07208700000(0884)	5	4	38	1	
				臺南市政府警察局 第三分局					
		01		07208700100	2	1	2	1	
			01	財產孳息					
				07208700101	2	1	2	1	臺南市政府警察局第三分局2千元。
				利息收入					
		02		07208700500	3	3	36	-	專戶存款利息2千元
				廢舊物資售價					

臺南市政府警察局第三分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
			01	07208700501 廢舊物資售價	3	3	36	-	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				12000000000 其他收入	16	28	50	-12	
	060			12208700000(0884) 臺南市政府警察局 第三分局	16	28	50	-12	
		01		12208700200 雜項收入	16	28	50	-12	
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	44	-	
			04	12208700210 其他雜項收入	16	28	6	-12	臺南市政府警察局第三分局16千元。 公有宿舍使用費16千元

臺南市政府警察局第三分局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	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
19				00200000000	380,279	363,148	344,130	17,131	
	001			警察局主管					
				00208700000(0884)	380,279	363,148	344,130	17,131	
				臺南市政府警察局					
			01	第三分局					
				38208700100	376,811	359,480	341,895	17,331	
				一般行政					
			01	38208700101	376,811	359,480	341,895	17,331	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費363,657千元 業務費13,154千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,331千元 增列 人事費16,593千元 增列 業務費738千元
			02	38208700200	3,468	3,668	2,235	-200	
				警政業務					
			01	38208700202	3,468	3,668	2,235	-200	一、本科目包括分局業務
				分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,468千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 業務費200千元

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 112 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	04208700101 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	520千元
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				520,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	360,000	360,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	160,000	160,000	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 112 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	05208700102 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	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 05208700102 證照費	年	1	300,000	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三分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	07208700101 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	
07208700101 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 112 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	07208700501 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28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	
07208700501 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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 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	16千元
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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	16,000	16,000	公有宿舍使用費

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 112 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	38208700101 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	376,811千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				376,811,000	市款375,354,000元，收支併列 1,457,000元	
	1000 人事費				363,657,000	市款363,657,000元	
	1015 法定編制人員待遇				236,522,864		
		年	1	4,622,777	4,622,777	職員待遇	
		年	1	231,900,087	231,900,087	警察待遇	
	1025 技工及工友待遇				4,047,908		
		年	1	4,047,908	4,047,908	技工、工友及駕駛待遇	
	1030 獎金				49,981,067		
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金	
		年	1	21,227,472	21,227,472	警察考績獎金	
		年	1	674,120	674,120	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金	
		年	1	26,534,412	26,534,412	警察年終獎金	
		年	1	505,590	505,590	技工、工友及駕駛年終獎金	
	1035 其他給與				4,128,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助	
		年	1	4,032,000	4,032,000	警察休假補助	
	1040 加班值班費				49,850,853		
		年	1	41,220,000	41,220,000	超勤等各項加班費	
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	7,783,513	7,783,513	警察不休假加班費
	年	1	235,942	235,942	技工、工友及駕駛不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				19,126,308	
	年	1	269,976	269,976	職員健保費
	年	1	12,407,880	12,407,880	警察健保費
	年	1	199,488	199,488	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	5,754,636	5,754,636	警察公保費
2000 業務費	年	1	350,952	350,952	技工、工友及駕駛勞保費
				13,154,000	市款11,697,000元，收支併列 1,457,000元
2003 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
2006 水電費				1,662,000	
	年	1	156,000	156,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,506,000	1,506,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				660,000	
	年	1	285,000	285,000	數據通訊費(收支對列285,000元)
	年	1	375,000	375,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 264,000元)
2021 其他業務租金				579,600	
	年	1	450,000	450,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
	年	1	129,600	129,600	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費				29,700	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	29,700	29,700	公務車輛檢驗費
				626,335	
2036 按日按件計資酬金	年	1	597,335	597,335	公務車輛保險費
	年	1	29,000	29,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				18,000	
	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
	年	1	10,000	10,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				5,230,429	
	年	1	548,000	548,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	4,422,429	4,422,429	公務車輛油料費
	年	1	260,000	260,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費
				1,075,580	
	人x年	268x1	800	214,400	員工自強活動費
	年	1	399,680	399,680	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列399,000元)
年	1	262,000	262,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列262,000元)	
2063 房屋建築養護費	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	32	4,500	144,000	員工健康檢查費
	人	13	3,500	45,500	員工健康檢查費
	年	1	563,000	563,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列247,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				1,980,356	
	年	1	1,980,356	1,980,356	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				410,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2072 國內旅費	年	1	410,000	410,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費	
					109,000		
		年	1	109,000	109,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				180,000		
		月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局第三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	38208700202 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	3,468千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執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。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,468,000	市款3,000,000元，收支併列468,000元	
2000 業務費					3,468,000	市款3,000,000元，收支併列468,000元	
2009 通訊費					2,238,000		
		年	1	2,088,000	2,088,000	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)	
2018 資訊服務費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)	
2036 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	
2051 物品					175,000		
		年	1	118,000	118,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		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	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					583,000		
		年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	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	40,000	40,000	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	15,000	15,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					413,000	
	年	1	400,000	400,000	治安監視錄影系統維修經費	
年	1	13,000	13,000	保安設施裝備等維護費		

臺南市政府警察局第三分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	376,811	3,468	380,279			
100000人事費	363,657		363,657			
101500法定編制人員待遇	236,523		236,523			
102500技工及工友待遇	4,048		4,048			
103000獎金	49,981		49,981			
103500其他給與	4,128		4,128			
104000加班值班費	49,851		49,851			
105500保險	19,126		19,126			
200000業務費	13,154	3,468	16,622			
200300教育訓練費	30		30			
200600水電費	1,662		1,662			
200900通訊費	660	2,238	2,898			
201800資訊服務費		50	50			
202100其他業務租金	580		580			
202400稅捐及規費	30		30			
202700保險費	626		626			
203600按日按件計資酬金	18	9	27			
205100物品	5,230	175	5,405			
205400一般事務費	1,076	583	1,659			
206300房屋建築養護費	563		563			
206600車輛及辦公器具養護費	1,980		1,980			
206900設施及機械設備養護費	410	413	823			
207200國內旅費	109		109			
209300特別費	180		180			

臺南市政府警察局第三分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	380,279	363,657	16,622				380,279						
38208700000 警政支出	380,279	363,657	16,622				380,279						
38208700100 一般行政	376,811	363,657	13,154				376,811						
38208700101 行政管理	376,811	363,657	13,154				376,811						
38208700200 警政業務	3,468		3,468				3,468						
38208700202 分局業務	3,468		3,468				3,468						

臺南市政府警察局第三分局

人事費彙計表

中華民國112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	268			236,522,864		4,047,908	49,981,067	4,128,000	49,850,853			19,126,308	363,657,000	
正式員額	258			236,522,864			48,801,357	4,128,000	7,952,911			18,575,868	315,981,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	252			231,900,087			47,761,884	4,032,000	7,783,513			18,162,516	309,640,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	8					3,188,240	929,320		185,864			432,576	4,736,000	
其他人事費									41,662,000				41,662,000	

臺南市政府警察局第三分局

人事費分析表

中華民國112年度

0138010100-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	268			236,522,864		4,047,908	49,981,067	4,128,000	49,850,853			19,126,308	363,657,000	
正式員額	258			236,522,864			48,801,357	4,128,000	7,952,911			18,575,868	315,981,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	252			231,900,087			47,761,884	4,032,000	7,783,513			18,162,516	309,640,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	8					3,188,240	929,320		185,864			432,576	4,736,000	
其他人事費									41,662,000				41,662,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		363,684	16,595						380,279			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		363,684	16,595						380,279			
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												

察局第三分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														380,279
														380,279

法定本

機關編號

20-885

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局第四分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局第四分局編

臺南市政府警察局第四分局

目 次

中 華 民 國 112 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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 28 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 30 頁 至 第 31 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 112 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 197,000 元，決算數 615,842 元。
2. 歲出部分：預算數 254,171,000 元，決算數 244,981,288 元。
3. 其他歲出部分：預算數 30,862,906 元，決算數 30,862,906 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 197,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 53,000 元，執行數 178,028 元。
2. 歲出部分：預算數 249,996,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 114,833,000 元，執行數 93,778,271 元。

臺南市政府警察局第四分局

預算總說明

中華民國 112 年度

3. 其他歲出部分:預算數 13,350,960 元,截至 111 年 4 月 30 日止分配數 13,350,960 元,執行數 13,350,960 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 90 千元,證照費 90 千元,利息收入 1 千元,廢舊物資售價 1 千元,其他雜項收入 15 千元,合計 197 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 255,790 千元,分局業務 1,949 千元,合計 257,739 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	255,790	99.24%
分局業務	1,949	0.76%
總計	257,739	100.00%

四、其他必要之分析事項：

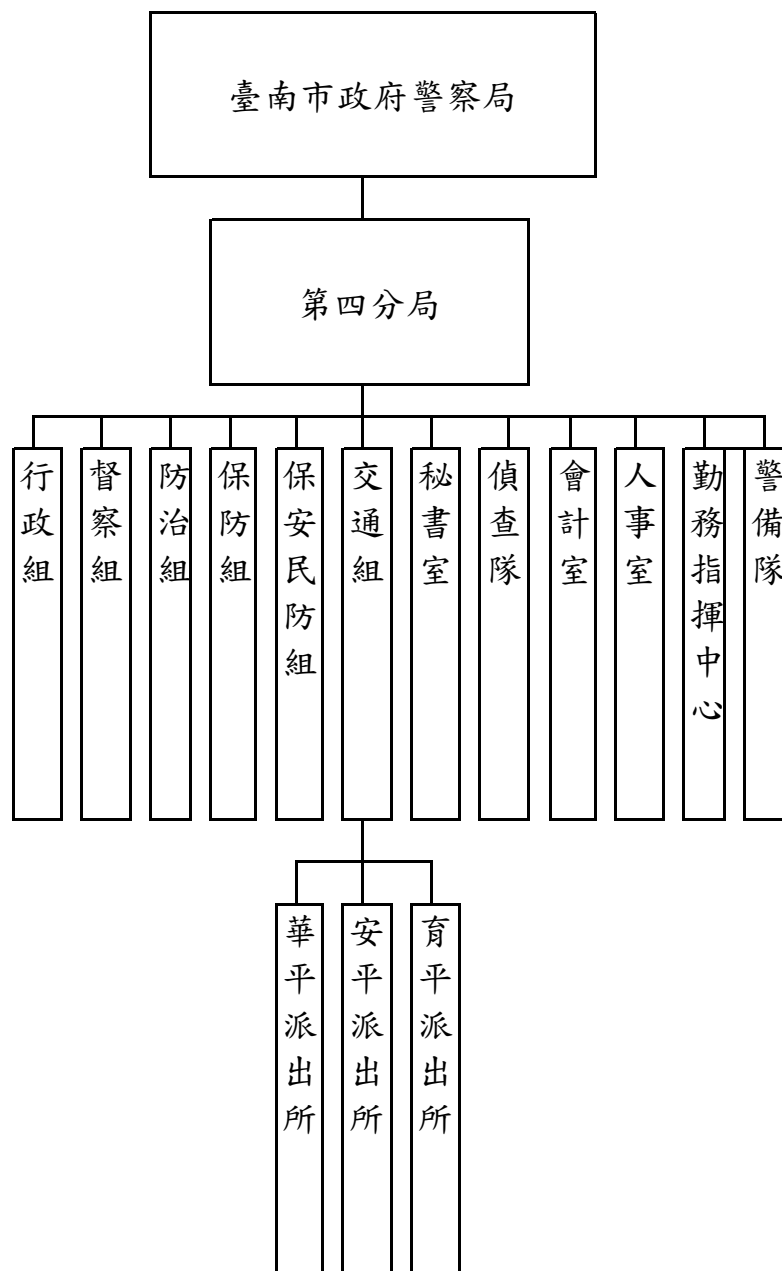
預算依用途別分析,計編列人事費 246,866 千元,業務費 10,873 千元,合計 257,739 千元。

臺南市政府警察局第四分局

預算總說明

中華民國112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112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	13	12	10	2	
偵查員		2	1	1	刑大配置
警務佐	2	2	2		
巡佐	17	16	16		
刑事小隊長		4	5	-1	刑大配置
偵查佐		13	13		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	92	93	-1	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工	1	1	1		
工友	5	5	5		
總計	160	180	179	1	
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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				197	197	616	-	
				197	197	616	-	
02				90	90	322	-	
	058			90	90	322	-	
		01		90	90	322	-	
			01	90	90	322	-	臺南市政府警察局第四分局90千元。
							-	違反社會秩序維護法罰鍰50千元
							-	違反道路交通管理處罰條例罰鍰40千元
03				90	90	262	-	
	057			90	90	262	-	
		01		90	90	262	-	
			01	90	90	262	-	臺南市政府警察局第四分局90千元。
							-	警察刑事紀錄證明規費90千元
04				2	2	3	-	
	060			2	2	3	-	
		01		1	1	1	-	
			01	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		1	1	2	-	
			01	1	1	2	-	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四分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
08				1200000000 其他收入	15	15	29	-	
	060			12208700000(0885) 臺南市政府警察局 第四分局	15	15	29	-	
			01	12208700200 雜項收入	15	15	29	-	
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	12	-	
			04	12208700210 其他雜項收入	15	15	17	-	臺南市政府警察局第四分局15千元。 公有宿舍使用費15千元

臺南市政府警察局第四分局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	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
19				00200000000	257,739	249,996	244,982	7,743	
	001			警察局主管					
				00208700000(0885)	257,739	249,996	244,982	7,743	
				臺南市政府警察局					
		01		第四分局					
				38208700100	255,790	247,897	243,203	7,893	
				一般行政					
			01	38208700101	255,790	247,897	243,203	7,893	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括： 人事費246,866千元 業務費8,924千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,893千元 增列 人事費7,474千元 增列 業務費419千元
		02		38208700200	1,949	2,099	1,779	-150	
				警政業務					
			01	38208700202	1,949	2,099	1,779	-150	一、本科目包括分局業務
				分局業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,949千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 150千元 減列 業務費150千元

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 112 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	04208700101 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	90千元
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				90,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	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 112 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	05208700102 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	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 05208700102 證照費	年	1	90,000	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 112 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	07208700101 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	
07208700101 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 112 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	07208700501 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28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 07208700501 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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 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	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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	公有宿舍使用費

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 112 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		38208700101 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	255,790千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					255,790,000	市款255,033,000元，收支併列757,000元			
1000 人事費					246,866,000	市款246,866,000元			
1015 法定編制人員待遇					159,709,117				
		年	1	4,526,157	4,526,157	職員待遇			
		年	1	155,182,960	155,182,960	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					2,852,318				
		年	1	2,852,318	2,852,318	技工、工友及駕駛待遇			
1030 獎金					33,794,460				
		年	1	452,376	452,376	職員考績獎金			
		年	1	14,197,932	14,197,932	警察考績獎金			
		年	1	474,980	474,980	技工、工友及駕駛考績獎金			
		年	1	565,470	565,470	職員年終獎金			
		年	1	17,747,467	17,747,467	警察年終獎金			
		年	1	356,235	356,235	技工、工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					2,768,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	2,672,000	2,672,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					34,780,101				
		年	1	28,800,000	28,800,000	超勤等各項加班費			
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	165,873	165,873	職員不休假加班費
	年	1	5,205,985	5,205,985	警察不休假加班費
	年	1	166,243	166,243	技工、工友及駕駛不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				12,962,004	
	年	1	263,808	263,808	職員健保費
	年	1	8,316,276	8,316,276	警察健保費
	年	1	140,700	140,700	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	140,316	140,316	職員公保費
	年	1	3,853,380	3,853,380	警察公保費
2000 業務費	年	1	247,524	247,524	技工、工友及駕駛勞保費
				8,924,000	市款8,167,000元，收支併列757,000元
2003 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
2006 水電費				1,824,000	
	年	1	84,000	84,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,740,000	1,740,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				550,000	
	年	1	163,000	163,000	數據通訊費
2021 其他業務租金	年	1	387,000	387,000	一般通訊費及郵資等(收支對列387,000元)
				524,400	
	年	1	276,000	276,000	分局及各分駐派出所影印機等租金費用
2024 稅捐及規費	年	1	248,400	248,400	公務車輛電池租賃費
				17,550	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	17,550	17,550	公務車輛檢驗費
				374,425	
2036 按日按件計資酬金	年	1	346,425	346,425	公務車輛保險費
	年	1	28,000	28,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				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
2054 一般事務費				2,938,967	
	年	1	480,000	480,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	2,309,967	2,309,967	公務車輛油料費
	年	1	149,000	149,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費
				855,934	
	人x年	180x1	800	144,000	員工自強活動費
	年	1	317,934	317,934	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列147,000元)
	年	1	198,000	198,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列198,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	32	4,500	144,000	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	人	12	3,500	42,000	員工健康檢查費
				209,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	209,000	209,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列25,000元)
				1,137,724	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,137,724	1,137,724	公務車輛養護、維修費
				133,000	

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	133,000	133,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
	年	1	109,000	109,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費
2093 特別費				180,000	

