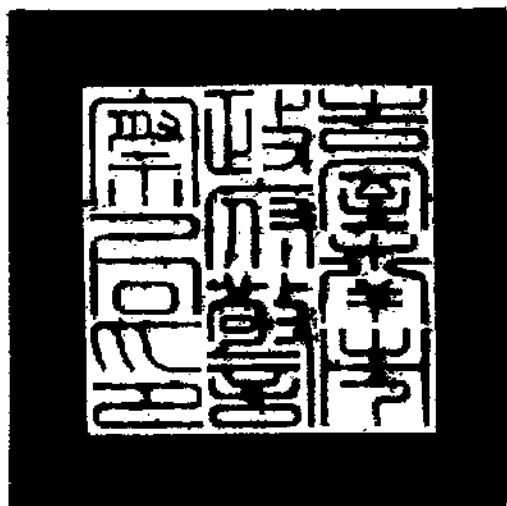


機關編號

20-870

中華民國 109 年度



臺南市總預算案

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 109 年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 8 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 9 頁 至 第 21 頁
2. 歲出機關別預算表	第 22 頁 至 第 23 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. 派員出國計畫預算總表	第 34 頁 至 第 34 頁
8. 派員出國計畫預算類別表—進修、研究、實習	第 35 頁 至 第 35 頁
9. 公務車輛明細表	第 36 頁 至 第 104 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 106 頁 至 第 107 頁
分預算	
871. 臺南市政府警察局局本部	第 1 頁 至 第 49 頁
872. 臺南市政府警察局新營分局	第 1 頁 至 第 31 頁
873. 臺南市政府警察局白河分局	第 1 頁 至 第 29 頁
874. 臺南市政府警察局麻豆分局	第 1 頁 至 第 29 頁
875. 臺南市政府警察局佳里分局	第 1 頁 至 第 29 頁
876. 臺南市政府警察局學甲分局	第 1 頁 至 第 29 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 29 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 31 頁
881. 臺南市政府警察局永康分局	第 1 頁 至 第 31 頁
882. 臺南市政府警察局第一分局	第 1 頁 至 第 31 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 31 頁
885. 臺南市政府警察局第四分局	第 1 頁 至 第 29 頁
886. 臺南市政府警察局第五分局	第 1 頁 至 第 31 頁
887. 臺南市政府警察局第六分局	第 1 頁 至 第 29 頁
888. 臺南市政府警察局保安警察大隊	第 1 頁 至 第 23 頁
889. 臺南市政府警察局刑事警察大隊	第 1 頁 至 第 29 頁
890. 臺南市政府警察局交通警察大隊	第 1 頁 至 第 37 頁
891. 臺南市政府警察局少年警察隊	第 1 頁 至 第 21 頁
892. 臺南市政府警察局婦幼警察隊	第 1 頁 至 第 19 頁

預算總說明

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 109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、推展社會保防、偵防危害國家安全案件、社會治安調查、安全資料查詢、支援機場、港口遭受劫持、破壞事件應變處理與演習及其他有關保防等事項。
7. 防治科：家戶訪查、社區治安之規劃推行、失蹤人口查尋、民防組訓、民防團隊督導及其他有關戶口、防治等事項。
8. 犯罪預防科：犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、治安監視錄影系統管理、金融機構安全評估檢測、防搶演練及其他犯罪預防業務等事項。
9. 勤務指揮中心：警察勤務之指揮、調度管制、協調聯繫與最新治安狀況之控制、一一〇報案管制處置及其他有關勤務指揮等事項。
10. 刑事鑑識中心：刑案現場勘察、證物督導管控、證物檢驗、鑑定、防爆勤務、現場勘察與鑑識技術研究發展、教育訓練及其他有關刑事鑑識等事項。
11. 民防管制中心：防情業（勤）務規劃、執行、演（訓）練、防情通訊設備、遙控警報系統管理、空襲防護與演習、防情傳遞、警報發放等規劃督導、協助重大災害搶救督導及其他有關民防防護業務等事項。

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 109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481,600,000元，決算數486,099,802元。
2. 歲出部分：預算數7,486,810,960元，決算數7,346,205,039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564,141,000元，截至108年6月30日止分配數276,754,000元，執行數280,949,887元。
2. 歲出部分：預算數7,122,804,277元，截至108年6月30日止分配數4,854,714,277元，執行數4,330,321,146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、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 109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. 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. 出席國際會議及考察：本計畫為執行刑事鑑識人員赴美研習先進刑事鑑識技術。
 10. 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77,700千元，罰金罰鍰485,843千元，證照費2,307千元，考試報名費180千元，利息收入43千元，租金收入434千元，廢舊物資售價1,048千元，計畫型補助收入138,736千元，車輛保管費3,600千元，車輛移置費6,000千元，其他雜項收入890千元，合計716,781千元，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6,712,352千元，警察勤務85,597千元，分局業務28,811千元，保安警察業務213千元，刑事警察業務27,787千元，交通警察業務34,782千元，少年警察業務2,927千元，婦幼警察業務1,066千元，出席國際會議及考察648千元，第一預備金7,500千元，建築及設備455,120千元，合計7,356,803千元。其預算依各業務職掌及所需預算額度編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 109年度

(三) 計畫及預算統計表：

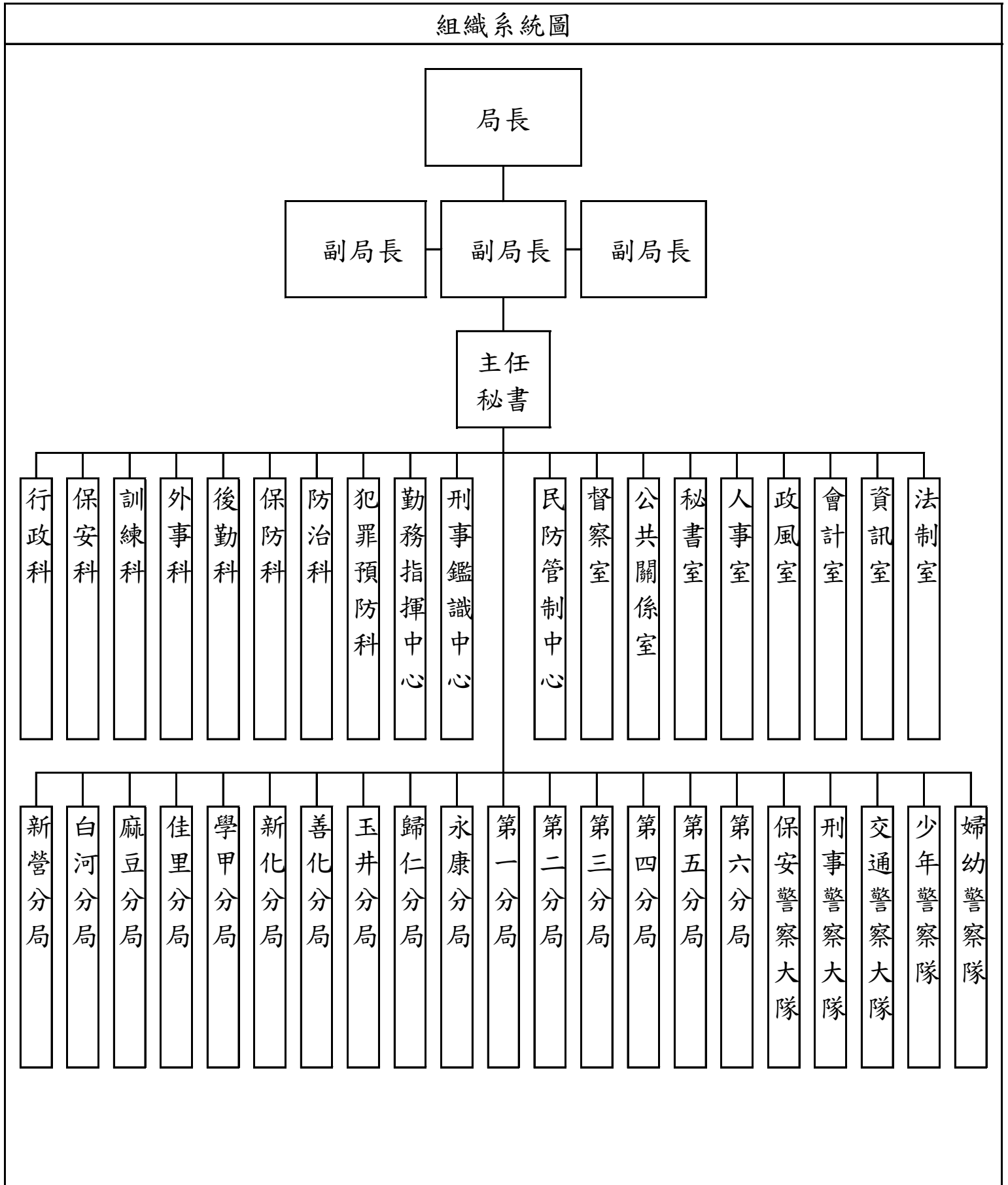
計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	6,712,352	91.24%
警察勤務	85,597	1.16%
分局業務	28,811	0.39%
保安警察業務	213	0.01%
刑事警察業務	27,787	0.38%
交通警察業務	34,782	0.47%
少年警察業務	2,927	0.04%
婦幼警察業務	1,066	0.01%
出席國際會議及考察	648	0.01%
第一預備金	7,500	0.10%
建築及設備	455,120	6.19%
總計	7,356,803	100.00%

四、其他必要之分析事項：

廳舍修建：

- (一) 前瞻計畫-內政部警政署補助辦理公有服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫 第二期款91,420千元。
- (二) 前瞻計畫-內政部警政署補助辦理公有服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫 第三期款109,299千元。
- (三) 永康分局體技館及靶場設施工程9,752千元。
- (四) 本局暨所屬單位廳舍防水及整修工程5,000千元。

臺南市政府警察局
預算總說明
 中華民國 109年度



臺南市政府警察局

預 算 總 說 明

中華民國 109年度

員 額 編 制 表(局本部)					
職 稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	
局 長	1	1	1		
副 局 長	3	3	3		
主 任 秘 書	1	1	1		
督 察 長	1	1	1		
警 政 監	4	4	4		
科 長	8	8	8		
主 任	7	7	7		
薦 任 主 任	3	3	3		
督 察	7	7	7		
秘 書	2	2	2		
專 員	10	8	8		
薦 任 專 員	3	3	3		
技 正	2	2	2		
股 長	43	41	41		
薦 任 股 長	8	8	8		
督 察 員	19	18	18		
警 務 正	53	52	52		
科 員	34	26	25		1
警 務 員	89	71	71		
巡 官	29	22	19		3
技 士	9	7	7		
技 佐	14	14	14		
警 務 佐	15	6	6		
巡 佐	10	4	4		
警 員	54	29	29		
辦 事 員	36	26	26		
書 記	38	20	21		-1
司 機	9	9	9		
技 工	7	7	8		-1
工 友	16	16	18		-2
小 計	535	426	426		
備 註					

臺南市政府警察局

預 算 總 說 明

中華民國 109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	14	14	
主 任	6	4	4	
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	9	9	
專 員	3	2	2	
中 隊 長	10	5	5	
直 屬 隊 警 務 員	54	17	17	
人 事 助 理 員	3	3	3	
會 計 佐 理 員	3	3	3	
行 政 分 隊 長	29	9	9	
刑 事 分 隊 長	10	10	10	
偵 查 員	26	6	5	1
行 政 小 隊 長	109	43	43	
刑 事 小 隊 長	144	29	29	
偵 查 佐	432	88	88	
警 務 佐	13	8	8	
警 員	655	285	279	6
辦 事 員	6	3	3	
書 記	10	5	5	
司 機	1	1	1	
技 工	3	3	3	
工 友	8	8	8	
約 聘 (僱)	3	3	3	
小 計	1,580	580	573	7
備 註	本表預算員額未包含刑事警察大隊配置各分局直屬隊警務員16人、刑事小隊長98人、偵查佐284人、偵查員9人(繁重分局)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170人			