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	38208700202 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	1,949千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,949,000	市款1,439,000元，收支併列510,000元	
2000 業務費					1,949,000	市款1,439,000元，收支併列510,000元	
2009 通訊費					941,000		
		年	1	841,000	841,000	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)	
2018 資訊服務費					175,800		
		年	1	175,800	175,800	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)	
2036 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	
2051 物品					45,400		
		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	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					457,200		
		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	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
警政業務—分局業務 2069 設施及機械設備養護費	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	62,000	62,000	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	12,000	12,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					320,000	
	年	1	300,000	300,000	治安監視錄影系統維修經費	
年	1	20,000	20,000	保安設施裝備等維護費		

臺南市政府警察局第四分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	255,790	1,949	257,739		
100000人事費	246,866		246,866		
101500法定編制人員待遇	159,709		159,709		
102500技工及工友待遇	2,852		2,852		
103000獎金	33,794		33,794		
103500其他給與	2,768		2,768		
104000加班值班費	34,780		34,780		
105500保險	12,962		12,962		
200000業務費	8,924	1,949	10,873		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,824		1,824		
200900通訊費	550	941	1,491		
201800資訊服務費		176	176		
202100其他業務租金	524		524		
202400稅捐及規費	18		18		
202700保險費	374		374		
203600按日按件計資酬金	40	10	50		
205100物品	2,939	45	2,984		
205400一般事務費	856	457	1,313		
206300房屋建築養護費	209		209		
206600車輛及辦公器具養護費	1,138		1,138		
206900設施及機械設備養護費	133	320	453		
207200國內旅費	109		109		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局第四分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	257,739	246,866	10,873				257,739						
38208700000 警政支出	257,739	246,866	10,873				257,739						
38208700100 一般行政	255,790	246,866	8,924				255,790						
38208700101 行政管理	255,790	246,866	8,924				255,790						
38208700200 警政業務	1,949		1,949				1,949						
38208700202 分局業務	1,949		1,949				1,949						

臺南市政府警察局第四分局

人事費彙計表

中華民國112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	180			159,709,117		2,852,318	33,794,460	2,768,000	34,780,101			12,962,004	246,866,000	
正式員額	173			159,709,117			32,963,245	2,768,000	5,371,858			12,573,780	213,386,000	
職員	6			4,526,157			1,017,846	96,000	165,873			404,124	6,210,000	
警察人員	167			155,182,960			31,945,399	2,672,000	5,205,985			12,169,656	207,176,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	5					1,992,650	580,825		116,165			270,360	2,960,000	
其他人事費									29,242,000				29,242,000	

臺南市政府警察局第四分局

人事費分析表

中華民國112年度

0138010100-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	180			159,709,117		2,852,318	33,794,460	2,768,000	34,780,101			12,962,004	246,866,000	
正式員額	173			159,709,117			32,963,245	2,768,000	5,371,858			12,573,780	213,386,000	
職員	6			4,526,157			1,017,846	96,000	165,873			404,124	6,210,000	
警察人員	167			155,182,960			31,945,399	2,672,000	5,205,985			12,169,656	207,176,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	5					1,992,650	580,825		116,165			270,360	2,960,000	
其他人事費									29,242,000				29,242,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		246,916	10,823						257,739			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		246,916	10,823						257,739			
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												

察局第四分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														257,739
														257,739

法定本

機關編號

20-886

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局第五分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局第五分局編

臺南市政府警察局第五分局

目次

中華民國 112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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 30 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 32 頁 至 第 33 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 112 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 891,000 元，決算數 1,493,499 元。
2. 歲出部分：預算數 364,275,000 元，決算數 354,533,727 元。
3. 其他歲出部分：預算數 37,551,059 元，決算數 37,551,059 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 885,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 250,000 元，執行數 750,966 元。
2. 歲出部分：預算數 367,299,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 163,800,000 元，執行數 137,857,339 元。
3. 其他歲出部分：預算數 16,340,622 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 16,340,622 元，執行數 16,340,622 元。

臺南市政府警察局第五分局

預算總說明

中華民國 112 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 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)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰 500 千元，證照費 480 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 1 千元，其他雜項收入 54 千元，合計 1,036 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 384,777 千元，分局業務 3,232 千元，合計 388,009 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	384,777	99.17%	
分局業務	3,232	0.83%	
總計	388,009	100.00%	

四、其他必要之分析事項：

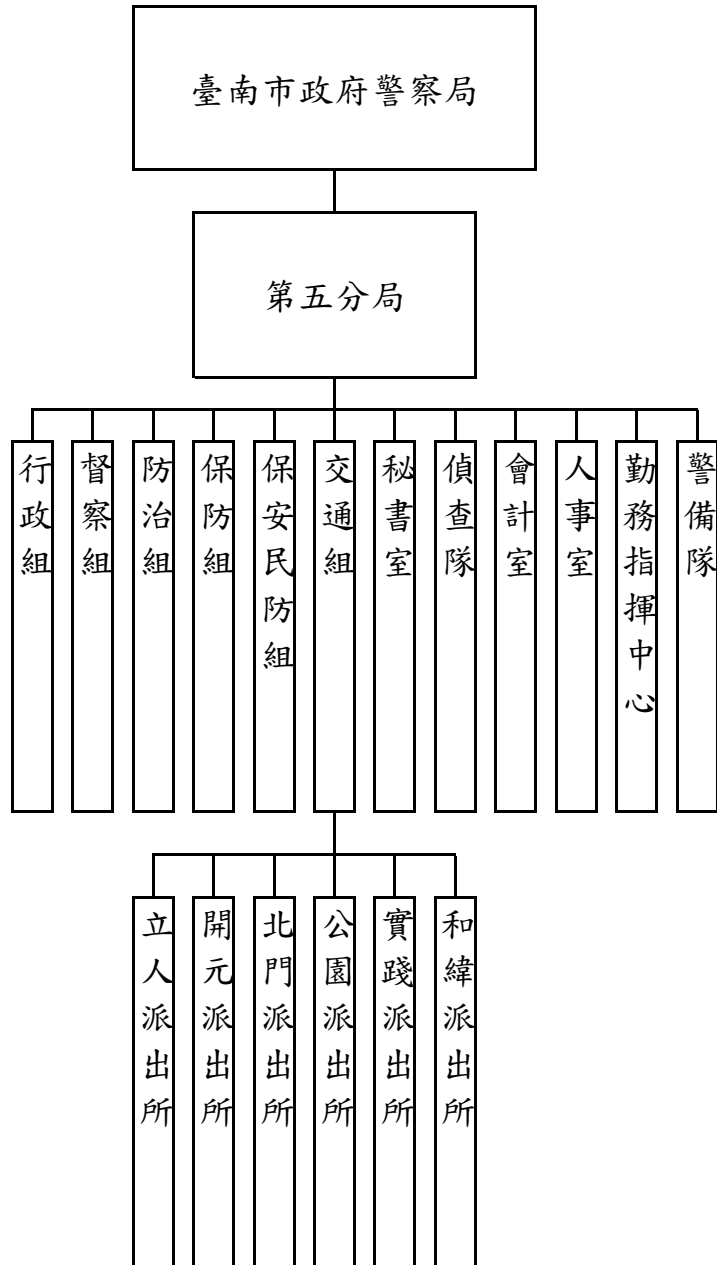
預算依用途別分析，計編列人事費 371,539 千元，業務費 16,470 千元，合計 388,009 千元。

臺南市政府警察局第五分局

預算總說明

中華民國 112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112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
行政分隊長		1	1		交大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	16	15	12	3	
偵查員		2	1	1	刑大配置
警務佐	2	2	2		
巡佐	27	24	24		
刑事小隊長		7	8	-1	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		16	16		交大配置
警員	158	146	147	-1	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	10	10	10		
總計	239	276	274	2	
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19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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
				合計	1,036	885	1,493	151	
				經常門合計	1,036	885	1,493	151	
02				0400000000	500	400	883	100	
	058			罰款及賠償收入					
				04208700000(0886)	500	400	883	100	
				臺南市政府警察局 第五分局					
		01		04208700100	500	400	880	100	
			01	罰金罰鍰及息金					
				04208700101	500	400	880	100	臺南市政府警察局第五分局500 千元。
				罰金罰鍰					違反社會秩序維護法罰鍰300千 元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰 200千元
		02		04208700200	-	-	3	-	
			01	沒入及沒收財物					
				04208700201	-	-	3	-	
				沒入金					
03				05000000000	480	430	531	50	
	057			規費收入					
				05208700000(0886)	480	430	531	50	
				臺南市政府警察局 第五分局					
		01		05208700100	480	430	531	50	
			01	行政規費收入					
				05208700102	480	430	531	50	臺南市政府警察局第五分局480 千元。
				證照費					警察刑事紀錄證明規費480千元
04				07000000000	2	1	2	1	
	060			財產收入					
				07208700000(0886)	2	1	2	1	
				臺南市政府警察局 第五分局					
		01		07208700100	1	1	2	-	
			01	財產孳息					
				07208700101	1	1	2	-	臺南市政府警察局第五分局1千 元。
				利息收入					專戶存款利息1千元
		02		07208700500	1	-	-	1	
				廢舊物資售價					

臺南市政府警察局第五分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
08	060	01	01	07208700501 廢舊物資售價	1	-	-	1	臺南市政府警察局第五分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
			12000000000	其他收入	54	54	77	-	
			12208700000(0886)	臺南市政府警察局 第五分局	54	54	77	-	
			12208700200	雜項收入	54	54	77	-	
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	22	-	
			04	12208700210 其他雜項收入	54	54	55	-	臺南市政府警察局第五分局54千元。 公有宿舍使用費54千元

臺南市政府警察局第五分局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	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					
19				388,009	367,299	354,534	20,710	
	001			388,009	367,299	354,534	20,710	
		01		384,777	363,867	351,899	20,910	
			01	384,777	363,867	351,899	20,910	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費371,539千元 業務費13,238千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,910千元 增列 人事費20,580千元 增列 業務費330千元
		02		3,232	3,432	2,635	-200	
			01	3,232	3,432	2,635	-200	一、本科目包括分局業務
								二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,232千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 業務費200千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 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	500千元
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				500,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	300,000	300,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	200,000	200,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

臺南市政府警察局第五分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	05208700102 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	480千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：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 05208700102 證照費	年	1	480,000	480,000	警察刑事紀錄證明規費	

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 112 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	07208700101 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	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	
07208700101 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五分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	07208700501 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	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28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	
07208700501 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五分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 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	54千元
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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	54,000	54,000	公有宿舍使用費

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 112 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		38208700101 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	384,777千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					384,777,000	市款383,355,000元，收支併列 1,422,000元			
1000 人事費					371,539,000	市款371,539,000元			
1015 法定編制人員待遇					239,445,043				
		年	1	4,526,157	4,526,157	職員待遇			
		年	1	234,918,886	234,918,886	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					4,415,134				
		年	1	4,415,134	4,415,134	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					50,775,099				
		年	1	452,376	452,376	職員考績獎金			
		年	1	21,542,370	21,542,370	警察考績獎金			
		年	1	735,340	735,340	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	565,470	565,470	職員年終獎金			
		年	1	26,928,038	26,928,038	警察年終獎金			
		年	1	551,505	551,505	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					4,240,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	4,144,000	4,144,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					53,224,228				
		年	1	44,460,000	44,460,000	超勤等各項加班費			
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	165,873	165,873	職員不休假加班費
	年	1	7,898,986	7,898,986	警察不休假加班費
	年	1	257,369	257,369	工友及駕駛不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				19,439,496	
	年	1	263,808	263,808	職員健保費
	年	1	12,605,340	12,605,340	警察健保費
	年	1	217,320	217,320	工友及駕駛健保費
	年	1	140,316	140,316	職員公保費
	年	1	5,830,380	5,830,380	警察公保費
2000 業務費	年	1	382,332	382,332	工友及駕駛勞保費
				13,238,000	市款11,816,000元，收支併列 1,422,000元
2003 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
2006 水電費				2,085,000	
	年	1	93,000	93,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,992,000	1,992,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				549,000	
	年	1	8,000	8,000	數據通訊費
2012 土地租金	年	1	541,000	541,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 469,000元)
				3,000	
2021 其他業務租金	年	1	3,000	3,000	北門派出所辦公廳舍土地租金
	年	1	500,000	500,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	151,200	151,200	公務車輛電池租賃費
				22,950	
2027 保險費	年	1	22,950	22,950	公務車輛檢驗費
				542,145	
2033 臨時人員酬金	年	1	526,145	526,145	公務車輛保險費
	年	1	16,000	16,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金				1,604,000	
	人x年	4x1	401,000	1,604,000	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
2051 物品	年	1	16,000	16,000	專家學者出席費
	年	1	64,000	64,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				3,339,363	
	年	1	156,000	156,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	3,135,363	3,135,363	公務車輛油料費
	年	1	48,000	48,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費
2063 房屋建築養護費				1,790,610	
	人x年	280x1	800	224,000	員工自強活動費
2063 房屋建築養護費	年	1	1,076,610	1,076,610	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列507,000元)
	年	1	262,000	262,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列262,000元)
2063 房屋建築養護費	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	36	4,500	162,000	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	16	3,500	56,000	員工健康檢查費
				487,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2093 特別費	年	1	487,000	487,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列184,000元)
	年	1	1,527,732	1,527,732	公務車輛養護、維修費
	年	1	237,000	237,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
	年	1	109,000	109,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費

臺南市政府警察局第五分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位	臺南市政府 警察局第五 分局	預算金額	3,232千元	警政業務 分局業務
	38208700202 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：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				3,232,000	市款2,442,000元，收支併列790,000元		
2000 業務費				3,232,000	市款2,442,000元，收支併列790,000元		
2009 通訊費				2,058,000			
	年	1	1,898,000	1,898,000	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)		
2018 資訊服務費				50,000			
	年	1	50,000	50,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)		
2036 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		
2051 物品				185,000			
	年	1	100,000	100,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費		
	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	74,000	74,000	電腦週邊物品等經費		
2054 一般事務費				613,000			
	年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	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	52,000	52,000	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	29,000	29,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					316,000	
	年	1	300,000	300,000	治安監視錄影系統維修經費	
年	1	16,000	16,000	保安設施裝備等維護費		

臺南市政府警察局第五分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	384,777	3,232	388,009		
100000人事費	371,539		371,539		
101500法定編制人員待遇	239,445		239,445		
102500技工及工友待遇	4,415		4,415		
103000獎金	50,775		50,775		
103500其他給與	4,240		4,240		
104000加班值班費	53,224		53,224		
105500保險	19,439		19,439		
200000業務費	13,238	3,232	16,470		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	2,085		2,085		
200900通訊費	549	2,058	2,607		
201200土地租金	3		3		
201800資訊服務費		50	50		
202100其他業務租金	651		651		
202400稅捐及規費	23		23		
202700保險費	542		542		
203300臨時人員酬金	1,604		1,604		
203600按日按件計資酬金	80	10	90		
205100物品	3,339	185	3,524		
205400一般事務費	1,791	613	2,404		
206300房屋建築養護費	487		487		
206600車輛及辦公器具養護費	1,528		1,528		
206900設施及機械設備養護費	237	316	553		
207200國內旅費	109		109		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局第五分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	388,009	371,539	16,470				388,009						
38208700000 警政支出	388,009	371,539	16,470				388,009						
38208700100 一般行政	384,777	371,539	13,238				384,777						
38208700101 行政管理	384,777	371,539	13,238				384,777						
38208700200 警政業務	3,232		3,232				3,232						
38208700202 分局業務	3,232		3,232				3,232						

臺南市政府警察局第五分局

人事費彙計表

中華民國112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	276			239,445,043		4,415,134	50,775,099	4,240,000	53,224,228			19,439,496	371,539,000	
正式員額	265			239,445,043			49,488,254	4,240,000	8,064,859			18,839,844	320,078,000	
職員	6			4,526,157			1,017,846	96,000	165,873			404,124	6,210,000	
警察人員	259			234,918,886			48,470,408	4,144,000	7,898,986			18,435,720	313,868,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	10					3,985,300	1,161,650		232,330			540,720	5,920,000	
其他人事費									44,902,000				44,902,000	

臺南市政府警察局第五分局

人事費分析表

中華民國112年度

0138010100-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	276			239,445,043		4,415,134	50,775,099	4,240,000	53,224,228			19,439,496	371,539,000	
正式員額	265			239,445,043			49,488,254	4,240,000	8,064,859			18,839,844	320,078,000	
職員	6			4,526,157			1,017,846	96,000	165,873			404,124	6,210,000	
警察人員	259			234,918,886			48,470,408	4,144,000	7,898,986			18,435,720	313,868,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	10					3,985,300	1,161,650		232,330			540,720	5,920,000	
其他人事費									44,902,000				44,902,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		373,233	14,773		3				388,009			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		373,233	14,773		3				388,009			
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												

察局第五分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														388,009
														388,009

法定本

機關編號

20-887

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局第六分局
單位預算之分預算

臺南市政府警察局第六分局編

臺南市政府警察局第六分局

目 次

中 華 民 國 112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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 30 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 32 頁 至 第 33 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 112 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 348,000 元，決算數 874,714 元。
2. 歲出部分：預算數 355,007,000 元，決算數 337,748,921 元。
3. 其他歲出部分：預算數 41,009,597 元，決算數 41,009,597 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 348,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 112,000 元，執行數 167,938 元。
2. 歲出部分：預算數 361,189,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 159,883,000 元，執行數 131,059,787 元。
3. 其他歲出部分：預算數 16,975,447 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 16,975,447 元，執行數 16,975,447 元。

臺南市政府警察局第六分局

預算總說明

中華民國 112 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 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)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰 160 千元，證照費 100 千元，利息收入 2 千元，廢舊物資售價 5 千元，其他雜項收入 81 千元，合計 348 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 358,634 千元，分局業務 2,830 千元，合計 361,464 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	358,634	99.22%
分局業務	2,830	0.78%
總計	361,464	100.00%

四、其他必要之分析事項：

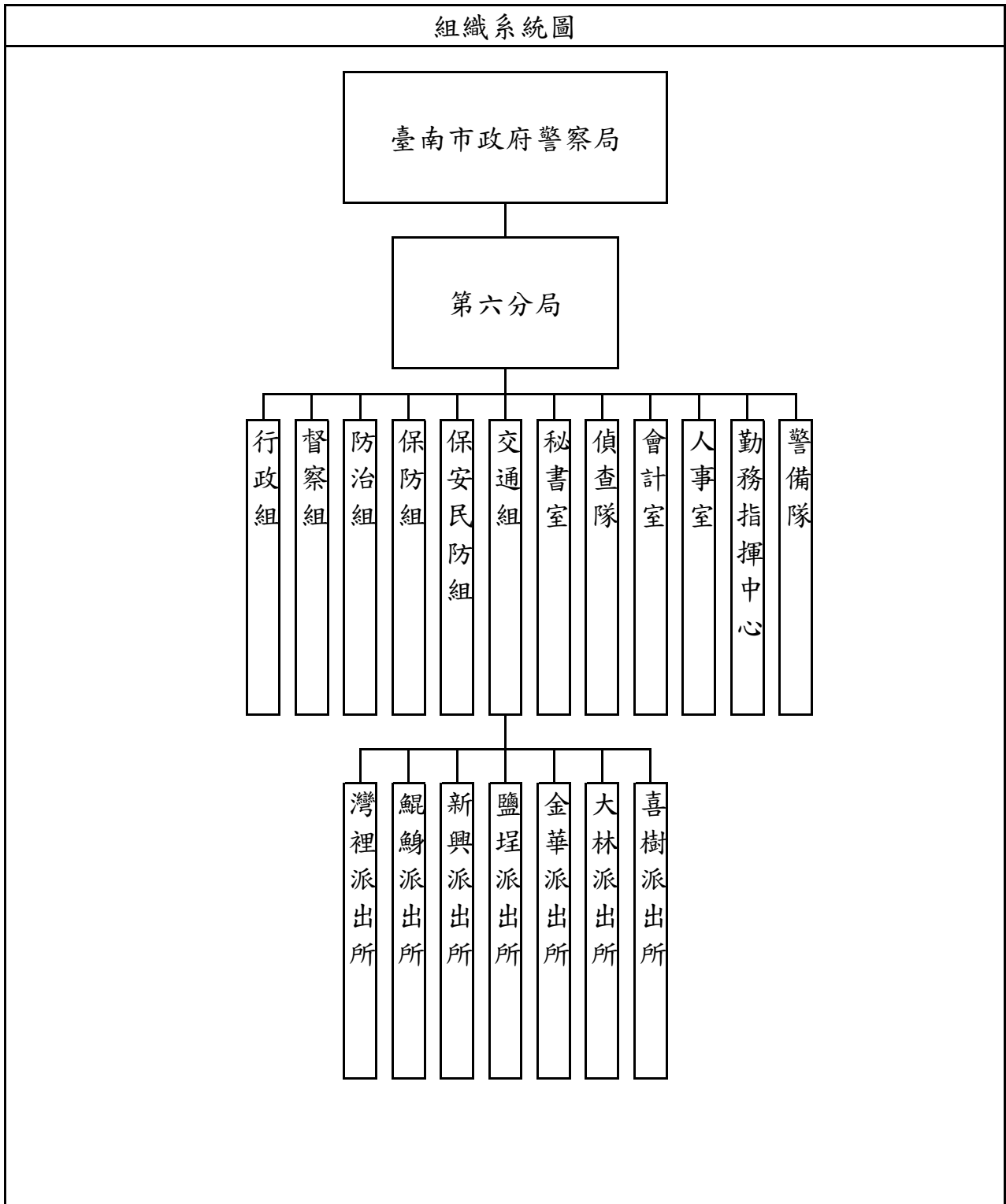
預算依用途別分析，計編列人事費 346,903 千元，業務費 14,561 千元，合計 361,464 千元。

臺南市政府警察局第六分局

預算總說明

中華民國 112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112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	
行 政 分 隊 長		1	1		交大配置	
人 事 助 理 員	1	1	1			
會 計 佐 理 員	1	1	1			
巡 官	15	14	11	3		
偵 查 員		3	1	2	刑大配置	
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		22	24	-2	刑大配置	
行 政 小 隊 長		2	2		交大配置	
警 員		11	11		交大配置	
警 員	146	137	140	-3		
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			
總 計	221	257	257			
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14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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				348	348	875	-	
				348	348	875	-	
02				160	160	496	-	
	058			160	160	496	-	
		01		160	160	496	-	
			01	160	160	496	-	臺南市政府警察局第六分局160千元。
							-	違反社會秩序維護法罰鍰60千元
							-	違反道路交通管理處罰條例罰鍰100千元
03				100	100	249	-	
	057			100	100	249	-	
		01		100	100	249	-	
			01	100	100	249	-	臺南市政府警察局第六分局100千元。
							-	警察刑事紀錄證明規費100千元
04				7	7	1	-	
	060			7	7	1	-	
		01		2	2	1	-	
			01	2	2	1	-	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		5	5	-	-	
			01	5	5	-	-	臺南市政府警察局第六分局5千元。
							-	報廢物品、財產拍賣收入5千元

臺南市政府警察局第六分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
08				81	81	129	-	
	060			其他收入				
				81	81	129	-	
				12208700000(0887) 臺南市政府警察局 第六分局				
			01	81	81	129	-	
				雜項收入				
			01	-	-	19	-	
				12208700201 收回以前年度 歲出				
			04	81	81	110	-	臺南市政府警察局第六分局81千元。
				12208700210 其他雜項收入				
				公有宿舍使用費81千元				

臺南市政府警察局第六分局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	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
19				0020000000	361,464	361,189	337,749	275	
	001			警察局主管					
				00208700000(0887)	361,464	361,189	337,749	275	
				臺南市政府警察局					
			01	第六分局					
				38208700100	358,634	358,159	335,695	475	
				一般行政					
			01	38208700101	358,634	358,159	335,695	475	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費346,903千元 業務費11,731千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 475千元 增列 人事費278千元 增列 業務費197千元
			02	38208700200	2,830	3,030	2,054	-200	
				警政業務					
			01	38208700202	2,830	3,030	2,054	-200	一、本科目包括分局業務
				分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,830千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 200千元 減列 業務費200千元

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 112 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	04208700101 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	160千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				160,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	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 112 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	05208700102 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	100千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：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 05208700102 證照費	年	1	100,000	100,000 100,000	警察刑事紀錄證明規費	

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 112 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	07208700101 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	
07208700101 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 112 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	07208700501 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六分局	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28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	
07208700501 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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目編號	12208700210 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	81千元
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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	81,000	81,000	公有宿舍使用費

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 112 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		38208700101 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	358,634千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					358,634,000	市款357,446,000元，收支併列 1,188,000元			
1000 人事費					346,903,000	市款346,903,000元			
1015 法定編制人員待遇					225,588,145				
		年	1	4,526,157	4,526,157	職員待遇			
		年	1	221,061,988	221,061,988	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					3,618,074				
		年	1	3,618,074	3,618,074	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					47,576,983				
		年	1	452,376	452,376	職員考績獎金			
		年	1	20,224,246	20,224,246	警察考績獎金			
		年	1	602,580	602,580	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	565,470	565,470	職員年終獎金			
		年	1	25,280,376	25,280,376	警察年終獎金			
		年	1	451,935	451,935	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					3,968,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	3,872,000	3,872,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					47,834,446				
		年	1	39,600,000	39,600,000	超勤等各項加班費			
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	165,873	165,873	職員不休假加班費
	年	1	7,415,670	7,415,670	警察不休假加班費
	年	1	210,903	210,903	工友及駕駛不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				18,317,352	
	年	1	263,808	263,808	職員健保費
	年	1	11,909,256	11,909,256	警察健保費
	年	1	178,128	178,128	工友及駕駛健保費
	年	1	140,316	140,316	職員公保費
	年	1	5,512,464	5,512,464	警察公保費
2000 業務費	年	1	313,380	313,380	工友及駕駛勞保費
				11,731,000	市款10,543,000元，收支併列 1,188,000元
2003 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
2006 水電費				1,395,000	
	年	1	65,000	65,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,330,000	1,330,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				577,000	
	年	1	73,000	73,000	數據通訊費
	年	1	504,000	504,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 467,000元)
2021 其他業務租金				517,600	
	年	1	388,000	388,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
	年	1	129,600	129,600	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費				25,200	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	25,200	25,200	公務車輛檢驗費
				584,478	
2033 臨時人員酬金	年	1	568,478	568,478	公務車輛保險費
	年	1	16,000	16,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金				401,000	
	人x年	1x1	401,000	401,000	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
2051 物品	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
	年	1	20,000	20,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				3,892,264	
	年	1	302,000	302,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	3,498,264	3,498,264	公務車輛油料費
	年	1	92,000	92,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,596,918	
	人x年	258x1	800	206,400	員工自強活動費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	949,518	949,518	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列309,000元)
	年	1	230,000	230,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列230,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	33	4,500	148,500	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	人	15	3,500	52,500	員工健康檢查費
				440,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	440,000	440,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列182,000元)
				1,754,540	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,754,540	1,754,540	公務車輛養護、維修費
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
				109,000	
2072 國內旅費				109,000	
	年	1	109,000	109,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費

臺南市政府警察局第六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位	臺南市政府 警察局第六 分局	預算金額	2,830千元	警政業務 分局業務
	38208700202 警政業務-分局業務						
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執行查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				2,830,000	市款2,320,000元，收支併列510,000元		
2000 業務費				2,830,000	市款2,320,000元，收支併列510,000元		
2009 通訊費				1,602,000			
	年	1	1,442,000	1,442,000	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)		
2018 資訊服務費				50,000			
	年	1	50,000	50,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)		
2036 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		
2051 物品				197,000			
	年	1	86,000	86,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費		
	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	電腦週邊物品等經費		
2054 一般事務費				607,000			
	年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	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	52,000	52,000	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	18,000	18,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					364,000	
	年	1	350,000	350,000	治安監視錄影系統維修經費	
年	1	14,000	14,000	保安設施裝備等維護費		

臺南市政府警察局第六分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700202 分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	358,634	2,830	361,464		
100000人事費	346,903		346,903		
101500法定編制人員待遇	225,588		225,588		
102500技工及工友待遇	3,618		3,618		
103000獎金	47,577		47,577		
103500其他給與	3,968		3,968		
104000加班值班費	47,834		47,834		
105500保險	18,317		18,317		
200000業務費	11,731	2,830	14,561		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,395		1,395		
200900通訊費	577	1,602	2,179		
201800資訊服務費		50	50		
202100其他業務租金	518		518		
202400稅捐及規費	25		25		
202700保險費	584		584		
203300臨時人員酬金	401		401		
203600按日按件計資酬金	28	10	38		
205100物品	3,892	197	4,089		
205400一般事務費	1,597	607	2,204		
206300房屋建築養護費	440		440		
206600車輛及辦公器具養護費	1,755		1,755		
206900設施及機械設備養護費	200	364	564		
207200國內旅費	109		109		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局第六分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	361,464	346,903	14,561				361,464						
38208700000 警政支出	361,464	346,903	14,561				361,464						
38208700100 一般行政	358,634	346,903	11,731				358,634						
38208700101 行政管理	358,634	346,903	11,731				358,634						
38208700200 警政業務	2,830		2,830				2,830						
38208700202 分局業務	2,830		2,830				2,830						

臺南市政府警察局第六分局

人事費彙計表

中華民國112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	257			225,588,145		3,618,074	47,576,983	3,968,000	47,834,446			18,317,352	346,903,000	
正式員額	248			225,588,145			46,522,468	3,968,000	7,581,543			17,825,844	301,486,000	
職員	6			4,526,157			1,017,846	96,000	165,873			404,124	6,210,000	
警察人員	242			221,061,988			45,504,622	3,872,000	7,415,670			17,421,720	295,276,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	8					3,188,240	929,320		185,864			432,576	4,736,000	
其他人事費									40,042,000				40,042,000	

臺南市政府警察局第六分局 人事費分析表

中華民國112年度

0138010100-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	257			225,588,145		3,618,074	47,576,983	3,968,000	47,834,446			18,317,352	346,903,000	
正式員額	248			225,588,145			46,522,468	3,968,000	7,581,543			17,825,844	301,486,000	
職員	6			4,526,157			1,017,846	96,000	165,873			404,124	6,210,000	
警察人員	242			221,061,988			45,504,622	3,872,000	7,415,670			17,421,720	295,276,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	8					3,188,240	929,320		185,864			432,576	4,736,000	
其他人事費									40,042,000				40,042,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		347,342	14,122						361,464			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		347,342	14,122						361,464			
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												

察局第六分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
														361,464
														361,464

法定本

機關編號

20-888

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局保安警察大隊
單位預算之分預算

臺南市政府警察局保安警察大隊編

臺南市政府警察局保安警察大隊

目 次

中華民國 112 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 13 頁
3. 各項費用彙計表	第 14 頁	至	第 14 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 15 頁	至	第 15 頁
5. 人事費彙計表	第 16 頁	至	第 16 頁
6. 人事費分析表	第 17 頁	至	第 17 頁
7. 公務車輛明細表	第 18 頁	至	第 20 頁
8. 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 112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. 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、廳舍財產管理、警用裝備、駕駛、公共安全、消防安全業務、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、保防業務、社會情報業務、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。

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、保安業務、防情業務、協助災害防救業務及其他有關安全業務等事項。

3. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

4. 人事室：依法辦理人事管理事項。

5. 第一、二中隊：巡邏及支援各局處專責警力。

(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32,000元，決算數54,031元。

2. 歲出部分：預算數241,031,000元，決算數211,226,554元。

3. 其他歲出部分：預算數41,535,460元，決算數41,535,460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32,000元，截至111年4月30日止分配數10,000元，執行數12,652元。

2. 歲出部分：預算數215,651,000元，截至111年4月30日止分配數97,540,000元，執行數79,236,907元。

3. 其他歲出部分：預算數17,274,923元，截至111年4月30日止分配數17,274,923元，執行數17,274,923元。

臺南市政府警察局保安警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 112年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

1. 行政 管 理：本計畫為維持警察基本運作一般公務業務，執行行政管理、後勤管理、公關業務、法制業務等，以期迅速、切實、經濟提高行政效率及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
2. 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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲 入 部 分：本年度歲入計編列利息收入1千元，廢舊物資售價1千元，其他雜項收入30千元，合計32千元，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210,215千元，保安警察業務213千元，合計210,428千元。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	210,215	99.90%
保安警察業務	213	0.10%
總 計	210,428	100.00%

四、其他必要之分析事項：

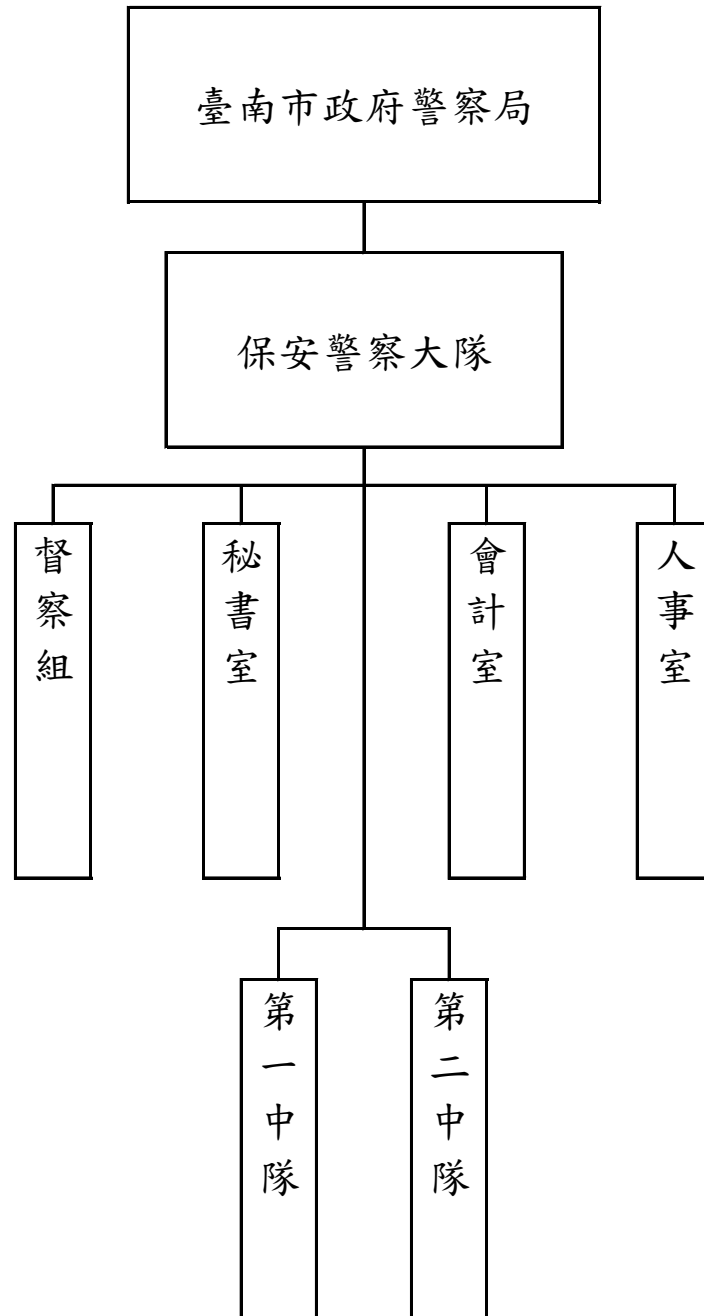
預算如依用途別分析，計編列人事費202,611千元，業務費7,817千元，合計210,428千元。