臺南市政府警察局

預 算 總 說 明

中華民國 109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	1	5	交大配置
人 事 助 理 員	18	16	16		
會 理 佐 理 員	18	16	16		
巡 官	222	175	164	11	
偵 查 員		9		9	刑大配置
警 務 佐	35	31	31		
巡 佐	380	329	329		
刑 事 小 隊 長		98	98		刑大配置
偵 查 佐		284	293	-9	刑大配置
行 政 小 隊 長		28	28		交大配置
警 員		170	153	17	交大配置
警 員	2,250	2,016	1,949	67	
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		
約 聘 (僱)					
小 計	3,431	3,661	3,561	100	
備 註	本表預算員額包含刑事警察大隊配置各分局直屬隊警務員16人、刑事小隊長98人、偵查佐284人、偵查員9人(繁重分局)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170人				

主 要 表

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	716,781	564,141	486,100	152,640	
				經常門合計	716,781	564,141	486,100	152,640	
01				01000000000	77,700	-	-	77,700	
	013			稅課收入					
				01208700000	77,700	-	-	77,700	
		01		臺南市政府警察局					
				01208701700	77,700	-	-	77,700	
				統籌分配稅					
			01	01208701702	77,700	-	-	77,700	臺南市政府警察局77,700千元。
				特別統籌					
02				04000000000	485,843	481,565	471,438	4,278	
	056			罰款及賠償收入					
				04208700000	485,843	481,565	471,438	4,278	
		01		臺南市政府警察局					
				04208700100	485,843	481,565	469,429	4,278	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	485,843	481,565	460,279	4,278	臺南市政府警察局新營分局52千元。
				罰金罰鍰					
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰12千元
									違反社會秩序維護法罰鍰40千元
									臺南市政府警察局白河分局5千元。
									違反社會秩序維護法罰鍰3千元
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰2千元
									臺南市政府警察局麻豆分局36千元。
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰16千元
									違反社會秩序維護法罰鍰20千元
									臺南市政府警察局佳里分局23千元。

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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20千元
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 3千元
								臺南市政府警察局學甲分局22千 元。
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 2千元
								違反社會秩序維護法罰鍰20千元
								臺南市政府警察局新化分局10千 元。
								違反社會秩序維護法罰鍰10千元
								臺南市政府警察局善化分局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10千 元。
								違反社會秩序維護法罰鍰10千元
								臺南市政府警察局歸仁分局105 千元。
								違反社會秩序維護法罰鍰70千元
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 35千元
								臺南市政府警察局永康分局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。

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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350 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200千 元 臺南市政府警察局第三分局225 千元。
								違反社會秩序維護法罰鍰200千 元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰 25千元
								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400 千元。
								違反社會秩序維護法罰鍰120千 元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰 280千元
								臺南市政府警察局第六分局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 5,000千元。
								違反毒品危害防制條例罰款 5,000千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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 478,445千元。
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 (收支對列89,400千元) 478,445 千元
			02	04208700102 怠金	-	-	9,150	-
			02	04208700200 沒入及沒收財物	-	-	877	-
			01	04208700201 沒入金	-	-	877	-
			03	04208700300 賠償收入	-	-	1,132	-
			01	04208700301 一般賠償收入	-	-	1,132	-
03				05000000000 規費收入	2,487	2,283	3,077	204
	057			05208700000 臺南市政府警察局	2,487	2,283	3,077	204
			01	05208700100 行政規費收入	2,487	2,283	3,077	204
			01	05208700102 證照費	2,307	2,103	2,898	204
								臺南市政府警察局171千元。
								自衛槍枝執照規費1千元
								警察刑事紀錄證明規費170千元
								臺南市政府警察局新營分局22千 元。
								警察刑事紀錄證明規費22千元
								臺南市政府警察局白河分局18千 元。
								警察刑事紀錄證明規費18千元
								臺南市政府警察局麻豆分局48千 元。
								警察刑事紀錄證明規費48千元
								臺南市政府警察局佳里分局44千 元。
								警察刑事紀錄證明規費44千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
								臺南市政府警察局學甲分局16千元。 警察刑事紀錄證明規費16千元
								臺南市政府警察局新化分局40千元。 警察刑事紀錄證明規費40千元
								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13千元。 警察刑事紀錄證明規費13千元
								臺南市政府警察局歸仁分局150千元。 警察刑事紀錄證明規費150千元
								臺南市政府警察局永康分局360千元。 警察刑事紀錄證明規費360千元
								臺南市政府警察局第一分局300千元。 警察刑事紀錄證明規費300千元
								臺南市政府警察局第二分局100千元。 警察刑事紀錄證明規費100千元
								臺南市政府警察局第三分局200千元。 警察刑事紀錄證明規費200千元
								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 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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五分局250千元。 警察刑事紀錄證明規費250千元
								臺南市政府警察局第六分局80千元。 警察刑事紀錄證明規費80千元
								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260千元。 計程車駕駛人執業登記證及副證260千元
			02	05208700104 考試報名費	180	180	179	- 臺南市政府警察局交通警察大隊180千元。 計程車駕駛人執業測驗費180千元
04				07000000000 財產收入	1,525	1,175	2,379	350
	060			07208700000 臺南市政府警察局	1,525	1,175	2,379	350
		01		07208700100 財產孳息	477	115	207	362
			01	07208700101 利息收入	43	44	40	-1 臺南市政府警察局16千元。 專戶存款利息16千元
								臺南市政府警察局新營分局2千元。 專戶存款利息2千元
								臺南市政府警察局白河分局1千元。 專戶存款利息1千元
								臺南市政府警察局麻豆分局1千元。 專戶存款利息1千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
								臺南市政府警察局第一分局2千元。 專戶存款利息2千元
								臺南市政府警察局第二分局1千元。 專戶存款利息1千元
								臺南市政府警察局第三分局2千元。 專戶存款利息2千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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1千元。 專戶存款利息1千元
								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2千元。 專戶存款利息2千元
								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
								臺南市政府警察局婦幼警察隊1千元。 專戶存款利息1千元
			02	07208700103 租金收入	434	71	167	363 臺南市政府警察局434千元。 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364千元
		02		07208700500 廢舊物資售價	1,048	1,060	2,172	-12
			01	07208700501 廢舊物資售價	1,048	1,060	2,172	-12 臺南市政府警察局1,000千元。

臺南市政府警察局
歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
								報廢物品、汽機車標售收入 1,000千元
								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5千元。
								報廢物品、財產拍賣收入5千元
								臺南市政府警察局麻豆分局5千元。
								報廢物品、財產拍賣收入5千元
								臺南市政府警察局佳里分局1千元。
								報廢物品、財產拍賣收入1千元
								臺南市政府警察局學甲分局1千元。
								報廢物品、財產拍賣收入1千元
								臺南市政府警察局新化分局1千元。
								報廢物品、財產拍賣收入1千元
								臺南市政府警察局善化分局1千元。
								報廢物品、財產拍賣收入1千元
								臺南市政府警察局玉井分局1千元。
								報廢物品、財產拍賣收入1千元
								臺南市政府警察局歸仁分局2千元。
								報廢物品、財產拍賣收入2千元
								臺南市政府警察局永康分局10千元。

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
								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
								臺南市政府警察局保安警察大隊1千元。
								報廢物品、財產拍賣收入1千元
								臺南市政府警察局刑事警察大隊1千元。
								報廢物品、財產拍賣收入1千元
06				09000000000	138,736	72,602	-	66,134
				補助收入				
	057			09208700000	138,736	72,602	-	66,134
				臺南市政府警察局				
		01		09208700100	138,736	72,602	-	66,134
				上級政府補助收入				

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	09208700102 計畫型補助收入	138,736	72,602	-	66,134	臺南市政府警察局138,736千元。 前瞻計畫-內政部警政署補助辦理公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫第二期款(依據內政部警政署107年6月27日警署後字第1070108014號函及臺南市議會107年12月3日南議保安字第1070008091號函同意墊付辦理)58,924千元 前瞻計畫-內政部警政署補助辦理公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫第三期款(依據內政部警政署107年6月27日警署後字第1070108014號函及108年4月30日警署後字第1080084184號函辦理)79,812千元
08				12000000000 其他收入	10,490	6,516	9,206	3,974	
	061			12208700000 臺南市政府警察局	10,490	6,516	9,206	3,974	
			01	12208700200 雜項收入	10,490	6,516	9,206	3,974	
			01	12208700201 收回以前年度歲出	-	-	753	-	
			02	12208700202 車輛保管費	3,600	1,600	4,214	2,000	臺南市政府警察局交通警察大隊3,600千元。 違規車輛保管費(收支對列)3,600千元
			03	12208700203 車輛移置費	6,000	4,000	2,870	2,000	臺南市政府警察局交通警察大隊6,000千元。 違規車輛移置費(收支對列)6,000千元
			04	12208700210 其他雜項收入	890	916	1,369	-26	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
歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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18千元。 公有宿舍使用費18千元
								臺南市政府警察局學甲分局4千元。 公有宿舍使用費4千元
								臺南市政府警察局新化分局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19千元。 公有宿舍使用費19千元
								臺南市政府警察局玉井分局200千元。 公有宿舍使用費200千元
								臺南市政府警察局歸仁分局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40千元。 公有宿舍使用費40千元
								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 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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40千元。 公有宿舍使用費40千元
								臺南市政府警察局第三分局38千元。 公有宿舍使用費38千元
								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40千元。 公有宿舍使用費40千元
								臺南市政府警察局第六分局60千元。 公有宿舍使用費60千元
								臺南市政府警察局保安警察大隊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56千元。 公有宿舍使用費56千元
								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
								臺南市政府警察局少年警察隊14千元。 公有宿舍使用費14千元
								臺南市政府警察局婦幼警察隊13千元。 公有宿舍使用費13千元

臺南市政府警察局 歲出機關別預算表

中華民國 109 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	7,356,803	6,518,979	6,192,191	837,824	
	001		警察局主管					
			00208700000	7,356,803	6,518,979	6,192,191	837,824	
		01	臺南市政府警察局					
			38208700100	6,712,352	6,066,315	5,149,834	646,037	
			一般行政					
		01	38208700101	6,712,352	6,066,315	5,149,834	646,037	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6,372,538千元 業務費339,094千元 獎補助費720千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 646,037千元 增列 人事費664,214千元 減列 業務費18,177千元
		02	38208700200	181,831	176,329	735,094	5,502	
			警政業務					
		01	38208700201	85,597	85,294	85,476	303	一、本科目包括警察勤務
			警察勤務					二、本年度預算數包括： 人事費456千元 業務費69,597千元 獎補助費15,544千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 303千元 增列 業務費303千元
		02	38208700202	28,811	28,811	517,751	-	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28,811千元
		03	38208700203	213	213	20,783	-	一、本科目包括保安警察業務
			保安警察業務					二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費213千元
		04	38208700204	27,787	28,380	44,915	-593	一、本科目包括刑事警察業務
			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21,587千元 獎補助費200千元