臺南市政府警察局保安警察大隊

預算總說明

中華民國 112年度

組織系統圖



臺南市政府警察局保安警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 112 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	1	1			
主 任	2	1	1			
薦 任 主 任	2	2	2			
中 隊 長	3	2	2			
直 屬 隊 警 務 員	3	2	2			
人 事 助 理 員	1	1	1			
會 計 佐 理 員	1	1	1			
行 政 分 隊 長	5	4	4			
警 務 佐	2					
行 政 小 隊 長	39	22	22			
警 員	234	113	113			
辦 事 員	1	1	1			
書 記 (雇 員)	2	1	1			
司 機						
技 工						
工 友	2	2	2			
總 計	303	155	155			
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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				合計	32	32	54	-
				經常門合計	32	32	54	-
04				07000000000	2	2	1	-
	060			財產收入				
				07208700000(0888)	2	2	1	-
				臺南市政府警察局 保安警察大隊				
		01		07208700100	1	1	1	-
			01	財產孳息				
			01	07208700101	1	1	1	-
				利息收入				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		07208700500	1	1	-	-
			01	廢舊物資售價				
			01	07208700501	1	1	-	-
				廢舊物資售價				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				12000000000	30	30	53	-
	060			其他收入				
				12208700000(0888)	30	30	53	-
				臺南市政府警察局 保安警察大隊				
		01		12208700200	30	30	53	-
			01	雜項收入				
			01	12208700201	-	-	2	-
				收回以前年度 歲出				
		04		12208700210	30	30	51	-
				其他雜項收入				臺南市政府警察局保安警察大隊 30千元。 公有宿舍使用費30千元

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
19				210,428	215,651	211,227	-5,223		
	001								
				00200000000 警察局主管	210,428	215,651	211,227	-5,223	
				00208700000(0888) 臺南市政府警察局 保安警察大隊					
		01		38208700100 一般行政	210,215	215,438	211,014	-5,223	
			01	38208700101 行政管理	210,215	215,438	211,014	-5,223	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費202,611千元 業務費7,604千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,223千元 減列 人事費5,045千元 減列 業務費178千元
		02		38208700200 警政業務	213	213	213	-	
			01	38208700203 保安警察業務	213	213	213	-	一、本科目包括保安警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費213千元

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 112 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	07208700101 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	
07208700101 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 112 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	07208700501 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28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	
07208700501 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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 | 其他雜項收入

雜項收入 | 其他雜項收入

來源別子目及 細目編號	12208700210 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	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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000 30,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		38208700101 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	210,215千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					210,215,000	市款210,112,000元，收支併列103,000元		
1000 人事費					202,611,000	市款202,611,000元		
1015 法定編制人員待遇					133,415,275			
		年	1	4,622,777	4,622,777	職員待遇		
		年	1	128,792,498	128,792,498	警察待遇		
1025 技工及工友待遇					797,060			
		年	1	797,060	797,060	工友待遇		
1030 獎金					28,577,692			
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金		
		年	1	12,135,918	12,135,918	警察考績獎金		
		年	1	132,760	132,760	工友考績獎金		
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金		
		年	1	15,169,971	15,169,971	警察年終獎金		
		年	1	99,570	99,570	工友年終獎金		
1035 其他給與					2,448,000			
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助費		
		年	1	2,352,000	2,352,000	警察休假補助費		
1040 加班值班費					26,409,761			
		年	1	21,600,000	21,600,000	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		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	4,449,897	4,449,897	警察不休假加班費
	年	1	46,466	46,466	工友不休假加班費
				10,963,212	
	年	1	269,976	269,976	職員健保費
	年	1	7,106,628	7,106,628	警察健保費
	年	1	39,192	39,192	工友健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	3,335,088	3,335,088	警察公保費
2000 業務費	年	1	68,952	68,952	工友勞保費
				7,604,000	市款7,501,000元，收支併列 103,000元
2003 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
2006 水電費				1,376,000	
	年	1	53,000	53,000	辦公廳舍水費
	年	1	1,323,000	1,323,000	辦公廳舍電費
2009 通訊費				118,000	
	年	1	52,000	52,000	數據通訊費
	年	1	66,000	66,000	一般通訊費及郵資等
2021 其他業務租金				100,800	
	年	1	90,000	90,000	影印機等租金費用
	年	1	10,800	10,800	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費				20,250	
	年	1	20,250	20,250	公務車輛檢驗費
2027 保險費				196,118	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2051 物品	年	1	194,118	194,118	公務車輛保險費	
	年	1	2,000	2,000	建物公共意外保險等費用	
				3,391,264		
	年	1	320,000	320,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列103,000元)	
	年	1	2,739,264	2,739,264	公務車輛油料費	
2054 一般事務費	年	1	332,000	332,000	各項辦公及資料處理非消耗品等經費	
				358,212		
	人x年	155x1	800	124,000	員工自強活動費	
	年	1	60,000	60,000	辦理各項業務活動所需環境布置、清潔、雜支等辦公事務費	
	年	1	28,712	28,712	辦理業務所需各項表冊、資料印刷等辦公事務費	
	人	1	10,000	10,000	大隊長健康檢查費	
	人	27	4,500	121,500	員工健康檢查費	
	人	4	3,500	14,000	員工健康檢查費	
	2063 房屋建築養護費				384,000	
		年	1	384,000	384,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,113,356		
	年	1	1,113,356	1,113,356	公務車輛養護、維修費	
2069 設施及機械設備養護費				106,000		
	年	1	106,000	106,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費	
2072 國內旅費				200,000		
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
2093 特別費				180,000		
	月	12	15,000	180,000	大隊長特別費	

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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		38208700203 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	213千元	警政業務 — 保安警察業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：保安業務、保防業務、社會情報業務、防情業務、協助災害防救業務及其他有關安全業務等事項。 二.預期成果：有效維護治安，防處犯罪情事，達成各項專案勤務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					213,000	市款96,000元，收支併列117,000元		
2000 業務費					213,000	市款96,000元，收支併列117,000元		
2009 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)		
2018 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		
2036 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		
2051 物品					16,000			
		年	1	16,000	16,000	電腦週邊物品等經費		
2054 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		
2069 設施及機械設備養護費					20,000			
		年	1	8,000	8,000	辦理保安警察業務各項辦公室設施設備維護費		
		年	1	12,000	12,000	保安設施裝備等維護費		

臺南市政府警察局保安警察大隊

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700203 保安警察業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	210,215	213	210,428		
100000人事費	202,611		202,611		
101500法定編制人員待遇	133,415		133,415		
102500技工及工友待遇	797		797		
103000獎金	28,578		28,578		
103500其他給與	2,448		2,448		
104000加班值班費	26,410		26,410		
105500保險	10,963		10,963		
200000業務費	7,604	213	7,817		
200300教育訓練費	60		60		
200600水電費	1,376		1,376		
200900通訊費	118	117	235		
201800資訊服務費		8	8		
202100其他業務租金	101		101		
202400稅捐及規費	20		20		
202700保險費	196		196		
203600按日按件計資酬金		8	8		
205100物品	3,391	16	3,407		
205400一般事務費	358	44	402		
206300房屋建築養護費	384		384		
206600車輛及辦公器具養護費	1,113		1,113		
206900設施及機械設備養護費	106	20	126		
207200國內旅費	200		200		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	210,428	202,611	7,817				210,428						
38208700000 警政支出	210,428	202,611	7,817				210,428						
38208700100 一般行政	210,215	202,611	7,604				210,215						
38208700101 行政管理	210,215	202,611	7,604				210,215						
38208700200 警政業務	213		213				213						
38208700203 保安警察業務	213		213				213						

臺南市政府警察局保安警察大隊

人事費彙計表

中華民國112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	155			133,415,275		797,060	28,577,692	2,448,000	26,409,761			10,963,212	202,611,000	
正式員額	153			133,415,275			28,345,362	2,448,000	4,619,295			10,855,068	179,683,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	147			128,792,498			27,305,889	2,352,000	4,449,897			10,441,716	173,342,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費									21,744,000				21,744,000	

臺南市政府警察局保安警察大隊

人事費分析表

中華民國112年度

0138010100-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	155			133,415,275		797,060	28,577,692	2,448,000	26,409,761			10,963,212	202,611,000	
正式員額	153			133,415,275			28,345,362	2,448,000	4,619,295			10,855,068	179,683,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	147			128,792,498			27,305,889	2,352,000	4,449,897			10,441,716	173,342,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費									21,744,000				21,744,000	

臺南市政府警察
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		202,619	7,809						210,428			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		202,619	7,809						210,428			
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												

局保安警察大隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														210,428
														210,428

法定本

機關編號

20-889

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局刑事警察大隊
單位預算之分預算

臺南市政府警察局刑事警察大隊編

臺南市政府警察局刑事警察大隊

目次

中華民國 112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. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 24 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 25 頁 至 第 27 頁
8. 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

臺南市政府警察局刑事警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 112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、秘書、事務、出納、文書、收發、檔案、工友(駕駛)管理、協勤民力。
 2. 督 察 組：勤務督導、風紀監察、考核、內部管理、員警服務、特種勤務警衛、警察常年訓練及保防安全等事項。
 3. 偵 查 組：犯罪偵查工作之策劃、刑案管制、檢肅槍械、檢肅毒品、肅竊查贓業務、當舖業務、聚眾活動、易銷贓場所、偽變造或冒領車牌、職業賭博、查緝經濟犯罪、刑事人員績效考核、重大事故車輛、汽機車失竊四聯單、治安會報、保全公司管理、刑事偵防犯罪績效報表、通訊監察、優質宮廟、選舉蒐證、反綁架、反恐怖攻擊、聚眾鬥毆、治安指標工作(統計)等事項。
 4. 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、遺留物、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、違反第三、四級毒品行政執行、起訴判決書、檢警聯席會報、查捕逃犯(兵)、軍司法通緝、通緝(緝獲)輸入、計程車無線電台治安聯防等事項。
 5. 預 防 組：治安顧慮人口查訪、防制治安顧慮人口再犯、保護管束、檢肅不良幫派組織、治平專案、金融機構安全維護(含金融機構護鈔、民眾存提款安全)、刑責區、公益彩券統計、反詐欺業務、協辦預防犯罪工作、公共關係業務等事項。
 6. 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、週報、局務會議會辦、研考、刑案報告紀律、刑案紀錄表統計等相關事宜。
 7. 會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 8. 人 事 室：依法辦理人事管理事項。
 9. 科技犯罪偵查隊：偵辦科技及網路犯罪案件、運用科技偵防器材支援重大刑案偵辦、數位採證、遙控無人機、無人機干擾器及刑案大數據分析平臺等科技偵防設備及器材之運用與管理、網路犯罪偵查情資之蒐集、處理、分析及運用等事項。
 10. 偵一至偵八隊：偵辦各類刑事、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 112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5,054,000元，決算數17,084,304元。
2. 歲出部分： 預算數250,312,000元，決算數232,788,263元。
3. 其他歲出部分： 預算數24,808,407元，決算數24,808,407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5,054,000元，截至111年4月30日止分配數611,000元，執行數601,812元。
2. 歲出部分： 預算數247,223,000元，截至111年4月30日止分配數95,741,000元，執行數83,972,041元。
3. 其他歲出部分： 預算數9,707,765元，截至111年4月30日止分配數9,707,765元，執行數9,707,765元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 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) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分： 本年度各項歲入計編列罰金罰鍰3,500千元，證照費收入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13千元，合計3,540千元，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210,909千元，刑事警察業務34,562千元，合計245,471千元，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	210,909	85.92%
刑事警察業務	34,562	14.08%
總計	245,471	100.00%

四、其他必要之分析事項：

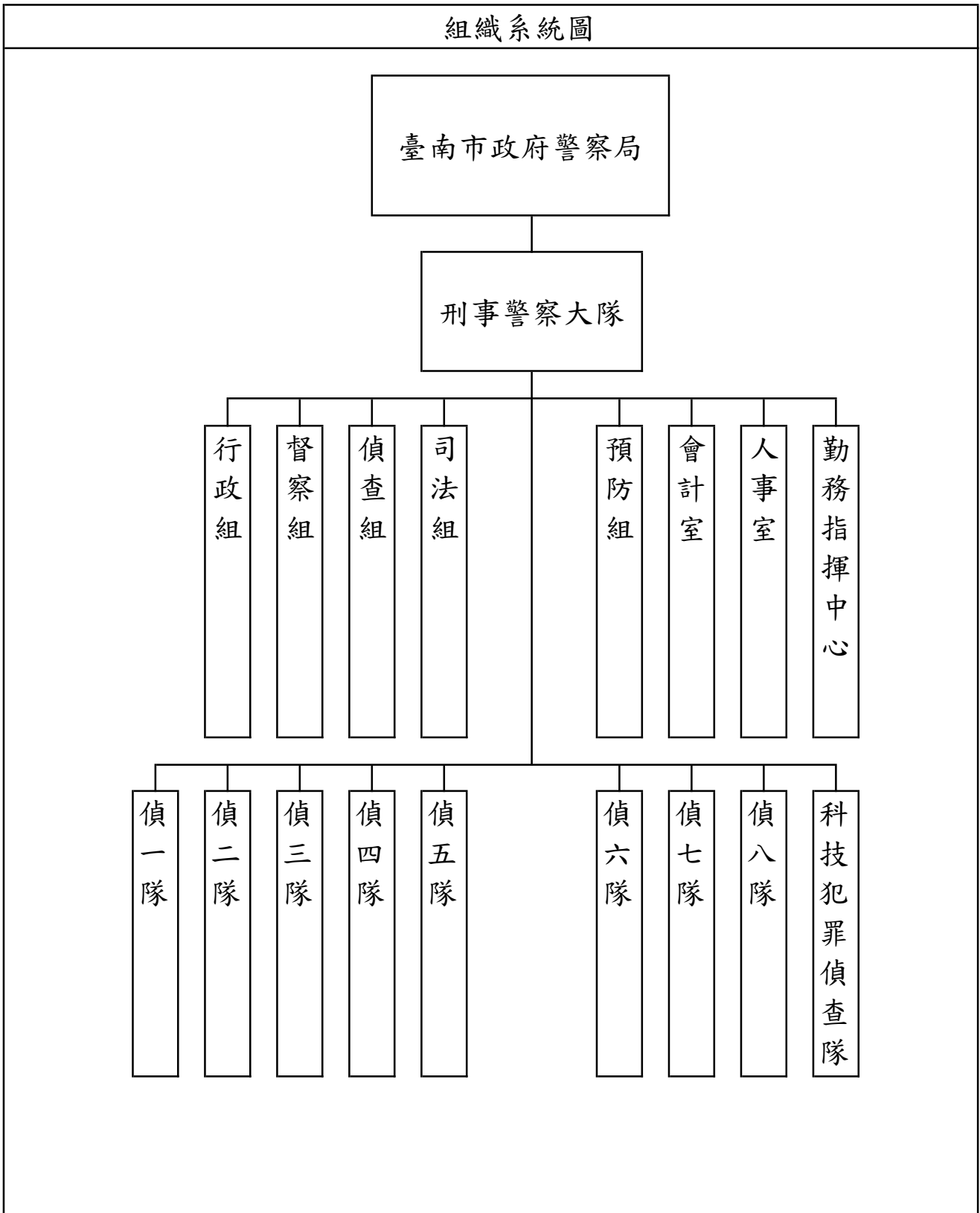
預算如依用途別分析，計編列人事費207,452千元，業務費37,819千元，獎補助費200千元，合計245,471千元。

臺南市政府警察局刑事警察大隊

預算總說明

中華民國 112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 112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	5	5			
主 任	2	1	1			
薦 任 主 任	2	2	2			
偵 查 隊 長	9	8	8			
專 員	3	3	3			
直 屬 隊 警 務 員	31	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	8	8			
偵 查 員	49	6	4	2	內23人配置繁重分局	
警 務 佐	5	5	5			
刑 事 小 隊 長	127	21	22	-1	內95人配置各分局	
偵 查 佐	381	64	65	-1	內274人配置各分局	
辦 事 員	2	1	1			
書 記 (雇 員)	4	1	1			
司 機						
技 工	1	1	1			
工 友	1	1	1			
總 計	636	140	140			
備 註	本表預算員額未包含配置各分局直屬隊警務員16人、偵查員23人(繁重分局)、刑事小隊長95人、偵查佐274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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
				合計	3,540	5,054	17,084	-1,514	
				經常門合計	3,540	5,054	17,084	-1,514	
02				04000000000	3,500	5,000	16,990	-1,500	
	058			罰款及賠償收入					
				04208700000(0889)	3,500	5,000	16,990	-1,500	
				臺南市政府警察局					
				刑事警察大隊					
		01		04208700100	3,500	5,000	16,983	-1,500	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04208700101	3,500	5,000	10,418	-1,500	臺南市政府警察局刑事警察大隊 3,500千元。
				罰金罰鍰					
			02	04208700102	-	-	6,565	-	
				怠金					
		03		04208700300	-	-	7	-	
				賠償收入					
			01	04208700301	-	-	7	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	25	25	28	-	
	057			規費收入					
				05208700000(0889)	25	25	28	-	
				臺南市政府警察局					
				刑事警察大隊					
		01		05208700100	25	25	28	-	
				行政規費收入					
			01	05208700102	25	25	28	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊 25千元。
				證照費					
									當舖業換發許可證25千元
04				07000000000	2	2	7	-	
	060			財產收入					
				07208700000(0889)	2	2	7	-	
				臺南市政府警察局					
				刑事警察大隊					
		01		07208700100	1	1	2	-	
				財產孳息					
			01	07208700101	1	1	2	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊 1千元。
				利息收入					
									專戶存款利息1千元
		02		07208700500	1	1	5	-	
				廢舊物資售價					

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
08	060	01	01	07208700501 廢舊物資售價	1	1	5	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊 1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
			12000000000	其他收入	13	27	59	-14	
			12208700000(0889)	臺南市政府警察局 刑事警察大隊	13	27	59	-14	
			12208700200	雜項收入	13	27	59	-14	
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	35	-	
			04	12208700210 其他雜項收入	13	27	24	-14	臺南市政府警察局刑事警察大隊 13千元。 公有宿舍使用費13千元

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 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	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
19				245,471	247,223	232,788	-1,752		
	001			00200000000 警察局主管	245,471	247,223	232,788	-1,752	
		01		00208700000(0889) 臺南市政府警察局 刑事警察大隊	210,909	217,413	204,184	-6,504	
			01	38208700100 一般行政	210,909	217,413	204,184	-6,504	一、本科目包括行政管理
				38208700101 行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費201,452千元 業務費9,457千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,504千元 減列 人事費7,046千元 增列 業務費542千元
		02		38208700200 警政業務	34,562	29,810	28,604	4,752	
			01	38208700204 刑事警察業務	34,562	29,810	28,604	4,752	一、本科目包括刑事警察業務
									二、本年度預算數包括： 人事費6,000千元 業務費28,362千元 獎補助費200千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,752千元 增列 業務費4,752千元

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 112 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	04208700101 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	3,500千元
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 04208700101 罰金罰鍰	年	1	3,500,000	3,500,000 3,500,000	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 112 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	05208700102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府警察局刑事警察大隊	預算金額	25千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：當舖業法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 05208700102 證照費	年	1	25,000	25,000 25,000	當舖業換發許可證	

臺南市政府警察局刑事警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	07208700101 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	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 07208700101 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 112 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	07208700501 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	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28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 07208700501 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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 | 其他雜項收入

雜項收入 | 其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 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	13千元
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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	13,000	13,000 13,000	公有宿舍使用費

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 112 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		38208700101 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	210,909千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					210,909,000	市款210,909,000元			
1000 人事費					201,452,000	市款201,452,000元			
1015 法定編制人員待遇					131,629,037				
		年	1	4,423,751	4,423,751	職員待遇			
		年	1	127,205,286	127,205,286	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					828,364				
		年	1	828,364	828,364	技工及工友待遇			
1030 獎金					28,478,068				
		年	1	12,107,584	12,107,584	警察考績獎金			
		年	1	442,092	442,092	職員考績獎金			
		年	1	137,920	137,920	技工及工友考績獎金			
		年	1	15,134,417	15,134,417	警察年終獎金			
		年	1	552,615	552,615	職員年終獎金			
		年	1	103,440	103,440	技工及工友年終獎金			
1035 其他給與					2,208,000				
		年	1	2,112,000	2,112,000	警察休假補助			
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
1040 加班值班費					27,473,875				
		年	1	22,680,000	22,680,000	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			

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	4,439,501	4,439,501	警察不休假加班費
	年	1	162,102	162,102	職員不休假加班費
	年	1	48,272	48,272	技工及工友不休假加班費
				10,834,656	
	年	1	7,122,732	7,122,732	警察健保費
	年	1	258,108	258,108	職員健保費
	年	1	40,956	40,956	技工及工友健保費
	年	1	3,207,480	3,207,480	警察公保費
	年	1	133,332	133,332	職員公保費
2000 業務費	年	1	72,048	72,048	技工及工友勞保費
				9,457,000	市款9,457,000元
2006 水電費				1,551,000	
	年	1	86,000	86,000	辦公廳舍水費
2009 通訊費	年	1	1,465,000	1,465,000	辦公廳舍電費
				647,000	
	年	1	100,000	100,000	數據通訊費
2021 其他業務租金	年	1	547,000	547,000	一般通訊費及郵資等
				90,900	
2024 稅捐及規費	年	1	90,900	90,900	公務車輛電池租賃費
				21,600	
2027 保險費	年	1	21,600	21,600	公務車輛檢驗費
				249,530	
2033 臨時人員酬金	年	1	228,530	228,530	公務車輛保險費
	年	1	21,000	21,000	建物公共意外保險等費用
				802,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人x年	2x1	401,000	802,000	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
				3,522,256	
	年	1	220,954	220,954	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	3,200,802	3,200,802	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	100,500	100,500	辦公及資料處理各項非消耗品等經費
				440,180	
2063 房屋建築養護費	人x年	142x1	800	113,600	員工自強活動費
	年	1	160,080	160,080	辦理業務所需印刷、清潔等辦公事務費
	人	1	10,000	10,000	大隊長健康檢查費
	人	27	4,500	121,500	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	人	10	3,500	35,000	員工健康檢查費
				562,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	562,000	562,000	辦公房舍等維護修繕費
				1,157,700	
2093 特別費	年	1	1,157,700	1,157,700	公務車輛養護、維修費
				260,434	
2093 特別費	年	1	260,434	260,434	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
	月	12	12,700	152,400	大隊長特別費

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38208700204 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	34,562千元
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：1.提升員警偵辦能力，並以警政工作現代化、辦案方式科技化、打擊犯罪快速化、預防犯罪社區化。2.全面落實治安工作及犯罪偵防措施，加強偵破重大刑案，提昇破獲率，降低未來本市刑案發生率。				
合計				34,562,000	市款34,222,000元，收支併列340,000元
1000 人事費				6,000,000	市款6,000,000元
1030 獎金	年	1	6,000,000	6,000,000	重大刑案破案獎勵金
2000 業務費				28,362,000	市款28,022,000元，收支併列340,000元
2003 教育訓練費	年	1	200,000	200,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
2006 水電費	年	1	328,000	328,000	車輛辨識系統電費
2009 通訊費	年	1	427,000	427,000	車輛辨識系統電信網路及光纖費等
2018 資訊服務費	年	1	1,467,000	1,467,000	調閱通聯紀錄費等
2021 其他業務租金	年	1	4,646,000	4,646,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費
2036 按日按件計資酬金	年	1	600,000	600,000	偵辦刑案電話監聽線路及影印機等月租費
				54,000	

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	54,000	54,000	各項員工訓練授課鐘點費
				1,137,000	
	年	1	370,000	370,000	辦理業務所需刑事業務照相材料、電池及相關耗材等經費
2054 一般事務費	年	1	427,000	427,000	辦理業務所需用紙及消耗品等經費
	年	1	340,000	340,000	辦理查緝私菸業務所需辦公及資料處理各項非消耗品等經費(全部補助款340,000元，依據財政部111年4月28日台財庫字第11103668371號函辦理)
				18,748,000	
2057 給養費	年	1	7,350,000	7,350,000	刑事辦案等活動費
	年	1	10,550,000	10,550,000	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
	年	1	250,000	250,000	偵辦毒品案件器材、辦理毒品教育講習、校園巡演活動等費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	598,000	598,000	辦理刑事業務各項表冊印刷費等
	人x天	375x1	200	75,000	本大隊人犯主副食費
2072 國內旅費	年	1	360,000	360,000	刑事器材等養護費
	年	1	320,000	320,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				200,000	市款200,000元
4080 損失及賠償				100,000	
	年	1	100,000	100,000	執行勤務致使民眾生命或財產損害等賠償費
4085 獎勵及慰問				100,000	

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	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

警政業務—刑事警察業務

臺南市政府警察局刑事警察大隊

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700204 刑事警察業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	210,909	34,562	245,471		
100000人事費	201,452	6,000	207,452		
101500法定編制人員待遇	131,629		131,629		
102500技工及工友待遇	828		828		
103000獎金	28,478	6,000	34,478		
103500其他給與	2,208		2,208		
104000加班值班費	27,474		27,474		
105500保險	10,835		10,835		
200000業務費	9,457	28,362	37,819		
200300教育訓練費		200	200		
200600水電費	1,551	328	1,879		
200900通訊費	647	1,894	2,541		
201800資訊服務費		4,646	4,646		
202100其他業務租金	91	600	691		
202400稅捐及規費	22		22		
202700保險費	250		250		
203300臨時人員酬金	802		802		
203600按日按件計資酬金		54	54		
205100物品	3,522	1,137	4,659		
205400一般事務費	440	18,748	19,188		
205700給養費		75	75		
206300房屋建築養護費	562		562		
206600車輛及辦公器具養護費	1,158		1,158		
206900設施及機械設備養護費	260	360	620		
207200國內旅費		320	320		
209300特別費	152		152		
400000獎補助費		200	200		
408000損失及賠償		100	100		
408500獎勵及慰問		100	100		

臺南市政府警察局刑事警察大隊
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	245,471	207,452	37,819	200			245,471						
38208700000 警政支出	245,471	207,452	37,819	200			245,471						
38208700100 一般行政	210,909	201,452	9,457				210,909						
38208700101 行政管理	210,909	201,452	9,457				210,909						
38208700200 警政業務	34,562	6,000	28,362	200			34,562						
38208700204 刑事警察業務	34,562	6,000	28,362	200			34,562						

臺南市政府警察局刑事警察大隊

人事費彙計表

中華民國112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	140			131,629,037		828,364	34,478,068	2,208,000	27,473,875			10,834,656	207,452,000	
正式員額	138			131,629,037			28,236,708	2,208,000	4,601,603			10,721,652	177,397,000	
職員	6			4,423,751			994,707	96,000	162,102			391,440	6,068,000	
警察人員	132			127,205,286			27,242,001	2,112,000	4,439,501			10,330,212	171,329,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費							6,000,000		22,824,000				28,824,000	

臺南市政府警察局刑事警察大隊

人事費分析表

中華民國112年度

0138010100-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	140			131,629,037		828,364	28,478,068	2,208,000	27,473,875			10,834,656	201,452,000	
正式員額	138			131,629,037			28,236,708	2,208,000	4,601,603			10,721,652	177,397,000	
職員	6			4,423,751			994,707	96,000	162,102			391,440	6,068,000	
警察人員	132			127,205,286			27,242,001	2,112,000	4,439,501			10,330,212	171,329,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費									22,824,000				22,824,000	

臺南市政府警察局刑事警察大隊

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0138020400-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							6,000,000	
其他人事費							6,000,000							6,000,000	

臺南市政府警察
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		208,308	36,963						245,471			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		208,308	36,963						245,471			
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												

局刑事警察大隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														245,471
														245,471

法定本

機關編號

20-890

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局交通警察大隊
單位預算之分預算

臺南市政府警察局交通警察大隊編

臺南市政府警察局交通警察大隊

目次

中華民國 112 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 7 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 8 頁 至 第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 16 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 17 頁 至 第 26 頁
3. 各項費用彙計表.....	第 27 頁 至 第 28 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 29 頁 至 第 29 頁
5. 資本支出分析表.....	第 30 頁 至 第 30 頁
6. 人事費彙計表.....	第 31 頁 至 第 31 頁
7. 人事費分析表.....	第 32 頁 至 第 32 頁
8. 約聘僱人員費用分析表.....	第 33 頁 至 第 33 頁
9. 公務車輛明細表.....	第 34 頁 至 第 37 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 38 頁 至 第 39 頁

預算總說明

臺南市政府警察局交通警察大隊

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

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

(二) 內部分層業務：

1. 行政組：交通警察及機動組合警力勤務規劃、交通義勇警察、交通助理人員管理與運用、為民服務、一般行政及其他交通管理之協辦事項。
2. 督察組：交通勤務督導考核、員警風紀維護、警察常年訓練暨交通專業教育與訓練、其他有關督察、警衛及安全勤業務事項。
3. 執法組：違反交通法令之規劃取締、督導、統計評核、交通違規陳情處理、公路監理及刑事業務之協辦事項。
4. 事故處理組：交通事故處理與調查、肇事資料處理與研析、交通事故處理人員訓練及其他有關交通事故等事項。
5. 綜合組：計程車駕駛人執業登記管理、交通安全教育與宣導、道路障礙之取締、清除與行人、慢車及道路障礙違規裁罰等事項。
6. 後勤組：廳舍財產管理、警用裝備及駕駛等後勤業務事項。
7. 秘書室：資訊系統規劃與發展、電腦軟硬體設施操作管理與維護、資訊教育訓練與諮詢服務、秘書、研考、文書、事務、檔案、出納、法制及公共關係業務等事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。
10. 勤務指揮中心：交通警察勤務之指揮、管制、調度與道路交通狀況之掌握、處置、通報及轉報等事項。
11. 第一、二、三中隊：執行各類交通、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

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 508,804,000 元，決算數 809,432,394 元。
2. 歲出部分：預算數 373,884,000 元，決算數 349,025,622 元。
3. 其他歲出部分：預算數 51,029,427 元，決算數 51,029,427 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 562,581,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 140,768,000 元，執行數 208,151,387 元。
2. 歲出部分：預算數 396,410,000 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 136,827,000 元，執行數 109,123,557 元。
3. 其他歲出部分：預算數 21,677,791 元，截至 111 年 4 月 30 日止分配數 21,677,791 元，執行數 21,677,791 元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度施政重點：

1. 行政管理：本計畫為維持警察基本運作一般公務業務，執行行政管理、後勤管理、公關業務、法制業務等，以期迅速、切實、經濟提高行政效率及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
2. 交通警察業務：本計畫為執行交通事故處理、取締交通違規，加強交通安全宣導，強化為民服務並改善警民合作關係，以維護本市良好交通環境，提升警察形象。

臺南市政府警察局交通警察大隊

預算總說明

中華民國 112 年度

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。

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分：本年度計編列特別統籌 22,634 千元，罰金罰鍰 548,897 千元，證照費 300 千元，考試報名費 252 千元，利息收入 2 千元，車輛保管費 5,600 千元，車輛移置費 7,500 千元，其他雜項收入 30 千元，合計 585,215 千元，將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 281,970 千元，交通警察業務 51,467 千元，建築及設備 71,029 千元，合計 404,466 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	281,970	69.72%
交通警察業務	51,467	12.72%
建築及設備	71,029	17.56%
總計	404,466	100.00%