臺南市政府警察局 歲出機關別預算表

中華民國 109 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						
			05	38208700205 交通警察業務	34,782	28,990	53,595	5,792	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 593千元 減列 業務費593千元 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34,032千元 獎補助費750千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,792千元 增列 業務費5,792千元
			06	38208700206 少年警察業務	2,927	2,927	7,424	-	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
			07	38208700207 婦幼警察業務	1,066	1,066	5,150	-	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
			08	38208700208 出席國際會議 及考察	648	648	-	-	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費648千元
		03		38208709000 一般建築及設備	455,120	268,835	307,263	186,285	
			01	38208709001 建築及設備	455,120	268,835	307,263	186,285	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455,120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 186,285千元 增列 設備及投資186,285千元
		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 109 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：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					7,500,000	市款7,500,000元	
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109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	6,712,352	85,597	28,811	213	27,787	34,782
100000人事費	6,372,538	456			6,000	
101500法定編制人員待遇	4,255,511					
102000約聘僱人員待遇	1,259					
102500技工及工友待遇	74,749					
103000獎金	775,941				6,000	
103500其他給與	69,840					
104000加班值班費	838,124	456				
105000退休離職儲金	75					
105500保險	357,039					
200000業務費	339,094	69,597	28,811	213	21,587	34,032
200300教育訓練費	2,585	150			200	150
200600水電費	48,391	11,693			320	
200900通訊費	21,239	13,730	5,771	117	1,897	4,000
201200土地租金	568					550
201800資訊服務費	6,116		2,451	8	40	1,500
202100其他業務租金	4,317	3,120			600	700
202400稅捐及規費	3,827	540				3,100
202700保險費	9,627	4,458				309
203000兼職費	100					
203300臨時人員酬金	13,824					
203600按日按件計資酬金	879	1,097	154	8	54	80
205100物品	97,245	5,916	2,297	16	1,343	7,260
205400一般事務費	66,597	14,556	8,700	44	16,198	12,770
205700給養費					75	
206300房屋建築養護費	11,928					
206600車輛及辦公器具養護費	30,290					
206900設施及機械設備養護費	11,252	14,337	9,438	20	540	3,463
207200國內旅費	5,651				320	150
207800國外旅費						
209300特別費	4,660					

臺南市政府警察局

各項費用彙計表

中華民國109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						
300000設備及投資						
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	720	15,544			200	750
404000對國內團體之捐助	720	12,331				309
408000損失及賠償					100	80
408500獎勵及慰問		625			100	
409000其他補助及捐助		2,588				361
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109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	38208700208 出席國際會議 及考察	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	648	455,120	7,500	7,356,803
100000人事費						6,378,994
101500法定編制人員待遇						4,255,511
102000約聘僱人員待遇						1,259
102500技工及工友待遇						74,749
103000獎金						781,941
103500其他給與						69,840
104000加班值班費						838,580
105000退休離職儲金						75
105500保險						357,039
200000業務費	2,927	1,066	648			497,975
200300教育訓練費						3,085
200600水電費						60,404
200900通訊費	50					46,804
201200土地租金						1,118
201800資訊服務費	130					10,245
202100其他業務租金	79					8,816
202400稅捐及規費						7,467
202700保險費	10					14,404
203000兼職費						100
203300臨時人員酬金						13,824
203600按日按件計資酬金	30	220				2,522
205100物品	202	100				114,379
205400一般事務費	2,300	746				121,910
205700給養費						75
206300房屋建築養護費						11,928
206600車輛及辦公器具養護費						30,290
206900設施及機械設備養護費	126					39,176
207200國內旅費						6,121
207800國外旅費				648		648
209300特別費						4,660

臺南市政府警察局
各項費用彙計表(續)

中華民國109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	38208700208 出席國際會議 及考察	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						
300000設備及投資				455,120		455,120
301000房屋建築及設備費				215,471		215,471
302500運輸設備費				126,473		126,473
303000資訊軟硬體設備費				14,359		14,359
303500雜項設備費				98,817		98,817
400000獎補助費						17,214
404000對國內團體之捐助						13,360
408000損失及賠償						180
408500獎勵及慰問						725
409000其他補助及捐助						2,949
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109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	7,356,803	6,378,994	497,975	17,214		7,500	6,901,683			455,120			455,120
38208700000 警政支出	7,356,803	6,378,994	497,975	17,214		7,500	6,901,683			455,120			455,120
38208700100 一般行政	6,712,352	6,372,538	339,094	720			6,712,352						
38208700101 行政管理	6,712,352	6,372,538	339,094	720			6,712,352						
38208700200 警政業務	181,831	6,456	158,881	16,494			181,831						
38208700201 警察勤務	85,597	456	69,597	15,544			85,597						
38208700202 分局業務	28,811		28,811				28,811						
38208700203 保安警察業務	213		213				213						
38208700204 刑事警察業務	27,787	6,000	21,587	200			27,787						
38208700205 交通警察業務	34,782		34,032	750			34,782						
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						
38208700208 出席國際會議及考察	648		648				648						
38208709000 一般建築及設備	455,120									455,120			455,120
38208709001 建築及設備	455,120									455,120			455,120
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109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	455,120		215,471			126,473	14,359	98,817			
38208709000 一般建築及設備	455,120		215,471			126,473	14,359	98,817			
38208709001 建築及設備	455,120		215,471			126,473	14,359	98,817			

臺南市政府警察局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	4,667			4,255,510,855	1,258,866	74,749,064	781,941,138	69,840,000	838,579,753		75,420	357,038,904	6,378,994,000	
正式員額	4,472			4,255,510,855			752,320,640	69,792,000	78,804,001			346,263,504	5,502,691,000	
職員	229			161,931,715			28,321,677	3,664,000	3,371,680			15,278,928	212,568,000	
警察人員	4,243			4,093,579,140			723,998,963	66,128,000	75,432,321			330,984,576	5,290,123,000	
約聘僱人員	3				1,258,866		157,122	48,000			75,420	182,592	1,722,000	
技工	14					5,788,720	1,684,382		336,882			800,016	8,610,000	
駕駛	24					9,923,520	2,887,512		577,512			1,371,456	14,760,000	
工友	154					59,036,824	17,191,482		3,438,358			8,421,336	88,088,000	
其他人事費							7,700,000		755,423,000				763,123,000	

臺南市政府警察局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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		1,722,000	包括約聘僱人員待遇1,258,866元、年終工作獎金157,122元、保險費182,592元、離職儲金75,420元及休假補助48,000元。
19				0020000000 警察局主管		1,722,000	
	001			0020870000 臺南市政府警察局		1,722,000	
		01		38208700100 一般行政		1,722,000	
			01	38208700101 行政管理		1,722,000	
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人(收支對列)

臺南市政府警察局

派員出國計畫預算類別表 - 進修、研究、實習

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	主要研 習課程	預計前往 期間	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	前3年度 已派人員 人數
						生活費	書籍學雜 等費	機票手續 保險費	合計		
一、進修 選派刑事 鑑識人員 赴美研習 鑑識專業 知能	美國	1.進階 潛伏指 紋顯現 及血跡 偵測技 術、2. 進階命 案偵 查、3. 犯罪現 場重 建、4. 血跡型 態闡 釋、5. 槍技鑑 識技 術、6. 新興毒 品辨 識、7. 數位鑑 識應用	1090101- 1091231	30	2	329	179	140	648	警政業務-出 席國際會議 及考察	6

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購買品及勞務支出	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		6,395,440	487,911		1,118		17,214			6,901,683			
01 一般公共事務		6,387,341	323,723		568		720			6,712,352			
02 防衛													
03 公共秩序與安全		8,099	164,188		550		16,494			189,331			
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		
						215,471		126,473		113,176		455,120	7,356,803
							215,471		126,473		113,176	455,120	6,712,352
													644,451

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁	至	第 10 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁	至	第 17 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 頁	至	第 34 頁
3. 各項費用彙計表	第 35 頁	至	第 36 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 37 頁	至	第 37 頁
5. 資本支出分析表	第 38 頁	至	第 38 頁
6. 人事費彙計表	第 39 頁	至	第 39 頁
7. 人事費分析表	第 40 頁	至	第 41 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 42 頁	至	第 42 頁
9. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第 43 頁	至	第 43 頁
10. 公務車輛明細表	第 44 頁	至	第 46 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁	至	第 49 頁

預算總說明

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 109 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、推展社會保防、偵防危害國家安全案件、社會治安調查、安全資料查詢、支援機場、港口遭受劫持、破壞事件應變處理與演習及其他有關保防等事項。
7. 防治科： 家戶訪查、社區治安之規劃推行、失蹤人口查尋、民防組訓、民防團隊督導及其他有關戶口、防治等事項。
8. 犯罪預防科： 犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、治安監視錄影系統管理、金融機構安全評估檢測、防搶演練及其他犯罪預防業務等事項。
9. 勤務指揮中心： 警察勤務之指揮、調度管制、協調聯繫與最新治安狀況之控制、一一〇報案管制處置及其他有關勤務指揮等事項。
10. 刑事鑑識中心： 刑案現場勘察、證物督導管控、證物檢驗、鑑定、防爆勤務、現場勘察與鑑識技術研究發展、教育訓練及其他有關刑事鑑識等事項。
11. 民防管制中心： 防情業（勤）務規劃、執行、演（訓）練、防情通訊設備、遙控警報系統管理、空襲防護與演習、防情傳遞、警報發放等規劃督導、協助重大災害搶救督導及其他有關民防防護業務等事項。

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 109 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1,575,000元，決算數3,903,517元。
2. 歲出部分：預算數1,517,611,601元，決算數1,484,208,109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74,031,000元，截至108年6月30日止分配數72,830,000元，執行數68,894,535元。
2. 歲出部分：預算數1,316,389,781元，截至108年6月30日止分配數770,853,781元，執行數715,250,014元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效之概述：

1. 行政管理：本計畫為維持警察基本運作一般公務業務，執行行政管理、後勤管理、公關業務、法制業務、資訊業務等，以期迅速、切實、經濟，提高行政效率及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
2. 警察勤務：本計畫分為警察行政業務、訓練業務、民防管制業務、鑑識及犯罪預防業務、保安及防治業務、有關本市治安勤務之執行，強化資訊系統，以維護社會治安。
3. 出席國際會議及考察：本計畫為執行刑事鑑識人員赴美研習先進刑事鑑識技術。

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 109 年度

4. 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77,700千元、證照費171千元，利息收入16千元，租金收入434千元，廢舊物資售價1,000千元，計畫型補助收入138,736千元，其他雜項收入150千元，合計218,207千元，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796,765千元，警察勤務85,597千元，出席國際會議及考察648千元，建築及設備440,125千元，合計1,323,135千元，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	796,765	60.22%
警察勤務	85,597	6.47%
出席國際會議及考察	648	0.05%
建築及設備	440,125	33.26%
總計	1,323,135	100.00%