四、其他必要之分析事項：

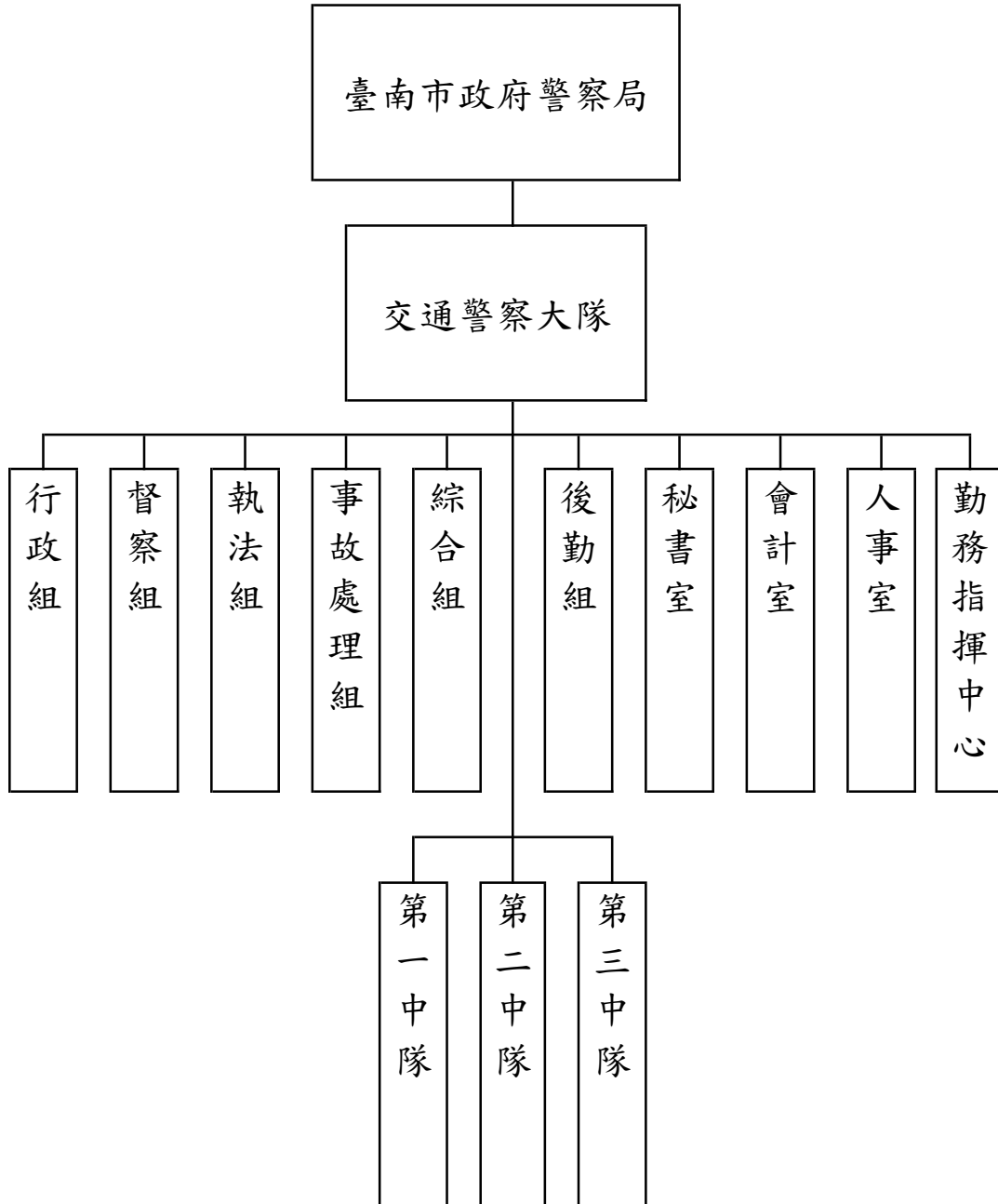
預算依用途別分析，計編列人事費 258,067 千元，業務費 74,529 千元，獎補助費 841 千元，設備及投資 71,029 千元，合計 404,466 千元。

臺南市政府警察局交通警察大隊

預算總說明

中華民國 112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 112 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	5	4	1		
主 任	2	1	2	-1		
薦 任 主 任	2	2	2			
中 隊 長	4	3	3			
直 屬 隊 警 務 員	6	6	6			
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6人配置各分局
警 務 佐	3	3	3			
行 政 小 隊 長	65	19	19			內28人配置各分局
警 員	390	128	128			內197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			
總 計	506	183	183			
備 註	本表預算員額未包含配置各分局行政分隊長6人、行政小隊長28人、警員197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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
				合計	585,215	562,581	809,432	22,634	
				經常門合計	585,215	562,581	809,432	22,634	
01				01000000000	22,634	-	-	22,634	
	014			稅課收入					
				01208700000(0890)	22,634	-	-	22,634	
				臺南市政府警察局 交通警察大隊					
		01		01208701700	22,634	-	-	22,634	
				統籌分配稅					
			01	01208701702	22,634	-	-	22,634	臺南市政府警察局交通警察大隊 22,634千元。
				特別統籌					
02				04000000000	548,897	548,897	794,440	-	
				罰款及賠償收入					
	058			04208700000(0890)	548,897	548,897	794,440	-	
				臺南市政府警察局 交通警察大隊					
			01	04208700100	548,897	548,897	794,350	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	548,897	548,897	794,350	-	臺南市政府警察局交通警察大隊 548,897千元。
				罰金罰鍰					
			03	04208700300	-	-	90	-	
				賠償收入					
			01	04208700301	-	-	90	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	552	552	527	-	
				規費收入					
	057			05208700000(0890)	552	552	527	-	
				臺南市政府警察局 交通警察大隊					
			01	05208700100	552	552	527	-	
				行政規費收入					
			01	05208700102	300	300	370	-	臺南市政府警察局交通警察大隊 300千元。
				證照費					
									計程車駕駛人執業登記證及副證 300千元

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
			02	05208700104 考試報名費	252	252	157	- 臺南市政府警察局交通警察大隊 252千元。
04				07000000000 財產收入	2	2	1	- 計程車駕駛人執業測驗費252千元
	060			07208700000(0890) 臺南市政府警察局 交通警察大隊	2	2	1	-
			01	07208700100 財產孳息	2	2	1	-
			01	07208700101 利息收入	2	2	1	- 臺南市政府警察局交通警察大隊 2千元。 專戶存款利息2千元
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	3,335	-
	057			09208700000(0890) 臺南市政府警察局 交通警察大隊	-	-	3,335	-
			01	09208700100 上級政府補助收 入	-	-	3,335	-
			01	09208700102 計畫型補助收 入	-	-	3,335	-
08				12000000000 其他收入	13,130	13,130	11,129	-
	060			12208700000(0890) 臺南市政府警察局 交通警察大隊	13,130	13,130	11,129	-
			01	12208700200 雜項收入	13,130	13,130	11,129	-
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	33	-
			02	12208700202 車輛保管費	5,600	5,600	5,144	- 臺南市政府警察局交通警察大隊 5,600千元。 違規車輛保管費(收支對列)5,600 千元
			03	12208700203 車輛移置費	7,500	7,500	5,918	- 臺南市政府警察局交通警察大隊 7,500千元。 違規車輛移置費(收支對列)7,500 千元

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
			04	12208700210 其他雜項收入	30	30	34	- 臺南市政府警察局交通警察大隊 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

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
19			00200000000 警察局主管	404,466	396,410	349,025	8,056	
	001		00208700000(0890) 臺南市政府警察局 交通警察大隊	404,466	396,410	349,025	8,056	
		01	38208700100 一般行政	281,970	289,084	269,817	-7,114	
		01	38208700101 行政管理	281,970	289,084	269,817	-7,114	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費258,067千元 業務費23,903千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,114千元 減列 人事費8,482千元 增列 業務費1,368千元
		02	38208700200 警政業務	51,467	52,825	38,291	-1,358	
		01	38208700205 交通警察業務	51,467	52,825	38,291	-1,358	一、本科目包括交通警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費50,626千元 獎補助費841千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,358千元 減列 業務費1,449千元 增列 獎補助費91千元
		03	38208709000 一般建築及設備	71,029	54,501	40,917	16,528	
		01	38208709001 建築及設備	71,029	54,501	40,917	16,528	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71,029千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,528千元 增列 設備及投資16,528千元

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 112 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目編號	01208701702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	臺南市政府警察局交通警察大隊	預算金額	22,634千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央統籌分配稅 二.法令依據：內政部警政署111年5月20日警署交字第1110103785號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 01208701702 特別統籌	年	1	22,634,000	22,634,000 22,634,000	內政部警政署中央特別統籌分配稅補助地方政府警察局建置交通科技執法設備計畫(依據內政部警政署111年5月20日警署交字第1110103785號函辦理)

統籌分配稅—特別統籌

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 112 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	04208700101 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	548,897千元
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 04208700101 罰金罰鍰	年	1	548,897,000	548,897,000	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 112 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	05208700102 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	300千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：計程車駕駛人執業登記管理辦法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 05208700102 證照費	年	1	300,000	300,000	計程車駕駛人執業登記證及副證	

臺南市政府警察局交通警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 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	05208700104 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	252千元
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 05208700104 考試報名費	年	1	252,000	252,000	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 112 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	07208700101 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	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	
07208700101 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 112 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	12208700202 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	5,600千元
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 12208700202 車輛保管費	年	1	5,600,000	5,600,000	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 112 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	12208700203 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	7,500千元
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 12208700203 車輛移置費	年	1	7,500,000	7,500,000 7,500,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 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	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4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 12208700210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000 30,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	38208700101 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	281,970千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.文書、檔案管理、印信、機要文電處理、事務管理、研考、出納等事項。 2.財產管理、廳舍修繕、警用車輛保養供應及其他有關後勤業務等事項。 3.人事業務、會計業務。 二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				281,970,000	市款268,072,000元，收支併列 13,898,000元	
	1000 人事費				258,067,000	市款257,280,000元，收支併列 787,000元	
	1015 法定編制人員待遇				166,242,693		
		年	1	4,622,777	4,622,777	職員待遇	
		年	1	161,619,916	161,619,916	警察待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				873,252		
		年	1	436,626	436,626	約僱人員待遇	
		年	1	436,626	436,626	約僱人員待遇（收支對列436,626 元）	
	1025 技工及工友待遇				2,086,562		
		年	1	2,086,562	2,086,562	技工、工友及駕駛待遇	
	1030 獎金				36,158,904		
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金	
		年	1	15,289,992	15,289,992	警察考績獎金	
		年	1	347,380	347,380	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金	
		年	1	19,112,576	19,112,576	警察年終獎金	
		年	1	260,535	260,535	技工、工友及駕駛年終獎金	
		年	1	54,474	54,474	約僱人員年終獎金	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1035 其他給與	年	1	54,474	54,474	約僱人員年終獎金（收支對列54,474元）	
				2,880,000		
	年	1	96,000	96,000	職員休假補助	
	年	1	2,752,000	2,752,000	警察休假補助	
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助	
1040 加班值班費	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助（收支對列16,000元）	
				35,774,381		
	年	1	29,520,000	29,520,000	超勤等各項加班費	
	年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費	
	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費	
	年	1	5,606,400	5,606,400	警察不休假加班費	
	年	1	121,583	121,583	技工、工友及駕駛不休假加班費	
	年	1	189,000	189,000	法定編制人員值班費（收支對列189,000元）	
	1050 退休離職儲金				55,008	
		年	1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金
年		1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金（收支對列27,504元）	
1055 保險				13,996,200		
	年	1	269,976	269,976	職員健保費	
	年	1	9,022,596	9,022,596	警察健保費	
	年	1	103,272	103,272	技工、工友及駕駛健保費	
	年	1	23,964	23,964	約僱人員健保費	
	年	1	23,964	23,964	約僱人員健保費（收支對列23,964元）	
	年	1	143,376	143,376	職員公保費	

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 2000 業務費	年	1	4,148,520	4,148,520	警察公保費
	年	1	181,668	181,668	技工、工友及駕駛勞保費
	年	1	39,432	39,432	約僱人員勞保費
	年	1	39,432	39,432	約僱人員勞保費(收支對列39,432元)
	2006 水電費			23,903,000	市款10,792,000元，收支併列13,111,000元
	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	2,000,000	2,000,000	本大隊及各拖吊場等電費（收支對列2,000,000元）
	2009 通訊費			1,032,000	
	年	1	600,000	600,000	數據通訊費（收支對列600,000元）
	年	1	432,000	432,000	一般通訊費及郵資等（收支對列432,000元）
2024 稅捐及規費			140,350		
年	1	56,150	56,150	公務車輛使用牌照稅	
年	1	30,900	30,900	公務車輛燃料使用費	
年	1	53,300	53,300	公務車輛檢驗費	
2027 保險費			706,812		
年	1	676,812	676,812	公務車輛保險費	
年	1	30,000	30,000	建物公共意外保險等費用（收支對列30,000元）	
2033 臨時人員酬金			9,671,000		
人x年	7x1	401,000	2,807,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（收支對列401,000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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人x年	13x1	528,000	6,864,000	拖吊場司機11人、管理員2人計13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6,864,000元)
	年	1	99,000	99,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列99,000元)
	年	1	4,402,712	4,402,712	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	各項辦公及資料處理各項非消耗品等經費(收支對列100,000元)
	人x年	205x1	800	164,000	員工自強活動費(15人收支對列12,000元)
	年	1	624,006	624,006	本大隊及各拖吊場印刷、清潔等辦公事務費(收支對列623,000元)
2063 房屋建築養護費	人	1	10,000	10,000	大隊長健康檢查費(收支對列10,000元)
	人	145	4,500	652,500	員工健康檢查費(收支對列652,500元)
	人	125	3,500	437,500	員工健康檢查費(收支對列437,500元)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	620,000	620,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列620,000元)
	年	1	2,833,120	2,833,120	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	本大隊及各拖吊場辦公器具養護費(收支對列70,000元)
	年	1	60,000	60,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費(收支對列60,000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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2093 特別費	月	12	15,000	180,000	大隊長特別費	
					180,000		

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 112 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	38208700205 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	51,467千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：1.交通警察及機動組合警力勤務規劃交通義勇警察、交通助理人員管理與運用、為民服務、一般行政及其他交通管理之協辦事項。2.違反交通法令之規劃取締、督導、統計評核、交通違規陳情處理、公路監理及刑事業務之協辦事項。3.交通事故處理與調查、肇事資料處理與研析、交通事故處理人員訓練及其他有關交通事故等事項。4.計程車駕駛人執業登記管理、交通安全教育與宣導、道路障礙之取締、清除與行人、慢車及道路障礙違規裁罰等事項。5.資訊系統規劃與發展、電腦軟硬體設施操作管理與維護、資訊教育訓練。</p> <p>二.預期成果：1.為執行交通事故處理、取締交通違規，促進交通順暢，加強交通安全教育與宣導，強化為民服務並提升警民合作關係。2.提高本市計程車駕駛人素質及服務品質，以確保計程車駕駛人及乘客安全。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				51,467,000	市款21,898,000元，收支併列 29,569,000元
	2000 業務費				50,626,000	市款21,547,000元，收支併列 29,079,000元
	2003 教育訓練費	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）
	2009 通訊費	年	1	750,000	750,000	入案系統數據專線租線等費用（ 收支對列750,000元）
		年	1	8,761,000	8,761,000	拖吊車輛及查詢車輛逕行舉發等 交通違規通知單等郵資（收支對 列3,250,000元）
	2012 土地租金	年	1	550,000	550,000	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 550,000元）
	2018 資訊服務費	年	1	1,346,000	1,346,000	違規入案系統等資訊操作、維修 等服務費用（收支對列1,346,000 元）
	2021 其他業務租金				700,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
警政業務 — 交通 警察 業務	年	1	700,000	700,000	影印機等設備租金費用（收支對列700,000元）
	2024 稅捐及規費			3,754,000	
	年	1	104,000	104,000	雷射測速器檢驗費等（收支對列104,000元）
	年	1	130,000	130,000	雷達測速器檢驗費等（收支對列130,000元）
	年	1	3,371,000	3,371,000	酒測器檢驗費等（收支對列3,371,000元）
	年	1	26,000	26,000	活動地磅檢驗費等（收支對列26,000元）
	年	1	23,000	23,000	酒精分析儀檢驗費等（收支對列23,000元）
	年	1	100,000	100,000	區間測速設備檢驗費等（收支對列100,000元）
	2027 保險費			309,000	
	年	1	309,000	309,000	交通義勇警察等保險費（收支對列309,000元）
2036 按日按件計資酬金			80,000		
年	1	80,000	80,000	各項員工訓練授課講座鐘點費等（收支對列80,000元）	
2051 物品			5,658,000		
年	1	415,000	415,000	雷達（射）測速器及闖紅燈照相相紙等耗材費用（收支對列415,000元）	
年	1	2,304,000	2,304,000	執行交通、拖吊等勤務所需電腦軟、硬體耗材、拖吊車輔助輪、備胎及各項公務用品等（收支對列2,304,000元）	
年	1	1,500,000	1,500,000	執行交通勤務所需酒測器耗材等（收支對列1,500,000元）	
年	1	439,000	439,000	購置本大隊及各分局應勤裝備等費用（收支對列439,000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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	購置多功能快速酒精檢知器等費用
				24,212,000	
	年	1	9,706,000	9,706,000	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	110,000	110,000	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110,000元)
	年	1	350,000	350,000	印製舉發違返道路交通事件通知單、開窗信封、逕行舉發標示單等費用(收支對列350,000元)
	年	1	930,000	930,000	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930,000元)
	年	1	200,000	200,000	辦理計程車相關業務所需印刷、清潔等費用(收支對列200,000元)
	年	1	200,000	200,000	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200,000元)
	年	1	224,000	224,000	執行專案勤務等相關費用(收支對列224,000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	156,000	156,000	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156,000元)
	年	1	36,000	36,000	機動保安警力訓練茶水等相關費用
	年	1	12,000,000	12,000,000	處理交通違規案件建檔作業費用，總經費36,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列12,000,000元、112年度編列12,000,000元、113年度編列12,000,000元)
2069 設施及機械設備養護費				4,206,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
警政業務—交通警察業務	年	1	603,000	603,000	自動雷達測速器、手提雷達測速器、錄音機、照相機、錄影機、酒精測定器等各項裝備維護費（收支對列603,000元）
	年	1	104,000	104,000	雷射測速器校正費用等（收支對列104,000元）
	年	1	91,000	91,000	雷達測速器校正費用等（收支對列91,000元）
	年	1	3,184,000	3,184,000	呼氣酒精測試器校正費用等（收支對列3,184,000元）
	年	1	124,000	124,000	活動地磅及固定地磅校正費用等（收支對列124,000元）
	年	1	100,000	100,000	區間測速設備校正費用等(收支對列100,000元)
	2072 國內旅費				150,000
	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等（收支對列150,000元）
4000 獎補助費				841,000	市款351,000元，收支併列490,000元
4040 對國內團體之捐助				351,000	
	年	1	351,000	351,000	補助交通義勇警察大隊辦理自強活動及聯誼活動經費
4080 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）
4090 其他補助及捐助				410,000	
	年	1	410,000	410,000	補助交通義勇警察人員福利互助金（收支對列410,000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 112 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		38208709001 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	71,029千元		一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置各項交通業務等所需設備。 二.預期成果：強化交通科技執法，減少交通事故發生，降低車禍傷亡，確保人民生命財產安全，並提供優質的交通環境。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明				
合計						71,029,000	市款39,600,000元，收支併列31,429,000元				
3000 設備及投資						71,029,000	市款39,600,000元，收支併列31,429,000元				
3010 房屋建築及設備費			年	1	800,000	800,000	大隊及各拖吊場辦公廳舍防水及消防整修工程等(收支對列800,000元)				
3025 運輸設備費			輛	2	3,500,000	7,000,000	汰換逾齡拖吊車				
			輛	1	1,000,000	1,000,000	汰換逾齡大型重型機車				
3035 雜項設備費			年	1	6,460,000	6,460,000	汰換多功能酒精測定器等經費（收支對列3,460,000元）				
			年	1	32,600,000	32,600,000	購置固定、移動式測速照相設備（含升級）、取締闖紅燈暨超速照相、路口多功能交通違規執法設備、自動辨識違規停車執法等設備（收支對列4,000,000元）				
			年	1	535,000	535,000	購置冷氣機、碎紙機及交通執法設備等經費（收支對列535,000元）				
			年	1	22,634,000	22,634,000	內政部警政署補助辦理地方政府警察局建置交通科技執法設備計畫(全部補助款22,634,000元，依據內政部警政署111年5月20日警署交字第1110103785號函辦理)				

臺南市政府警察局交通警察大隊

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700205 交通警察業務	38208709001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	281,970	51,467	71,029	404,466		
100000人事費	258,067			258,067		
101500法定編制人員待遇	166,243			166,243		
102000約聘僱人員待遇	873			873		
102500技工及工友待遇	2,087			2,087		
103000獎金	36,159			36,159		
103500其他給與	2,880			2,880		
104000加班值班費	35,774			35,774		
105000退休離職儲金	55			55		
105500保險	13,996			13,996		
200000業務費	23,903	50,626		74,529		
200300教育訓練費		150		150		
200600水電費	2,100			2,100		
200900通訊費	1,032	9,511		10,543		
201200土地租金		550		550		
201800資訊服務費		1,346		1,346		
202100其他業務租金		700		700		
202400稅捐及規費	140	3,754		3,894		
202700保險費	707	309		1,016		
203300臨時人員酬金	9,671			9,671		
203600按日按件計資酬金		80		80		
205100物品	4,602	5,658		10,260		
205400一般事務費	1,888	24,212		26,100		
206300房屋建築養護費	620			620		
206600車輛及辦公器具養護費	2,903			2,903		
206900設施及機械設備養護費	60	4,206		4,266		
207200國內旅費		150		150		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資			71,029	71,029		
301000房屋建築及設備費			800	800		
302500運輸設備費			8,000	8,000		

臺南市政府警察局交通警察大隊

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700205 交通警察業務	38208709001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			62,229	62,229		
400000獎補助費		841		841		
404000對國內團體之捐助		351		351		
408000損失及賠償		80		80		
409000其他補助及捐助		410		410		

臺南市政府警察局交通警察大隊
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	404,466	258,067	74,529	841			333,437			71,029			71,029
38208700000 警政支出	404,466	258,067	74,529	841			333,437			71,029			71,029
38208700100 一般行政	281,970	258,067	23,903				281,970						
38208700101 行政管理	281,970	258,067	23,903				281,970						
38208700200 警政業務	51,467		50,626	841			51,467						
38208700205 交通警察業務	51,467		50,626	841			51,467						
38208709000 一般建築及設備	71,029									71,029			71,029
38208709001 建築及設備	71,029									71,029			71,029

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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	71,029		800			8,000		62,229			
38208709000 一般建築及設備	71,029		800			8,000		62,229			
38208709001 建築及設備	71,029		800			8,000		62,229			

臺南市政府警察局交通警察大隊

人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	185			166,242,693	873,252	2,086,562	36,158,904	2,880,000	35,774,381		55,008	13,996,200	258,067,000	
正式員額	178			166,242,693			35,442,041	2,848,000	5,775,798			13,584,468	223,893,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	172			161,619,916			34,402,568	2,752,000	5,606,400			13,171,116	217,552,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費									29,877,000				29,877,000	

臺南市政府警察局交通警察大隊

人事費分析表

中華民國112年度

0138010100-警政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	185			166,242,693	873,252	2,086,562	36,158,904	2,880,000	35,774,381		55,008	13,996,200	258,067,000	
正式員額	178			166,242,693			35,442,041	2,848,000	5,775,798			13,584,468	223,893,000	
職員	6			4,622,777			1,039,473	96,000	169,398			413,352	6,341,000	
警察人員	172			161,619,916			34,402,568	2,752,000	5,606,400			13,171,116	217,552,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費									29,877,000				29,877,000	

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112年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			1,196,000	包括約聘僱人員待遇873,252元、 年終工作獎金108,948元、保險費 126,792元、離職儲金55,008元及休 假補助32,000元。
19				00200000000 警察局主管			1,196,000	
	001			00208700890 臺南市政府警察局交通警察大 隊			1,196,000	
		01		38208700100 一般行政			1,196,000	
			01	38208700101 行政管理			1,196,000	
						1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人
						1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人(收支對 列)

臺南市政府警察
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		267,818	64,228		550		841			333,437			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		267,818	64,228		550		841			333,437			
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													

局交通警察大隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							800		8,000		62,229		71,029	404,466
							800		8,000		62,229		71,029	404,466

法定本

機關編號

20-891

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局少年警察隊
單位預算之分預算

臺南市政府警察局少年警察隊編

臺南市政府警察局少年警察隊

目 次

中 華 民 國 112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 15 頁
3. 各項費用彙計表.....	第 16 頁 至 第 16 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 17 頁 至 第 17 頁
5. 人事費彙計表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
6. 人事費分析表.....	第 19 頁 至 第 19 頁
7. 約聘僱人員費用分析表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
8. 公務車輛明細表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
9. 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

臺南市政府警察局少年警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 112年度

一、現行法定職掌：

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

(二) 內部分層業務：

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲 入 部 分：預算數3,081,000元，決算數113,349元。
2. 歲 出 部 分：預算數70,165,000元，決算數58,726,352元。
3. 其他歲出部分：預算數7,707,628元，決算數7,707,628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14,921,000元，截至111年4月30日止分配數5,687,000元，執行數5,686,654元。
2. 歲 出 部 分：預算數84,177,000元，截至111年4月30日止分配數29,929,000元，執行數26,144,958元。
3. 其他歲出部分：預算數3,311,411元，截至111年4月30日止分配數3,311,411元，執行數3,311,411元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

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

臺南市政府警察局少年警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 112年度

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。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入計編列利息收入1千元，計畫型補助收入16,326千元，合計16,327千元，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85,893千元，少年警察業務2,927千元，合計88,820千元，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	85,893	96.70%
少年警察業務	2,927	3.30%
總計	88,820	100.00%

四、其他必要之分析事項：

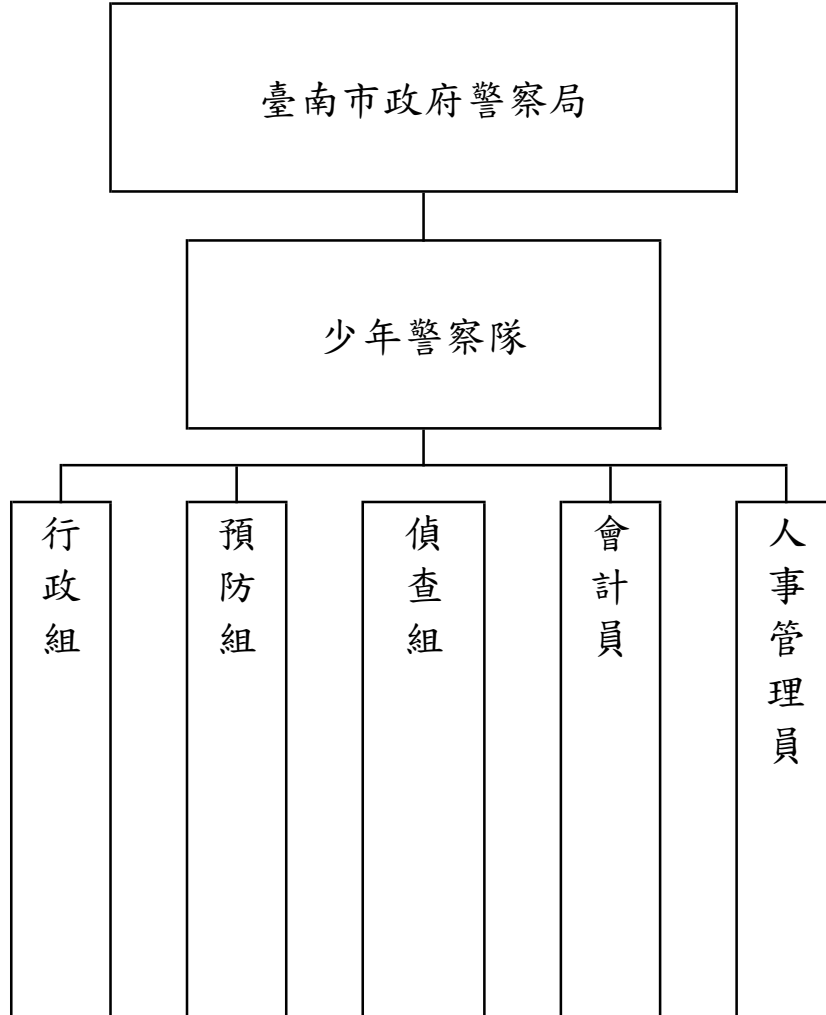
預算如依用途別分析，計編列人事費81,110千元，業務費7,710千元，合計88,820千元。

臺南市政府警察局少年警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 112年度

組織系統圖



臺南市政府警察局少年警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 112 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					
書 記 (雇 員)	1	1	1			
司 機						
技 工						
工 友	1	1	1			
總 計	64	37	37			
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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
				合計	16,327	14,921	113	1,406	
				經常門合計	16,327	14,921	113	1,406	
04				0700000000	1	1	11	-	
	060			財產收入					
				0720870000(0891)	1	1	11	-	
				臺南市政府警察局					
				少年警察隊					
		01		07208700100	1	1	-	-	
				財產孳息					
			01	07208700101	1	1	-	-	臺南市政府警察局少年警察隊1千元。
				利息收入					專戶存款利息1千元
		02		07208700500	-	-	11	-	
				廢舊物資售價					
			01	07208700501	-	-	11	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	16,326	14,920	101	1,406	
				補助及協助收入					
	057			0920870000(0891)	16,326	14,920	101	1,406	
				臺南市政府警察局					
				少年警察隊					
		01		09208700100	16,326	14,920	101	1,406	
				上級政府補助收入					
			01	09208700102	16,326	14,920	101	1,406	臺南市政府警察局少年警察隊16,326千元。
				計畫型補助收入					內政部補助辦理強化社會安全網第二期計畫(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理)16,326千元
08				12000000000	-	-	1	-	
				其他收入					
	060			1220870000(0891)	-	-	1	-	
				臺南市政府警察局					
				少年警察隊					
		01		12208700200	-	-	1	-	
				雜項收入					
			01	12208700201	-	-	1	-	
				收回以前年度歲出					

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 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
19				88,820	84,177	58,726	4,643	
	001			88,820	84,177	58,726	4,643	
		01		85,893	81,250	55,812	4,643	
			01	85,893	81,250	55,812	4,643	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費81,110千元 業務費4,783千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,643千元 增列 人事費4,842千元 減列 業務費199千元
		02		2,927	2,927	2,914	-	
			01	2,927	2,927	2,914	-	一、本科目包括少年警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費2,927千元

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 112 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	07208700101 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 07208700101 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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09208700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府警察局少年警察隊	預算金額	16,326千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 09208700102 計畫型補助收入	年	1	16,326,000	16,326,000 16,326,000	內政部補助辦理強化社會安全網第二期計畫(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府警察局少年警察隊
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	38208700101 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	85,893千元	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。4.強化社會安全網計畫等業務。 二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				85,893,000	市款69,567,000元，收支併列16,326,000元	
	1000 人事費				81,110,000	市款65,269,000元，收支併列15,841,000元	
	1015 法定編制人員待遇				39,151,410		
		年	1	2,080,761	2,080,761	職員待遇	
		年	1	37,070,649	37,070,649	警察待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				16,807,556		
		年	1	16,807,556	16,807,556	辦理強化社會安全網第二期計畫-約聘人員待遇(補助款11,765,289元、市款5,042,267元，依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理)	
	1025 技工及工友待遇				398,530		
		年	1	398,530	398,530	工友待遇	
	1030 獎金				10,568,966		
		年	1	208,020	208,020	職員考績獎金	
		年	1	3,505,092	3,505,092	警察考績獎金	
		年	1	66,380	66,380	工友考績獎金	
		年	1	260,025	260,025	職員年終獎金	
		年	1	4,381,332	4,381,332	警察年終獎金	
		年	1	49,785	49,785	工友年終獎金	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	2,098,332	2,098,332	辦理強化社會安全網第二期計畫-約聘人員年終獎金(補助款1,468,833元、市款629,499元，依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理)
				1,088,000	
	年	1	48,000	48,000	職員休假補助
1040 加班值班費	年	1	528,000	528,000	警察休假補助
	年	1	512,000	512,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-約聘人員休假補助(補助款358,400元、市款153,600元，依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理)
				6,676,726	
	年	1	5,220,000	5,220,000	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
	年	1	76,274	76,274	職員不休假加班費
	年	1	1,285,219	1,285,219	警察不休假加班費
	年	1	23,233	23,233	工友不休假加班費
1050 退休離職儲金				981,072	
	年	1	981,072	981,072	辦理強化社會安全網第二期計畫-約聘人員退休離職儲金(補助款686,750元、市款294,322元，依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理)
1055 保險				5,437,740	
	年	1	122,772	122,772	職員健保費
	年	1	2,068,248	2,068,248	警察健保費
	年	1	19,596	19,596	工友健保費
	年	1	865,944	865,944	辦理強化社會安全網第二期計畫-約聘人員健保費(補助款606,161元、市款259,783元，依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理)

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	59,148	59,148	職員公保費	
	年	1	902,460	902,460	警察公保費	
	年	1	34,476	34,476	工友勞保費	
	年	1	1,365,096	1,365,096	辦理強化社會安全網第二期計畫-約聘人員勞保費(補助款955,567元、市款409,529元，依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理)	
	2000 業務費			4,783,000	市款4,298,000元，收支併列485,000元	
	2003 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
	2006 水電費			698,000		
		年	1	18,000	18,000	辦公廳舍水費
		年	1	36,000	36,000	辦理強化社會安全網少輔會水費
		年	1	344,000	344,000	辦公廳舍電費
		年	1	300,000	300,000	辦理強化社會安全網少輔會電費
	2009 通訊費			168,000		
		年	1	18,000	18,000	數據通訊費
		年	1	72,000	72,000	辦理強化社會安全網少輔會數據通訊費
		年	1	18,000	18,000	一般通訊費及郵資等
	年	1	60,000	60,000	辦理強化社會安全網少輔會一般通訊費及郵資等	
2021 其他業務租金				197,100		
	年	1	53,100	53,100	公務車輛電池租賃費	
	年	1	144,000	144,000	辦理強化社會安全網少輔會影印機租金費用	
2024 稅捐及規費				6,300		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	6,300	6,300	公務車輛檢驗費
				54,706	
2033 臨時人員酬金	年	1	54,706	54,706	公務車輛保險費
				581,000	
2051 物品	人x年	1x1	581,000	581,000	約用人員(俸點280)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				708,066	
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網少輔會辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	528,066	528,066	公務車輛油料費
	年	1	10,000	10,000	辦公及資料處理各項非消耗品等經費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	強化社會安全網少輔會辦公及資料處理各項非消耗品等經費
				924,057	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	139,557	139,557	印刷、清潔等辦公事務費
	人x年	70x1	800	56,000	員工自強活動費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	680,000	680,000	辦理強化社會安全網少輔會印刷等辦公事務費
	人	1	10,000	10,000	隊長健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	人	7	4,500	31,500	員工健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費				128,335	
	年	1	98,000	98,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,335	30,335	辦理強化社會安全網少輔會辦公處所修繕費
				300,900	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,900	300,900	公務車輛養護、維修費
				113,536	
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
	年	1	33,536	33,536	辦理強化社會安全網少輔會各項設施及機械設施、消防設備等養護費
2093 特別費				816,000	
	年	1	123,000	123,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	693,000	693,000	辦理強化社會安全網少輔會出差旅費(補助款485,000元、市款208,000元，依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理)
	月	12	6,000	72,000	隊長特別費