四、其他必要之分析事項：

廳舍修建：

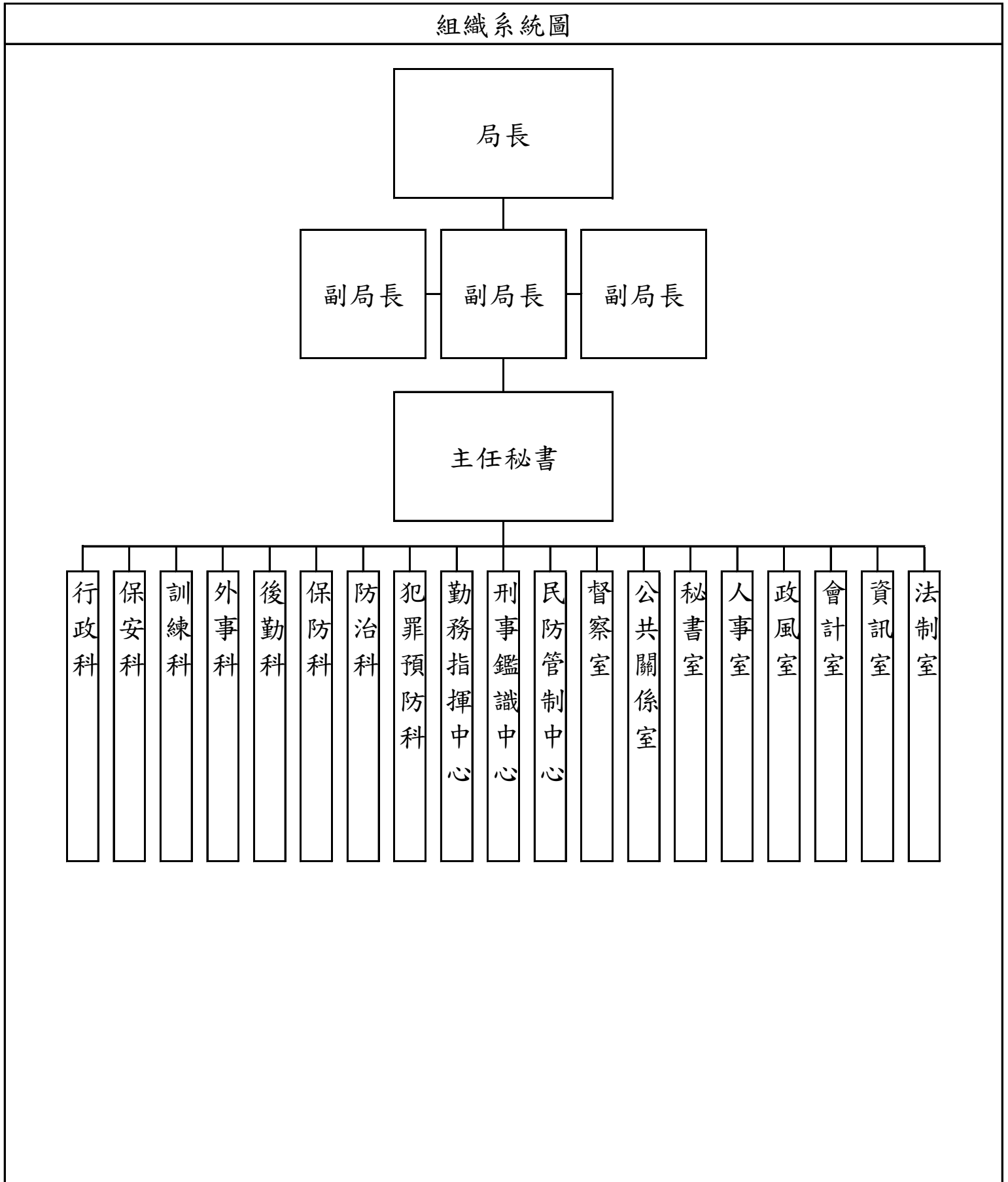
(一) 前瞻計畫-內政部警政署補助辦理公有服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫第二期款91,420千元。

(二) 前瞻計畫-內政部警政署補助辦理公有服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫第三期款109,299千元。

(三) 永康分局體技館及靶場設施工程9,752千元。

(四) 本局暨所屬單位廳舍防水及整修工程5,000千元。

臺南市政府警察局
預算總說明
中華民國 109年度



臺南市政府警察局

預 算 總 說 明

中華民國 109年度

員 額 編 制 表(局本部)					
職 稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	
局 長	1	1	1		
副 局 長	3	3	3		
主 任 秘 書	1	1	1		
督 察 長	1	1	1		
警 政 監	4	4	4		
科 長	8	8	8		
主 任	7	7	7		
薦 任 主 任	3	3	3		
督 察	7	7	7		
秘 書	2	2	2		
專 員	10	8	8		
薦 任 專 員	3	3	3		
技 正	2	2	2		
股 長	43	41	41		
薦 任 股 長	8	8	8		
督 察 員	19	18	18		
警 務 正	53	52	52		
科 員	34	26	25		1
警 務 員	89	71	71		
巡 官	29	22	19		3
技 士	9	7	7		
技 佐	14	14	14		
警 務 佐	15	6	6		
巡 佐	10	4	4		
警 員	54	29	29		
辦 事 員	36	26	26		
書 記	38	20	21		-1
司 機	9	9	9		
技 工	7	7	8		-1
工 友	16	16	18		-2
小 計	535	426	426		
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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	218,207	74,031	3,903	144,176	
				經常門合計	218,207	74,031	3,903	144,176	
01				0100000000 稅課收入	77,700	-	-	77,700	
	013			0120870000(0871) 臺南市政府警察局	77,700	-	-	77,700	
		01		0120870170 統籌分配稅	77,700	-	-	77,700	
			01	01208701702 特別統籌	77,700	-	-	77,700	臺南市政府警察局77,700千元。 內政部警政署中央特別統籌分配稅補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫(依據內政部警政署108年7月29日警署後字第1080120412號函辦理)77,700千元
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	1,121	-	
	056			0420870000(0871) 臺南市政府警察局	-	-	1,121	-	
		01		04208700100 罰金罰鍰及息金	-	-	50	-	
			01	04208700101 罰金罰鍰	-	-	50	-	
			03	04208700300 賠償收入	-	-	1,071	-	
			01	04208700301 一般賠償收入	-	-	1,071	-	
03				0500000000 規費收入	171	193	227	-22	
	057			0520870000(0871) 臺南市政府警察局	171	193	227	-22	
		01		05208700100 行政規費收入	171	193	227	-22	
			01	05208700102 證照費	171	193	227	-22	臺南市政府警察局171千元。 自衛槍枝執照規費1千元 警察刑事紀錄證明規費170千元
04				0700000000 財產收入	1,450	1,086	1,993	364	
	060			0720870000(0871) 臺南市政府警察局	1,450	1,086	1,993	364	
		01		07208700100 財產孳息	450	86	183	364	
			01	07208700101 利息收入	16	15	16	1	臺南市政府警察局16千元。

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	07208700103 租金收入	434	71	167	363 專戶存款利息16千元 臺南市政府警察局434千元。 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364千元
			02	07208700500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,810	-
			01	07208700501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,810	- 臺南市政府警察局1,000千元。 報廢物品、汽機車標售收入 1,000千元
06				09000000000 補助收入	138,736	72,602	-	66,134
	057			09208700000(0871) 臺南市政府警察局	138,736	72,602	-	66,134
			01	09208700100 上級政府補助收 入	138,736	72,602	-	66,134
			01	09208700102 計畫型補助收 入	138,736	72,602	-	66,134 臺南市政府警察局138,736千 元。 前瞻計畫-內政部警政署補助辦 理公共服務據點整備-公有危險 建築補強重建計畫第二期款(依 據內政部警政署107年6月27日警 署後字第1070108014號函及臺南 市議會107年12月3日南議保安字 第1070008091號函同意墊付辦 理)58,924千元 前瞻計畫-內政部警政署補助辦 理公共服務據點整備-公有危險 建築補強重建計畫第三期款(依 據內政部警政署107年6月27日警 署後字第1070108014號函及108 年4月30日警署後字第 1080084184號函辦理)79,812千元
08				12000000000 其他收入	150	150	562	-
	061			12208700000(0871) 臺南市政府警察局	150	150	562	-
			01	12208700200 雜項收入	150	150	562	-

臺南市政府警察局
歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
			01		-	223	-	
				12208700201 收回以前年度 歲出				
			04	12208700210 其他雜項收入	150	150	339	- 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 109 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 警察局主管	1,323,135	1,087,014	995,540	236,121	
	001		0020870000(0871) 臺南市政府警察局	1,323,135	1,087,014	995,540	236,121	
		01	38208700100 一般行政	796,765	748,733	615,825	48,032	
			01 38208700101 行政管理	796,765	748,733	615,825	48,032	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費682,833千元 業務費113,212千元 獎補助費720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 48,032千元 增列 人事費63,918千元 減列 業務費15,886千元
		02	38208700200 警政業務	86,245	85,942	85,476	303	
			01 38208700201 警察勤務	85,597	85,294	85,476	303	一、本科目包括警察勤務 二、本年度預算數包括： 人事費456千元 業務費69,597千元 獎補助費15,544千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 303千元 增列 業務費303千元
		02	38208700208 出席國際會議 及考察	648	648	-	-	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數包括： 業務費648千元
		03	38208709000 一般建築及設備	440,125	252,339	294,239	187,786	
			01 38208709001 建築及設備	440,125	252,339	294,239	187,786	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440,125千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 187,786千元 增列 設備及投資187,786千元

附 屬 表

臺南市政府警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	77,700千元
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108年7月29日警署後字第1080120412號函				
科目名稱及編號	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	77,700,000	77,700,000 77,700,000	內政部警政署中央特別統籌分配稅補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫(依據內政部警政署108年7月29日警署後字第1080120412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 109 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	171千元	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：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				171,000		
	05208700102 證照費	年	1	1,000	1,000	自衛槍枝執照規費	
		年	1	170,000	170,000	警察刑事紀錄證明規費	

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 109 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	16千元
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	16,000	16,000 16,000	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 109 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	434千元
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				434,000	
07208700103 租金收入	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍租金收入
	年	1	364,000	364,000	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 109 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	1,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000,000	1,000,000 1,000,000	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 109 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	138,736千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明				
科目名稱及編號	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	58,924,000	138,736,000 58,924,000	前瞻計畫-內政部警政署補助辦理公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫第二期款(依據內政部警政署107年6月27日警署後字第1070108014號函及臺南市議會107年12月3日南議保安字第1070008091號函同意墊付辦理)
	年	1	79,812,000	79,812,000	前瞻計畫-內政部警政署補助辦理公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫第三期款(依據內政部警政署107年6月27日警署後字第1070108014號函及108年4月30日警署後字第1080084184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 109 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四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 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 109 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	796,765千元	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：按照工作計畫完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					796,765,000	市款785,335,000元，收支併列11,430,000元	
1000 人事費					682,833,000	市款682,833,000元	
1015 法定編制人員待遇					430,899,643		
		年	1	73,231,487	73,231,487	職員待遇	
		年	1	357,668,156	357,668,156	警察待遇	
1025 技工及工友待遇					12,749,376		
		年	1	12,749,376	12,749,376	技工、工友及駕駛待遇	
1030 獎金					78,201,214		
		年	1	4,269,350	4,269,350	職員考績獎金	
		年	1	24,915,075	24,915,075	警察考績獎金	
		年	1	2,120,640	2,120,640	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	8,538,684	8,538,684	職員年終獎金	
		年	1	35,066,969	35,066,969	警察年終獎金	
		年	1	1,590,496	1,590,496	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					6,256,000		
		年	1	1,744,000	1,744,000	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 109 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	4,512,000	4,512,000	警察休假補助
				118,843,143	
	年	1	100,080,000	100,080,000	超勤等各項加班費
	年	1	6,969,000	6,969,000	超時加班費
	年	1	1,524,787	1,524,787	職員不休假加班費
	年	1	6,262,116	6,262,116	警察不休假加班費
	年	1	742,240	742,240	技工、工友及駕駛不休假加班費
1055 保險	年	1	3,265,000	3,265,000	員警值班費
				35,883,624	
	年	1	4,361,928	4,361,928	職員健保費
	年	1	18,257,508	18,257,508	警察健保費
	年	1	654,912	654,912	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	2,554,764	2,554,764	職員公保費
	年	1	8,920,176	8,920,176	警察公保費
2000 業務費	年	1	1,134,336	1,134,336	技工、工友及駕駛勞保費
				113,212,000	市款101,782,000元，收支併列 11,430,000元
2003 教育訓練費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等
2006 水電費				11,191,000	
	年	1	332,000	332,000	辦公廳舍水費
	年	1	10,859,000	10,859,000	辦公廳舍電費
2009 通訊費				5,454,000	
	年	1	834,000	834,000	110報案系統網路租費及通訊費
	年	1	2,300,000	2,300,000	資訊網路通訊費(收支對列 500,000元)

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	2,320,000	2,320,000	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
				6,116,000	
2024 稅捐及規費	年	1	1,106,000	1,106,000	電腦資訊設備硬體維護費(收支對列1,000,000元)
	年	1	5,010,000	5,010,000	電腦資訊軟體及M-Police警用行動載具維護費等
				3,242,990	
	年	1	80,000	80,000	辦理土地及建物登記所需稅捐費用
	年	1	141,880	141,880	公務車輛使用牌照稅
	年	1	86,160	86,160	公務車輛燃料使用費
	年	1	34,950	34,950	公務車輛檢驗費
	年	1	2,900,000	2,900,000	行動無線電頻率使用費及執照費(收支對列2,000,000元)
2027 保險費				325,737	
	年	1	285,737	285,737	公務車輛保險費
	年	1	40,000	40,000	建物公共意外保險等費用
2030 兼職費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	兼任其他機關職務兼職費
2033 臨時人員酬金				4,392,000	
	人x年	12x1	366,000	4,392,000	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
2036 按日按件計資酬金				494,000	
	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
2051 物品	年	1	144,000	144,000	資訊講習教官鐘點費
				12,558,150	