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

臺南市政府警察局少年警察隊
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	38208700206 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	2,927千元	警政業務—少年警察業務
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.少年輔(宣)導活動之規劃及辦理、少年犯罪預防宣導及教育、各項少年保護及福利措施、行為偏差少年諮商及輔導、青春專案、春風專案、少年前科資料之註記及塗消作業、性侵害防治、治安及刑事會報等事項。2.少年虞犯或犯罪偵防措施之策劃、執行及督導、少年犯罪資料統計及分析、逃學或逃家及行蹤不明少年之查(協)尋、校園安全維護並配合學生校外生活輔導委員會校外聯巡工作、中輟行蹤不明學生訪視及協(撤)尋通報作業、列管少年之查訪、輔導等事項。</p> <p>二.預期成果：保護少年安全，有效防處少年犯罪，維護校園安全，建構優質求學環境，加強少年輔導，截斷不法犯罪誘因。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,927,000	市款2,927,000元	
	2000 業務費				2,927,000	市款2,927,000元	
	2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	電話費及調閱通聯紀錄費	
	2018 資訊服務費	年	1	130,000	130,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費	
	2021 其他業務租金	年	1	168,000	168,000	影印機租金費用	
	2027 保險費	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	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	各項業務講座鐘點費	
	2051 物品	年	1	120,000	120,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		年	1	10,000	10,000	少年業務研習所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	72,000	72,000	電腦週邊物品等經費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	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
	年	1	150,000	150,000	刑事辦案等活動費
2069 設施及機械設備養護費				37,000	
	年	1	37,000	37,000	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

警政業務—少年警察業務

臺南市政府警察局少年警察隊

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700206 少年警察業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	85,893	2,927	88,820		
100000人事費	81,110		81,110		
101500法定編制人員待遇	39,151		39,151		
102000約聘僱人員待遇	16,808		16,808		
102500技工及工友待遇	399		399		
103000獎金	10,569		10,569		
103500其他給與	1,088		1,088		
104000加班值班費	6,677		6,677		
105000退休離職儲金	981		981		
105500保險	5,438		5,438		
200000業務費	4,783	2,927	7,710		
200300教育訓練費	15		15		
200600水電費	698		698		
200900通訊費	168	50	218		
201800資訊服務費		130	130		
202100其他業務租金	197	168	365		
202400稅捐及規費	6		6		
202700保險費	55	10	65		
203300臨時人員酬金	581		581		
203600按日按件計資酬金		30	30		
205100物品	708	202	910		
205400一般事務費	924	2,300	3,224		
206300房屋建築養護費	128		128		
206600車輛及辦公器具養護費	301		301		
206900設施及機械設備養護費	114	37	151		
207200國內旅費	816		816		
209300特別費	72		72		

臺南市政府警察局少年警察隊
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	88,820	81,110	7,710				88,820						
38208700000 警政支出	88,820	81,110	7,710				88,820						
38208700100 一般行政	85,893	81,110	4,783				85,893						
38208700101 行政管理	85,893	81,110	4,783				85,893						
38208700200 警政業務	2,927		2,927				2,927						
38208700206 少年警察業務	2,927		2,927				2,927						

臺南市政府警察局少年警察隊

人事費彙計表

中華民國112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	69			39,151,410	16,807,556	398,530	10,568,966	1,088,000	6,676,726		981,072	5,437,740	81,110,000	
正式員額	36			39,151,410			8,354,469	576,000	1,361,493			3,152,628	52,596,000	
職員	3			2,080,761			468,045	48,000	76,274			181,920	2,855,000	
警察人員	33			37,070,649			7,886,424	528,000	1,285,219			2,970,708	49,741,000	
約聘僱人員	32				16,807,556		2,098,332	512,000			981,072	2,231,040	22,630,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費									5,292,000				5,292,000	

臺南市政府警察局少年警察隊

人事費分析表

中華民國112年度

0138010100-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	69			39,151,410	16,807,556	398,530	10,568,966	1,088,000	6,676,726		981,072	5,437,740	81,110,000	
正式員額	36			39,151,410			8,354,469	576,000	1,361,493			3,152,628	52,596,000	
職員	3			2,080,761			468,045	48,000	76,274			181,920	2,855,000	
警察人員	33			37,070,649			7,886,424	528,000	1,285,219			2,970,708	49,741,000	
約聘僱人員	32				16,807,556		2,098,332	512,000			981,072	2,231,040	22,630,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費									5,292,000				5,292,000	

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112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
款	項	目	節				
						22,630,000	合計 包括約聘僱人員待遇16,807,556元、年終工作獎金2,098,332元、保險費2,231,040元、離職儲金981,072元及休假補助512,000元。
19						22,630,000	0020000000 警察局主管
	001					22,630,000	00208700891 臺南市政府警察局少年警察隊
		01				22,630,000	38208700100 一般行政
			01			22,630,000	38208700101 行政管理
					4x12	2,890,000	約聘人員7等3階(360俸點)4人(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理)
					28x12	19,740,000	約聘人員6等2階(296俸點)28人(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理)

臺南市政府警察
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		81,721	7,099						88,820			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		81,721	7,099						88,820			
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												

局少年警察隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														88,820
														88,820

法定本

機關編號

20-892

中華民國 112 年度

臺南市總預算

臺南市政府警察局婦幼警察隊
單位預算之分預算

臺南市政府警察局婦幼警察隊編

臺南市政府警察局婦幼警察隊

目次

中華民國 112 年度

甲、預算總說明	第 1 頁	至	第 4 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁	至	第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁	至	第 6 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁	至	第 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁	至	第 11 頁
3. 各項費用彙計表	第 12 頁	至	第 12 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 13 頁	至	第 13 頁
5. 人事費彙計表	第 14 頁	至	第 14 頁
6. 人事費分析表	第 15 頁	至	第 15 頁
7. 公務車輛明細表	第 16 頁	至	第 16 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 18 頁	至	第 19 頁

預算總說明

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預算總說明

中華民國 112 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：婦幼安全宣導工作、各項科、室、中心（大）隊行政業務事項。

2. 偵防組：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，婦幼工作整備與聯繫等預防犯罪規劃事項、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14,000元，決算數812元。

2. 歲出部分：預算數44,152,000元，決算數40,421,707元。

3. 其他歲出部分：預算數5,610,119元，決算數5,610,119元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數1,000元，截至111年4月30日止分配數0元，執行數70元。

2. 歲出部分：預算數42,988,000元，截至111年4月30日止分配數19,099,000元，執行數15,457,025元。

3. 其他歲出部分：預算數2,151,604元，截至111年4月30日止分配數2,151,604元，執行數2,151,604元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

2. 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) 本年度預算提要及成本估計：

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預算總說明

中華民國 112 年度

1. 歲入部分：本年度各項歲入計編列利息收入1千元，合計1千元，將依照有關規定隨時徵收繳庫。
2. 歲出部分：本年度各項歲出計編列一般行政41,058千元，警政業務1,066千元，合計42,124千元，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	41,058	97.47%
婦幼警察業務	1,066	2.53%
總計	42,124	100.00%

四、其他必要之分析事項：

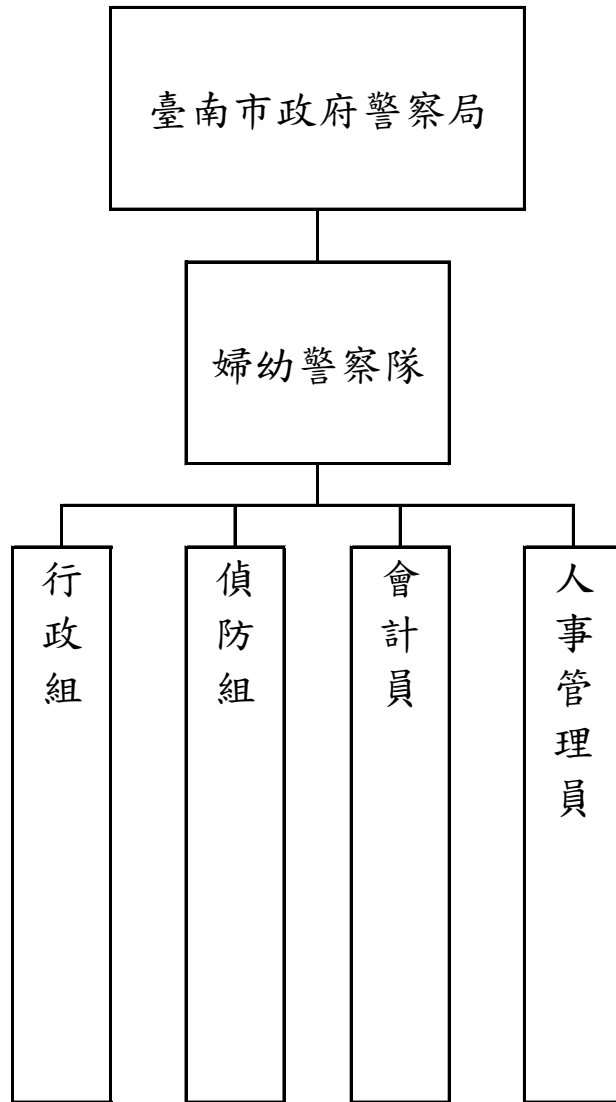
預算如依用途別分析，計編列人事費39,553千元，業務費2,571千元，合計42,124千元。

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局婦幼警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 112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	5	6	-1	
警 員	31	12	11	1	
辦 事 員	1				
書 記 (雇 員)	1	1	1		
司 機					
技 工					
工 友	1	1	1		
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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				1	1	1	-	
				1	1	1	-	
04				1	1	1	-	
	060			1	1	1	-	
		01		1	1	-	-	
			01	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
		02		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	

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 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科目				本年度 預算數	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					
19				42,124	42,988	40,422	-864	
	001			00200000000 警察局主管				
				00208700000(0892) 臺南市政府警察局 婦幼警察隊	42,124	42,988	40,422	-864
		01		38208700100 一般行政	41,058	41,922	39,356	-864
			01	38208700101 行政管理	41,058	41,922	39,356	-864
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費39,553千元 業務費1,505千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 864千元 減列 人事費867千元 增列 業務費3千元
		02		38208700200 警政業務	1,066	1,066	1,066	-
			01	38208700207 婦幼警察業務	1,066	1,066	1,066	-
								一、本科目包括婦幼警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,066千元

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 112 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	07208700101 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	
07208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息

財產孳息
|
利息收入

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	38208700101 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	41,058千元	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：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				41,058,000	市款41,058,000元	
	1000 人事費				39,553,000	市款39,553,000元	
	1015 法定編制人員待遇				25,775,364		
		年	1	2,279,787	2,279,787	職員待遇	
		年	1	23,495,577	23,495,577	警察待遇	
	1025 技工及工友待遇				398,530		
		年	1	398,530	398,530	工友待遇	
	1030 獎金				5,625,983		
		年	1	227,916	227,916	職員考績獎金	
		年	1	2,220,888	2,220,888	警察考績獎金	
		年	1	66,380	66,380	工友考績獎金	
		年	1	284,895	284,895	職員年終獎金	
		年	1	2,776,119	2,776,119	警察年終獎金	
		年	1	49,785	49,785	工友年終獎金	
	1035 其他給與				480,000		
		年	1	48,000	48,000	職員休假補助	
		年	1	432,000	432,000	警察休假補助	
	1040 加班值班費				5,133,139		
		年	1	4,140,000	4,140,000	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	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	83,570	83,570	職員不休假加班費
	年	1	814,336	814,336	警察不休假加班費
	年	1	23,233	23,233	工友不休假加班費
				2,139,984	
	年	1	134,640	134,640	職員健保費
	年	1	1,299,468	1,299,468	警察健保費
	年	1	19,596	19,596	工友健保費
	年	1	69,192	69,192	職員公保費
	年	1	582,612	582,612	警察公保費
2000 業務費	年	1	34,476	34,476	工友勞保費
				1,505,000	市款1,505,000元
2003 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
2006 水電費				251,000	
	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍水費
	年	1	239,000	239,000	辦公廳舍電費
2009 通訊費				120,000	
	年	1	48,000	48,000	數據通訊費
	年	1	72,000	72,000	一般通訊費及郵資等
2024 稅捐及規費				4,050	
	年	1	4,050	4,050	公務車輛檢驗費
2027 保險費				25,365	
	年	1	24,365	24,365	公務車輛保險費
	年	1	1,000	1,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				374,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	264,000	264,000	公務車輛油料費
	年	1	30,000	30,000	辦公及資料處理各項非消耗品等經費
				115,085	
	年	1	55,285	55,285	印刷、清潔等辦公事務費
	人x年	31x1	800	24,800	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	隊長健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	4	4,500	18,000	員工健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費				98,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	98,000	98,000	辦公房舍維護修繕費
	年	1	212,500	212,500	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				50,000	
2093 特別費	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
	年	1	123,000	123,000	國內旅費
2093 特別費	年	1	123,000	123,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	月	12	6,000	72,000	隊長特別費

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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	38208700207 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	1,066千元	警政業務 — 婦幼警察業務
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：加強維護婦幼安全，防治兒少性侵害騷擾及家庭暴力工作，達成危害預防與犯罪防治目標。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,066,000	市款1,066,000元	
	2000 業務費				1,066,000	市款1,066,000元	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費	
	2021 其他業務租金				93,000		
		年	1	93,000	93,000	影印機等租金費用	
	2036 按日按件計資酬金				216,000		
		年	1	56,000	56,000	專家學者出席費	
		年	1	100,000	100,000	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	50,000	50,000	家庭暴力防治官及婦幼工作專業人員等甄試費用	
	2051 物品				100,000		
		年	1	60,000	60,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		年	1	40,000	40,000	電腦週邊物品等經費	
	2054 一般事務費				647,000		
		年	1	637,000	637,000	婦幼安全維護聯繫、宣導、活動及基層、專責人員訓練等費用	
		年	1	10,000	10,000	志工訓練、聯繫會報等費用	

臺南市政府警察局婦幼警察隊

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700207 婦幼警察業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	41,058	1,066	42,124			
100000人事費	39,553		39,553			
101500法定編制人員待遇	25,775		25,775			
102500技工及工友待遇	399		399			
103000獎金	5,626		5,626			
103500其他給與	480		480			
104000加班值班費	5,133		5,133			
105500保險	2,140		2,140			
200000業務費	1,505	1,066	2,571			
200300教育訓練費	60		60			
200600水電費	251		251			
200900通訊費	120		120			
201800資訊服務費		10	10			
202100其他業務租金		93	93			
202400稅捐及規費	4		4			
202700保險費	25		25			
203600按日按件計資酬金		216	216			
205100物品	374	100	474			
205400一般事務費	115	647	762			
206300房屋建築養護費	98		98			
206600車輛及辦公器具養護費	213		213			
206900設施及機械設備養護費	50		50			
207200國內旅費	123		123			
209300特別費	72		72			

臺南市政府警察局婦幼警察隊
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	42,124	39,553	2,571				42,124						
38208700000 警政支出	42,124	39,553	2,571				42,124						
38208700100 一般行政	41,058	39,553	1,505				41,058						
38208700101 行政管理	41,058	39,553	1,505				41,058						
38208700200 警政業務	1,066		1,066				1,066						
38208700207 婦幼警察業務	1,066		1,066				1,066						

臺南市政府警察局婦幼警察隊

人事費彙計表

中華民國112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			25,775,364		398,530	5,625,983	480,000	5,133,139			2,139,984	39,553,000	
正式員額	30			25,775,364			5,509,818	480,000	897,906			2,085,912	34,749,000	
職員	3			2,279,787			512,811	48,000	83,570			203,832	3,128,000	
警察人員	27			23,495,577			4,997,007	432,000	814,336			1,882,080	31,621,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費									4,212,000				4,212,000	

臺南市政府警察局婦幼警察隊

人事費分析表

中華民國112年度

0138010100-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			25,775,364		398,530	5,625,983	480,000	5,133,139			2,139,984	39,553,000	
正式員額	30			25,775,364			5,509,818	480,000	897,906			2,085,912	34,749,000	
職員	3			2,279,787			512,811	48,000	83,570			203,832	3,128,000	
警察人員	27			23,495,577			4,997,007	432,000	814,336			1,882,080	31,621,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費									4,212,000				4,212,000	

臺南市政府警察
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		39,769	2,355						42,124			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		39,769	2,355						42,124			
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												

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														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
													42,124	42,124