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 109 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	2,561,000	2,561,000	辦理業務所需文具紙張及各項消耗品等經費
	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	4,485,150	4,485,150	公務車輛油料費
	年	1	2,048,000	2,048,000	辦公及資料處理各項非消耗品等經費(收支對列788,000元)
	台	24	8,000	192,000	汰換A4黑白印表機等
	年	1	1,900,000	1,900,000	汰換及擴充本局暨所屬警用裝備等經費(收支對列1,900,000元)
				48,120,867	
	人x年	426x1	800	340,800	員工自強活動費
	年	1	3,657,567	3,657,567	辦理各項業務活動、購置清潔用品、推動服務品質及創新策略等業務費用(收支對列500,000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	37,611,000	37,611,000	服裝費等裝備
	年	1	200,000	200,000	法制顧問會議講習、印刷法律(令)宣導資料等費用(收支對列100,000元)
人x年	871x1	3,500	3,048,500	本局暨所屬員工健康檢查費	
年	1	106,000	106,000	勤務宿舍管理費	
年	1	37,000	37,000	資訊作業訓練費等	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	3,734,500	3,734,500	辦公廳舍修繕費(收支對列3,442,000元)
	年	1	2,116,000	2,116,000	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	1,861,356	1,861,356	公務車輛養護、維修費
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)
	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
2072 國內旅費	年	1	3,127,000	3,127,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費	人x月	1x12	39,700	476,400	局長特別費
	人x月	3x12	19,500	702,000	副局長特別費
				720,000	市款720,000元
4000 獎補助費				720,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	720,000	720,000	補助退休警察協會辦理退休警察人員照護等相關活動經費

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 109 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	85,597千元	警政業務 — 警察勤務
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、推展社會保防、偵防危害國家安全案件、社會治安調查、安全資料查詢、支援機場、港口遭受劫持、破壞事件應變處理與演習等事項。(3)員警申訴、考核、教育輔導、違法犯紀查處、傷殘死亡慰問救助，改善員警服務態度、各種勤務、特種勤務警衛暨首長警衛之督導考核等事項。(4)外國人、大陸地區人民、港澳居民及臺灣地區無戶籍國民非法活動之調查處理、國(外)賓安全維護、涉外治安案件處理及情報蒐集、警察刑事紀錄證明書核發、兩岸交流涉及警察事務之綜合事項等事項。</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)家戶訪查、社區治安之規劃推行、失蹤人口查尋、民防組訓、民防團隊督導等事項。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					85,597,000	市款82,997,000元，收支併列2,600,000元	
01警察行政業務					7,051,000	市款6,451,000元，收支併列600,000元	
2000 業務費					7,051,000	市款6,451,000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					303,000		
		年	1	12,000	12,000	志工訓練教官鐘點費	
		年	1	10,000	10,000	辦理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 109 年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	144,000	144,000	辦理外事業務訓練講習及甄試等費用
					414,000	
	2054 一般事務費	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
					5,686,000	
		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	180,000	180,000	正俗業務(查緝非法、涉賭電子遊藝場所)探訪費
		年	1	752,000	752,000	本局暨所屬志工年度自強活動費
05訓練業務	年	1	411,000	411,000	辦理治安偵防蒐證訓練經費、港安演訓、社會安全防护座談會、全民保防宣導品及辦理社會治安調查、情報諮詢及布置人員講習等費用(收支對列100,000元)	
	年	1	1,350,000	1,350,000	特勤警衛勤務所需費用(收支對列400,000元)	
	年	1	2,713,000	2,713,000	勤務督導、員警風紀講習、風紀探訪作業費及改善員警服務示範觀摩演練、各項警察節活動、政訓業務、考核評鑑及業務講習等費用	
	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)	
				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 109 年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	256,000	256,000	外聘常年訓練講座鐘點費
		年	1	128,000	128,000	內聘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				3,173,000	市款2,973,000元，收支併列200,000元	
1000 人事費				456,000	市款456,000元	
1040 加班值班費				456,000		
	年	1	456,000	456,000	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	

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 109 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	407,000	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	年	1	761,000	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				46,306,000	46,306,000	市款46,106,000元，收支併列200,000元
	2000 業務費				46,168,000	46,168,000	市款45,968,000元，收支併列200,000元
	2006 水電費	年	1	10,888,000	10,888,000	10,888,000	治安監視錄影系統電費
	2009 通訊費	年	1	12,364,000	12,364,000	12,364,000	治安監視錄影系統通訊網路租用費
		年	1	1,332,000	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	年	1	3,120,000	3,120,000	3,120,000	治安監視錄影系統IDC機櫃租用費
	2036 按日按件計資酬金	年	1	128,000	128,000	128,000	刑案現場相驗費及鑑識講習講師費用
	2051 物品	年	1	4,560,000	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	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	240,000	辦理高齡失智老人指紋建檔作業等耗材費用

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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				680,000		
		年	1	400,000	400,000	鑑識講習、勘察服製作送洗等費用	
		年	1	280,000	280,000	犯罪預防工作宣導活動等相關經費(收支對列200,000元)	
	2069 設施及機械設備養護費				12,696,000		
		年	1	696,000	696,000	各分局刑案專屬證物室門禁刷卡系統、監視錄影系統設備、指紋活體掃描器及鑑識器材維護費	
		年	1	12,000,000	12,000,000	治安監視錄影系統維護費	
	4000 獎補助費				138,000	市款138,000元	
	4090 其他補助及捐助				138,000		
		年	1	138,000	138,000	補助治安監視錄影系統設置場所電費	
	09保安及防治業務				25,995,000	市款25,395,000元，收支併列600,000元	
	2000 業務費				10,589,000	市款9,989,000元，收支併列600,000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壽險保險費	
		年	1	600,000	600,000	民防人員福利團體壽險保險費	
	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		

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 109 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	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)	
		年	1	92,000	92,000	民防演練訓練、家戶訪查簽章表及戶口業務等相關物品	
	2054 一般事務費				6,135,000		
		年	1	3,365,000	3,365,000	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(收支對列300,000元)	
		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	100	5,000	500,000	義勇警察人員服裝費用	
	4000 獎補助費				15,406,000	市款15,406,000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				625,000		
		年	1	625,000	625,000	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		

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 109 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	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 109 年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 出席國際會議及考察	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38208700208 警政業務-出席國際會議及考察	承辦單位	臺南市政府 警察局	預算金額	648千元	警政業務 — 出席國際會議及考察
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 刑事鑑識人員赴美研習先進刑事鑑識技術 二.預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					648,000	市款648,000元		
2000 業務費					648,000	市款648,000元		
2078 國外旅費					648,000			
		年	1	648,000	648,000	刑事鑑識人員赴美研習國外旅費		

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 109 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	440,125千元	一般建築及設備 建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 永康分局體技館及靶場設施工程。 前瞻計畫-內政部警政署補助辦理公有服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫第二期款。 前瞻計畫-內政部警政署補助辦理公有服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫第三期款。 內政部警政署補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫。 汰換警用車輛。 治安監視錄影系統機組汰換經費。 購置查緝私劣菸品業務所需設備。 增購及汰換本局暨各分局辦公設備及電腦設備。 二.預期成果：按照工作計畫完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				440,125,000	市款218,389,000元，收支併列221,736,000元	
	3000 設備及投資				440,125,000	市款218,389,000元，收支併列221,736,000元	
	3010 房屋建築及設備費				215,471,000		
		年	1	91,420,000	91,420,000	1.前瞻計畫-內政部警政署補助辦理公有服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫第二期款(補助款58,924,000元、市款32,496,000元，依據內政部警政署107年6月27日警署後字第1070108014號函及臺南市議會107年12月3日南議保安字第1070008091號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計1,647,000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 109 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	109,299,000	109,299,000	1.前瞻計畫-內政部警政署補助辦理公有服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫第三期款(補助款79,812,000元、市款29,487,000元，依據內政部警政署108年4月30日警署後字第1080084184號函辦理) 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計2,176,000元	
		年	1	5,000,000	5,000,000	1.本局暨所屬單位廳舍防水及整修工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計128,000元	
		年	1	9,752,000	9,752,000	1.永康分局體技館及靶場設施工程 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3%估算工程管理費計195,000元	
	3025 運輸設備費				126,473,000		
		輛	68	900,000	61,200,000	內政部警政署補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-汰換逾齡巡邏車(全部補助款61,200,000元，依據內政部警政署108年7月29日警署後字第1080120412號函辦理)	
		輛	2	1,050,000	2,100,000	內政部警政署補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-汰換逾齡巡邏車(高性能)(全部補助款2,100,000元，依據內政部警政署108年7月29日警署後字第1080120412號函辦理)	
		輛	2	850,000	1,700,000	內政部警政署補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-汰換逾齡偵防車(全部補助款1,700,000元，依據內政部警政署108年7月29日警署後字第1080120412號函辦理)	

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備		輛	4	1,000,000	4,000,000	內政部警政署補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-汰換逾齡偵防車(高性能)(全部補助款4,000,000元，依據內政部警政署108年7月29日警署後字第1080120412號函辦理)
		輛	3	1,020,000	3,060,000	內政部警政署補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-汰換逾齡偵防車(廂式3000mm以下)(全部補助款3,060,000元，依據內政部警政署108年7月29日警署後字第1080120412號函辦理)
		輛	1	1,240,000	1,240,000	內政部警政署補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-汰換逾齡偵防車(廂式3000mm以上)(全部補助款1,240,000元，依據內政部警政署108年7月29日警署後字第1080120412號函辦理)
		輛	5	880,000	4,400,000	內政部警政署補助各直轄市、縣(市)政府加速汰換警用車輛計畫-汰換逾齡大型重型機車(全部補助款4,400,000元，依據內政部警政署108年7月29日警署後字第1080120412號函辦理)
		輛	1	3,500,000	3,500,000	汰換逾齡大型警備車
		輛	1	273,000	273,000	購置柴油車濾煙器
		輛	1	775,000	775,000	汰換逾齡現場勘察車
		輛	2	800,000	1,600,000	汰換逾齡測速車
		輛	2	900,000	1,800,000	汰換逾齡地磅車
		輛	4	3,000,000	12,000,000	汰換逾齡拖吊車
		輛	3	900,000	2,700,000	汰換逾齡小型警備車
		輛	4	340,000	1,360,000	汰換逾齡大型重型機車(三輪式)
		輛	5	78,000	390,000	汰換逾齡偵防機車(電動)
		輛	325	75,000	24,375,000	汰換逾齡巡邏機車
	3030 資訊軟硬體設備費				14,359,000	

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
3035 雜項設備費	年	1	7,420,000	7,420,000	新增及汰換本局暨所屬伺服器等資訊設備	
	組	222	26,000	5,772,000	汰換個人電腦(含螢幕)	
	台	10	28,000	280,000	汰換筆記型電腦(共同使用)	
	台	2	15,000	30,000	購置A3點陣印表機	
	台	1	25,000	25,000	汰換A3雷射黑白印表機	
	台	14	17,000	238,000	汰換A4雷射彩色印表機	
	台	1	44,000	44,000	汰換人事資料彙報分析專用A3雷射彩色印表機	
	台	11	50,000	550,000	購置數位鑑識專用高效能筆記型電腦	
					83,822,000	
	年	1	60,000,000	60,000,000	治安監視錄影系統機組汰換經費	
	年	1	23,822,000	23,822,000	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5,300,000元，依據財政部108年4月29日台財庫字第10803661621號函辦理)	

臺南市政府警察局
各項費用彙計表

中華民國109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	38208700208 出席國際會議 及考察	38208709001 建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	796,765	85,597	648	440,125	1,323,135	
100000人事費	682,833	456			683,289	
101500法定編制人員待遇	430,900				430,900	
102500技工及工友待遇	12,749				12,749	
103000獎金	78,201				78,201	
103500其他給與	6,256				6,256	
104000加班值班費	118,843	456			119,299	
105500保險	35,884				35,884	
200000業務費	113,212	69,597	648		183,457	
200300教育訓練費	2,000	150			2,150	
200600水電費	11,191	11,693			22,884	
200900通訊費	5,454	13,730			19,184	
201200土地租金	565				565	
201800資訊服務費	6,116				6,116	
202100其他業務租金		3,120			3,120	
202400稅捐及規費	3,243	540			3,783	
202700保險費	326	4,458			4,784	
203000兼職費	100				100	
203300臨時人員酬金	4,392				4,392	
203600按日按件計資酬金	494	1,097			1,591	
205100物品	12,558	5,916			18,474	
205400一般事務費	48,121	14,556			62,677	
206300房屋建築養護費	5,851				5,851	
206600車輛及辦公器具養護費	1,861				1,861	
206900設施及機械設備養護費	6,635	14,337			20,972	
207200國內旅費	3,127				3,127	
207800國外旅費				648	648	
209300特別費	1,178				1,178	
300000設備及投資				440,125	440,125	
301000房屋建築及設備費				215,471	215,471	
302500運輸設備費				126,473	126,473	

臺南市政府警察局
各項費用彙計表

中華民國109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	38208700208 出席國際會議 及考察	38208709001 建築及設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費				14,359	14,359	
303500雜項設備費				83,822	83,822	
400000獎補助費	720	15,544			16,264	
404000對國內團體之捐助	720	12,331			13,051	
408500獎勵及慰問		625			625	
409000其他補助及捐助		2,588			2,588	

臺南市政府警察局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	1,323,135	683,289	183,457	16,264			883,010			440,125			440,125
38208700000 警政支出	1,323,135	683,289	183,457	16,264			883,010			440,125			440,125
38208700100 一般行政	796,765	682,833	113,212	720			796,765						
38208700101 行政管理	796,765	682,833	113,212	720			796,765						
38208700200 警政業務	86,245	456	70,245	15,544			86,245						
38208700201 警察勤務	85,597	456	69,597	15,544			85,597						
38208700208 出席國際會議及 考察	648		648				648						
38208709000 一般建築及設備	440,125									440,125			440,125
38208709001 建築及設備	440,125									440,125			440,125

臺南市政府警察局
資本支出分析表

中華民國109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	440,125		215,471			126,473	14,359	83,822			
38208709000 一般建築及設備	440,125		215,471			126,473	14,359	83,822			
38208709001 建築及設備	440,125		215,471			126,473	14,359	83,822			

臺南市政府警察局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	426			430,899,643		12,749,376	78,201,214	6,256,000	119,299,143			35,883,624	683,289,000	
正式員額	394			430,899,643			72,790,078	6,256,000	7,786,903			34,094,376	551,827,000	
職員	109			73,231,487			12,808,034	1,744,000	1,524,787			6,916,692	96,225,000	
警察人員	285			357,668,156			59,982,044	4,512,000	6,262,116			27,177,684	455,602,000	
技工	7					2,894,360	842,191		168,441			400,008	4,305,000	
駕駛	9					3,721,320	1,082,817		216,567			514,296	5,535,000	
工友	16					6,133,696	1,786,128		357,232			874,944	9,152,000	
其他人事費							1,700,000		110,770,000				112,470,000	

臺南市政府警察局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	426			430,899,643		12,749,376	78,201,214	6,256,000	118,843,143			35,883,624	682,833,000	
正式員額	394			430,899,643			72,790,078	6,256,000	7,786,903			34,094,376	551,827,000	
職員	109			73,231,487			12,808,034	1,744,000	1,524,787			6,916,692	96,225,000	
警察人員	285			357,668,156			59,982,044	4,512,000	6,262,116			27,177,684	455,602,000	
技工	7					2,894,360	842,191		168,441			400,008	4,305,000	
駕駛	9					3,721,320	1,082,817		216,567			514,296	5,535,000	
工友	16					6,133,696	1,786,128		357,232			874,944	9,152,000	
其他人事費							1,700,000		110,314,000				112,014,000	

臺南市政府警察局

人事費分析表

中華民國109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									456,000				456,000	
其他人事費									456,000				456,000	

臺南市政府警察局

派員出國計畫預算類別表 - 進修、研究、實習

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	主要研 習課程	預計前往 期間	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	前3年度 已派人員 人數
						生活費	書籍學雜 等費	機票手續 保險費	合計		
一、進修 選派刑事 鑑識人員 赴美研習 鑑識專業 知能	美國	1.進階 潛伏指 紋顯現 及血跡 偵測技 術、2. 進階命 案偵 查、3. 犯罪現 場重 建、4. 血跡型 態闡 釋、5. 槍技鑑 識技 術、6. 新興毒 品辨 識、7. 數位鑑 識應用	1090101- 1091231	30	2	329	179	140	648	警政業務-出 席國際會議 及考察	6

歲出按職能及經

中華民國109

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		689,372	176,809		565		16,264		883,010			
01 一般公共事務		687,819	107,661		565		720		796,765			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		1,553	69,148				15,544		86,245			
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		
						215,471		126,473		98,181		440,125	1,323,135
							215,471		126,473		98,181	440,125	796,765
													526,370

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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

臺南市政府警察局新營分局

預算總說明

中華民國 109 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 121,000 元，決算數 280,984 元。
2. 歲出部分：預算數 359,205,985 元，決算數 353,831,026 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 78,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 35,000 元，執行數 168,714 元。
2. 歲出部分：預算數 339,679,807 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 238,149,807 元，執行數 214,902,403 元。

臺南市政府警察局新營分局

預算總說明

中華民國 109 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 52 千元,證照費 22 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 115 千元,將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分:本年度計編列行政管理 351,734 千元,分局業務 2,252 千元,合計 353,986 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	351,734	99.36%
分局業務	2,252	0.64%
總計	353,986	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 339,282 千元,業務費 14,704 千元,合計 353,986 千元。

臺南市政府警察局新營分局

預算總說明

中華民國 109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109年度

員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	2	2		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	7	6	6		
直屬隊警務員		1	1		刑大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	14	12	11	1	
偵查員		1		1	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		17	18	-1	刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		10	10		交大配置
警員	164	148	142	6	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	11	11	11		
約聘(僱)					
總計	240	252	245	7	
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置25人、交通警察大隊配置12人				

主 要 表

臺南市政府警察局新營分局

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	115	78	281	37	
				經常門合計	115	78	281	37	
02				0400000000	52	52	142	-	
	056			罰款及賠償收入					
				04208700000(0872)	52	52	142	-	
				臺南市政府警察局 新營分局					
		01		04208700100	52	52	131	-	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				04208700101	52	52	131	-	臺南市政府警察局新營分局52千元。
				罰金罰鍰					違反道路交通管理處罰條例罰鍰12千元 違反社會秩序維護法罰鍰40千元
		02		04208700200	-	-	11	-	
			01	沒入及沒收財物					
				04208700201	-	-	11	-	
				沒入金					
03				05000000000	22	6	19	16	
	057			規費收入					
				05208700000(0872)	22	6	19	16	
				臺南市政府警察局 新營分局					
		01		05208700100	22	6	19	16	
			01	行政規費收入					
				05208700102	22	6	19	16	臺南市政府警察局新營分局22千元。
				證照費					警察刑事紀錄證明規費22千元
04				07000000000	5	5	1	-	
	060			財產收入					
				07208700000(0872)	5	5	1	-	
				臺南市政府警察局 新營分局					
		01		07208700100	2	2	1	-	
			01	財產孳息					
				07208700101	2	2	1	-	臺南市政府警察局新營分局2千元。
				利息收入					專戶存款利息2千元
		02		07208700500	3	3	-	-	
				廢舊物資售價					

臺南市政府警察局新營分局

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	-	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	
08				12000000000 其他收入	36	15	119		21
	061			12208700000(0872) 臺南市政府警察局 新營分局	36	15	119		21
		01		12208700200 雜項收入	36	15	119		21
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	65		-
			04	12208700210 其他雜項收入	36	15	54	21	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 109 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				353,986	317,627	312,890	36,359		
	001			00200000000 警察局主管	353,986	317,627	312,890	36,359	
		01		00208700000(0872) 臺南市政府警察局 新營分局					
			01	38208700100 一般行政	351,734	315,355	276,533	36,379	
			01	38208700101 行政管理	351,734	315,355	276,533	36,379	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費339,282千元 業務費12,452千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 36,379千元 增列 人事費36,398千元 減列 業務費19千元
		02		38208700200 警政業務	2,252	2,272	36,357	-20	
			01	38208700202 分局業務	2,252	2,272	36,357	-20	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2,252千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 減列 業務費20千元

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 109 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	52千元
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				52,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	12,000	12,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	40,000	40,000	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 109 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	22千元	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	22,000	22,000	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 109 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 109 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27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
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 109 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四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 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 109 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	351,734千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					351,734,000	市款350,269,000元，收支併列1,465,000元			
1000 人事費					339,282,000	市款339,282,000元			
1015 法定編制人員待遇					224,620,655				
		年	1	4,535,362	4,535,362	職員待遇			
		年	1	220,085,293	220,085,293	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					4,630,396				
		年	1	4,630,396	4,630,396	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					42,628,879				
		年	1	264,388	264,388	職員考績獎金			
		年	1	16,869,761	16,869,761	警察考績獎金			
		年	1	770,440	770,440	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	528,773	528,773	職員年終獎金			
		年	1	23,617,681	23,617,681	警察年終獎金			
		年	1	577,836	577,836	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					3,728,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	3,632,000	3,632,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					43,903,626				
		年	1	38,880,000	38,880,000	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 109 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	94,425	94,425	職員不休假加班費
	年	1	4,217,541	4,217,541	警察不休假加班費
	年	1	269,660	269,660	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
				19,770,444	
	年	1	269,400	269,400	職員健保費
	年	1	12,263,076	12,263,076	警察健保費
	年	1	241,092	241,092	工友及駕駛健保費
	年	1	158,652	158,652	職員公保費
	年	1	6,420,648	6,420,648	警察公保費
2000 業務費	年	1	417,576	417,576	工友及駕駛勞保費
				12,452,000	市款10,987,000元，收支併列 1,465,000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				2,225,000	
	年	1	72,000	72,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	2,153,000	2,153,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				785,000	
	年	1	200,000	200,000	數據通訊費
2021 其他業務租金	年	1	585,000	585,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 537,000元)
				140,000	
2024 稅捐及規費	年	1	140,000	140,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
				21,600	
	年	1	21,600	21,600	公務車輛檢驗費

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 109 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				563,534	
	年	1	529,534	529,534	公務車輛保險費
	年	1	34,000	34,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	年	1	4,000	4,000	專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	講座鐘點費
2051 物品				5,577,865	
	年	1	1,105,545	1,105,545	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列702,000元)
	年	1	4,372,320	4,372,320	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
2054 一般事務費				876,769	
	人x年	252x1	800	201,600	員工自強活動費
	年	1	449,169	449,169	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	226,000	226,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列226,000元)
2063 房屋建築養護費				321,000	
	年	1	321,000	321,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,434,232	
	年	1	1,434,232	1,434,232	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				185,000	
	年	1	185,000	185,000	辦公室設施設備維護費
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費				180,000	

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 109 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	2,252千元	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：按照工作計畫完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,252,000	市款1,587,000元，收支併列665,000元	
2000 業務費					2,252,000	市款1,587,000元，收支併列665,000元	
2009 通訊費					430,000		
		年	1	280,000	280,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列280,000元)	
		年	1	150,000	150,000	調閱通聯紀錄費(收支對列150,000元)	
2018 資訊服務費					197,000		
		年	1	197,000	197,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)	
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					149,000		
		年	1	73,000	73,000	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	65,000	65,000	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					633,000		
		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 109 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	8,000	8,000	正俗業務探訪費	
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品	
					834,000	
	年	1	810,000	810,000	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109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	351,734	2,252	353,986		
100000人事費	339,282		339,282		
101500法定編制人員待遇	224,621		224,621		
102500技工及工友待遇	4,630		4,630		
103000獎金	42,629		42,629		
103500其他給與	3,728		3,728		
104000加班值班費	43,904		43,904		
105500保險	19,770		19,770		
200000業務費	12,452	2,252	14,704		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	2,225		2,225		
200900通訊費	785	430	1,215		
201800資訊服務費		197	197		
202100其他業務租金	140		140		
202400稅捐及規費	22		22		
202700保險費	564		564		
203600按日按件計資酬金	12	9	21		
205100物品	5,578	149	5,727		
205400一般事務費	877	633	1,510		
206300房屋建築養護費	321		321		
206600車輛及辦公器具養護費	1,434		1,434		
206900設施及機械設備養護費	185	834	1,019		
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109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	353,986	339,282	14,704				353,986						
38208700000 警政支出	353,986	339,282	14,704				353,986						
38208700100 一般行政	351,734	339,282	12,452				351,734						
38208700101 行政管理	351,734	339,282	12,452				351,734						
38208700200 警政業務	2,252		2,252				2,252						
38208700202 分局業務	2,252		2,252				2,252						

臺南市政府警察局新營分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	252			224,620,655		4,630,396	42,628,879	3,728,000	43,903,626			19,770,444	339,282,000	
正式員額	240			224,620,655			41,280,603	3,728,000	4,311,966			19,111,776	293,053,000	
職員	6			4,535,362			793,161	96,000	94,425			428,052	5,947,000	
警察人員	234			220,085,293			40,487,442	3,632,000	4,217,541			18,683,724	287,106,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	11					4,216,916	1,227,963		245,597			601,524	6,292,000	
其他人事費									39,322,000				39,322,000	

臺南市政府警察局新營分局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	252			224,620,655		4,630,396	42,628,879	3,728,000	43,903,626			19,770,444	339,282,000	
正式員額	240			224,620,655			41,280,603	3,728,000	4,311,966			19,111,776	293,053,000	
職員	6			4,535,362			793,161	96,000	94,425			428,052	5,947,000	
警察人員	234			220,085,293			40,487,442	3,632,000	4,217,541			18,683,724	287,106,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	11					4,216,916	1,227,963		245,597			601,524	6,292,000	
其他人事費									39,322,000				39,322,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		339,303	14,683						353,986			
01 一般公共事務		339,294	12,440						351,734			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		9	2,243						2,252			
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													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及 機器		
													353,986
													351,734
													2,252

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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 26 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

臺南市政府警察局白河分局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 109 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 39,000 元，決算數 142,203 元。
2. 歲出部分：預算數 246,573,959 元，決算數 244,481,058 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，係採截至 108 年 6 月 30 日之資料，分配數 19,000 元，執行數 24,821 元。
2. 歲出部分：預算數 243,126,270 元，係採截至 108 年 6 月 30 日之資料，分配數 170,183,270 元，執行數 153,715,472 元。

臺南市政府警察局白河分局

預算總說明

中華民國 109 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 5 千元，證照費 18 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 5 千元，其他雜項收入 15 千元，合計 44 千元，將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 242,030 千元，分局業務 1,297 千元，合計 243,327 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	242,030	99.47%
分局業務	1,297	0.53%
總計	243,327	100.00%

四、其他必要之分析事項：

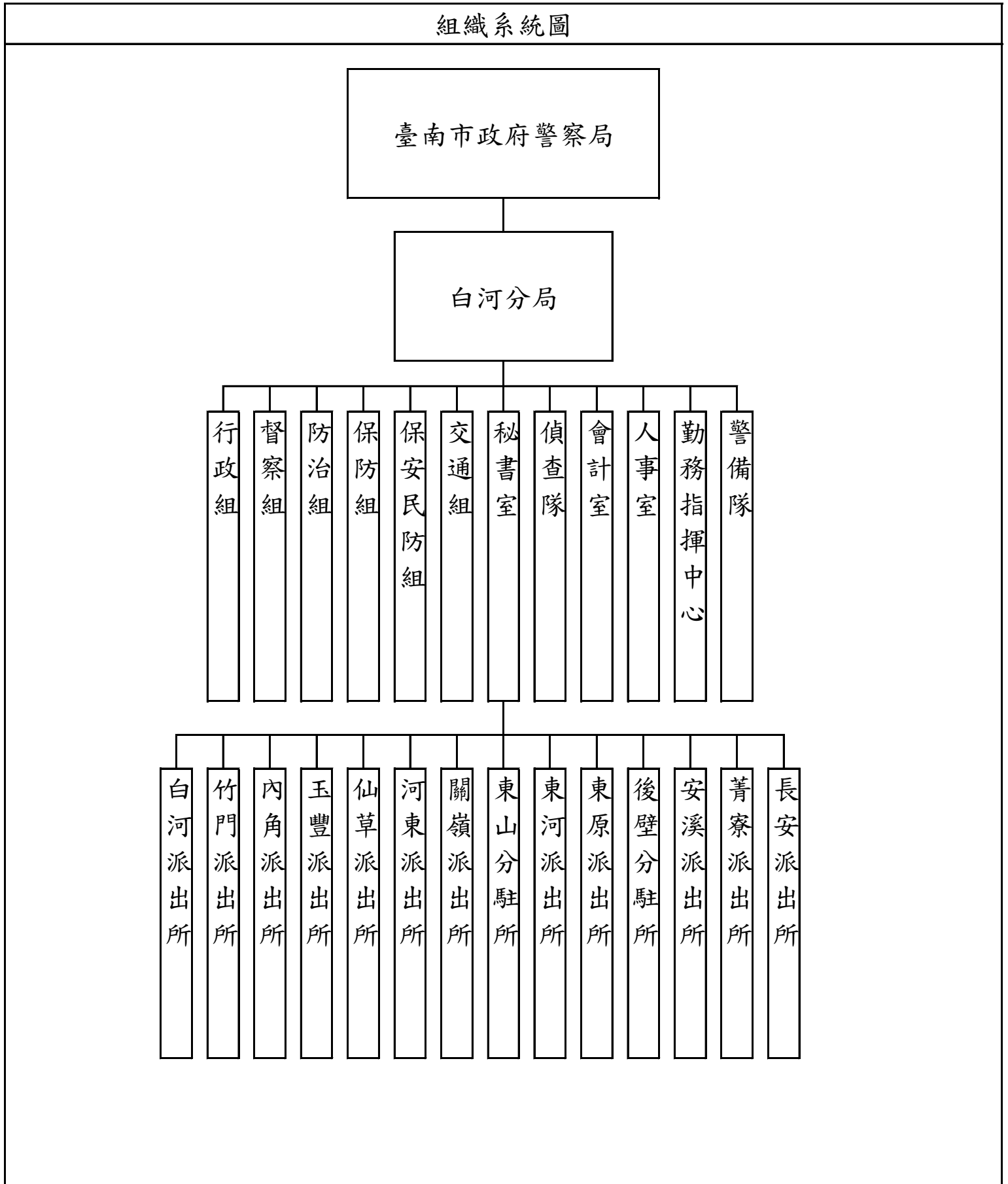
預算依用途別分析，計編列人事費 232,845 千元，業務費 10,482 千元，合計 243,327 千元。

臺南市政府警察局白河分局

預算總說明

中華民國 109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109年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考	
分局長	1	1	1			
副分局長	2	1	1			
組長	6	5	5			
主任	2	1	1			
薦任主任	2	2	2			
偵查隊長	1	1	1			
警備隊長	1	1	1			
分局警務員	4	2	2			
直屬隊警務員		1	1		刑大配置	
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
巡官	12	8	8			
警務佐	2	2	2			
巡佐	25	21	21			
刑事小隊長		3	3		刑大配置	
偵查佐		11	11		刑大配置	
行政小隊長		1	1		交大配置	
警員		7	7		交大配置	
警員	115	93	91	2		
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	1	1	1			
司機	1	1	1			
技工						
工友	12	12	12			
約聘(僱)						
總計	190	178	176	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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				44	44	142	-	
				44	44	142	-	
02				5	5	65	-	
	056			5	5	65	-	
		01		5	5	65	-	
			01	5	5	65	-	臺南市政府警察局白河分局5千元。
							-	違反社會秩序維護法罰鍰3千元
							-	違反道路交通管理處罰條例罰鍰2千元
03				18	18	23	-	
	057			18	18	23	-	
		01		18	18	23	-	
			01	18	18	23	-	臺南市政府警察局白河分局18千元。
							-	警察刑事紀錄證明規費18千元
04				6	6	11	-	
	060			6	6	11	-	
		01		1	1	1	-	
			01	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		5	5	10	-	
			01	5	5	10	-	臺南市政府警察局白河分局5千元。
							-	報廢物品、財產拍賣收入5千元

臺南市政府警察局白河分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	243,327	225,349	211,074	17,978	
	001		警察局主管					
			00208700000(0873)	243,327	225,349	211,074	17,978	
			臺南市政府警察局					
		01	白河分局					
			38208700100	242,030	224,112	187,535	17,918	
			一般行政					
		01	38208700101	242,030	224,112	187,535	17,918	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232,845千元 業務費9,185千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,918千元 增列 人事費18,357千元 減列 業務費439千元
		02	38208700200	1,297	1,237	23,539	60	
			警政業務					
		01	38208700202	1,297	1,237	23,539	60	一、本科目包括分局業務
			分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,297千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 60千元 增列 業務費60千元

附 屬 表

臺南市政府警察局白河分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	臺南市政府警察局白河分局	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局白河分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	18千元	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				18,000		
	05208700102 證照費	年	1	18,000	18,000	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 109 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 109 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	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
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 109 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四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局白河分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	242,030千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					242,030,000	市款240,396,000元，收支併列1,634,000元			
1000 人事費					232,845,000	市款232,845,000元			
1015 法定編制人員待遇					154,379,557				
		年	1	4,442,637	4,442,637	職員待遇			
		年	1	149,936,920	149,936,920	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					5,013,752				
		年	1	5,013,752	5,013,752	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					29,531,089				
		年	1	259,005	259,005	職員考績獎金			
		年	1	11,372,566	11,372,566	警察考績獎金			
		年	1	834,230	834,230	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	518,007	518,007	職員年終獎金			
		年	1	15,921,602	15,921,602	警察年終獎金			
		年	1	625,679	625,679	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					27,609,706				
		年	1	23,940,000	23,940,000	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 109 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	92,503	92,503	職員不休假加班費
	年	1	2,843,216	2,843,216	警察不休假加班費
	年	1	291,987	291,987	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
				13,702,896	
	年	1	263,508	263,508	職員健保費
	年	1	8,229,996	8,229,996	警察健保費
	年	1	261,108	261,108	工友及駕駛健保費
	年	1	155,340	155,340	職員公保費
	年	1	4,340,700	4,340,700	警察公保費
2000 業務費				9,185,000	市款7,551,000元，收支併列 1,634,000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				1,192,000	
	年	1	88,000	88,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,104,000	1,104,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				1,068,000	
	年	1	226,000	226,000	數據通訊費(收支對列226,000元)
	年	1	842,000	842,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 498,000元)
2021 其他業務租金				90,000	
	年	1	90,000	90,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
2024 稅捐及規費				35,860	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅

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 109 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	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費
	年	1	18,450	18,450	公務車輛檢驗費
	年	1	372,655	372,655	公務車輛保險費
	年	1	49,000	49,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金				10,000	
2051 物品	年	1	10,000	10,000	講座鐘點費
				3,137,580	
2054 一般事務費	年	1	290,000	290,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	2,747,580	2,747,580	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
				1,095,265	
2063 房屋建築養護費	人x年	178x1	800	142,400	員工自強活動費
	年	1	824,865	824,865	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列782,000元)
	年	1	128,000	128,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列128,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				399,000	
	年	1	399,000	399,000	辦公房舍維護修繕費
2069 設施及機械設備養護費				1,130,640	
	年	1	1,130,640	1,130,640	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				271,000	
	年	1	271,000	271,000	辦公室設施設備維護費
2072 國內旅費				124,000	
	年	1	124,000	124,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

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 109 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	分局長特別費	
					180,000		

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 109 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：按照工作計畫完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,297,000	市款957,000元，收支併列340,000元	
2000 業務費					1,297,000	市款957,000元，收支併列340,000元	
2009 通訊費					150,000		
		年	1	100,000	100,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列100,000元)	
		年	1	50,000	50,000	調閱通聯紀錄費(收支對列50,000元)	
2018 資訊服務費					182,000		
		年	1	182,000	182,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)	
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					121,000		
		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	60,000	60,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		年	1	50,000	50,000	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 109 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春安工作慰問品	
					407,000	
	年	1	400,000	400,000	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109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	242,030	1,297	243,327		
100000人事費	232,845		232,845		
101500法定編制人員待遇	154,380		154,380		
102500技工及工友待遇	5,014		5,014		
103000獎金	29,531		29,531		
103500其他給與	2,608		2,608		
104000加班值班費	27,610		27,610		
105500保險	13,703		13,703		
200000業務費	9,185	1,297	10,482		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,192		1,192		
200900通訊費	1,068	150	1,218		
201800資訊服務費		182	182		
202100其他業務租金	90		90		
202400稅捐及規費	36		36		
202700保險費	422		422		
203600按日按件計資酬金	10	12	22		
205100物品	3,138	121	3,259		
205400一般事務費	1,095	425	1,520		
206300房屋建築養護費	399		399		
206600車輛及辦公器具養護費	1,131		1,131		
206900設施及機械設備養護費	271	407	678		
207200國內旅費	124		124		
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109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	243,327	232,845	10,482				243,327						
38208700000 警政支出	243,327	232,845	10,482				243,327						
38208700100 一般行政	242,030	232,845	9,185				242,030						
38208700101 行政管理	242,030	232,845	9,185				242,030						
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109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	178			154,379,557		5,013,752	29,531,089	2,608,000	27,609,706			13,702,896	232,845,000	
正式員額	165			154,379,557			28,071,180	2,608,000	2,935,719			12,989,544	200,984,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	159			149,936,920			27,294,168	2,512,000	2,843,216			12,570,696	195,157,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	12					4,600,272	1,339,596		267,924			656,208	6,864,000	
其他人事費									24,382,000				24,382,000	

臺南市政府警察局白河分局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	178			154,379,557		5,013,752	29,531,089	2,608,000	27,609,706			13,702,896	232,845,000	
正式員額	165			154,379,557			28,071,180	2,608,000	2,935,719			12,989,544	200,984,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	159			149,936,920			27,294,168	2,512,000	2,843,216			12,570,696	195,157,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	12					4,600,272	1,339,596		267,924			656,208	6,864,000	
其他人事費									24,382,000				24,382,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		232,867	10,460						243,327			
01 一般公共事務		232,855	9,175						242,030			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		12	1,285						1,297			
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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 設備 及 機器		
													243,327
													242,030
													1,297

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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

臺南市政府警察局麻豆分局

預算總說明

中華民國 109 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 136,000 元，決算數 434,426 元。
2. 歲出部分：預算數 296,087,515 元，決算數 288,363,119 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 125,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 59,000 元，執行數 156,320 元。
2. 歲出部分：預算數 283,462,531 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 197,684,531 元，執行數 179,455,316 元。

臺南市政府警察局麻豆分局

預算總說明

中華民國 109 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 36 千元，證照費 48 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 5 千元，其他雜項收入 23 千元，合計 113 千元，將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 299,644 千元，分局業務 1,759 千元，合計 301,403 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	299,644	99.42%
分局業務	1,759	0.58%
總計	301,403	100.00%

四、其他必要之分析事項：

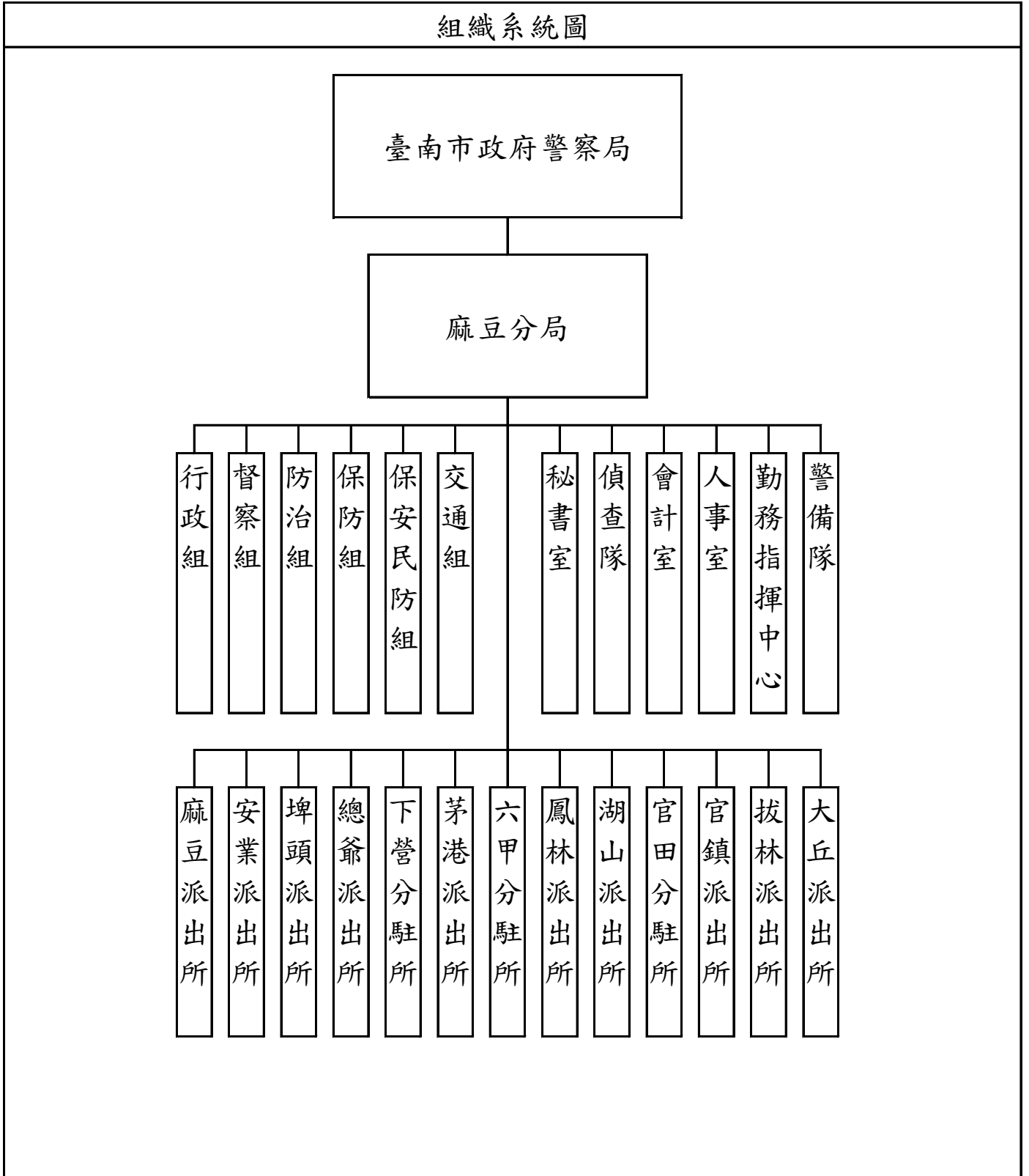
預算依用途別分析，計編列人事費 287,892 千元，業務費 13,511 千元，合計 301,403 千元。

臺南市政府警察局麻豆分局

預算總說明

中華民國 109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 109 年度

員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	1	1		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	5	5	5		
直屬隊警務員		1	1		刑大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	13	9	9		
警務佐	2	2	2		
巡佐	25	23	23		
刑事小隊長		5	5		刑大配置
偵查佐		15	15		刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		9	9		交大配置
警員	133	116	112	4	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	10	10	10		
約聘(僱)					
總計	208	215	211	4	
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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	113	125	434	-12	
				經常門合計	113	125	434	-12	
02				0400000000	36	36	280	-	
	056			罰款及賠償收入					
				04208700000(0874)	36	36	280	-	
				臺南市政府警察局 麻豆分局					
		01		04208700100	36	36	277	-	
			01	罰金罰鍰及息金					
				04208700101	36	36	277	-	臺南市政府警察局麻豆分局36千元。
				罰金罰鍰					違反道路交通管理處罰條例罰鍰16千元 違反社會秩序維護法罰鍰20千元
		03		04208700300	-	-	3	-	
			01	賠償收入					
				04208700301	-	-	3	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	48	48	61	-	
	057			規費收入					
				05208700000(0874)	48	48	61	-	
				臺南市政府警察局 麻豆分局					
		01		05208700100	48	48	61	-	
			01	行政規費收入					
				05208700102	48	48	61	-	臺南市政府警察局麻豆分局48千元。
				證照費					警察刑事紀錄證明規費48千元
04				07000000000	6	6	10	-	
	060			財產收入					
				07208700000(0874)	6	6	10	-	
				臺南市政府警察局 麻豆分局					
		01		07208700100	1	1	1	-	
			01	財產孳息					
				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	5	5	9	-	
				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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	061	01	01	07208700501 廢舊物資售價	5	5	9	-	臺南市政府警察局麻豆分局5千元。 報廢物品、財產拍賣收入5千元
				12000000000 其他收入	23	35	83	-12	
				12208700000(0874) 臺南市政府警察局 麻豆分局	23	35	83	-12	
				12208700200 雜項收入	23	35	83	-12	
				01 12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	29	-	
				04 12208700210 其他雜項收入	23	35	54	-12	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

中華民國 109 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				301,403	264,138	257,584	37,265		
	001			00200000000 警察局主管	301,403	264,138	257,584	37,265	
		01		00208700000(0874) 臺南市政府警察局 麻豆分局					
			01	38208700100 一般行政	299,644	262,400	226,765	37,244	
			01	38208700101 行政管理	299,644	262,400	226,765	37,244	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費287,892千元 業務費11,752千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,244千元 增列 人事費37,191千元 增列 業務費53千元
		02		38208700200 警政業務	1,759	1,738	30,819	21	
			01	38208700202 分局業務	1,759	1,738	30,819	21	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1,759千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21千元 增列 業務費21千元

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 109 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 109 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	48千元	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	48,000	48,000	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 109 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 109 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	臺南市政府警察局麻豆分局	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	報廢物品、財產拍賣收入

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 109 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四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	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 109 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	299,644千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					299,644,000	市款298,033,000元，收支併列1,611,000元			
1000 人事費					287,892,000	市款287,892,000元			
1015 法定編制人員待遇					193,369,120				
		年	1	4,442,637	4,442,637	職員待遇			
		年	1	188,926,483	188,926,483	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					4,247,040				
		年	1	4,247,040	4,247,040	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					35,129,581				
		年	1	259,005	259,005	職員考績獎金			
		年	1	13,798,297	13,798,297	警察考績獎金			
		年	1	706,650	706,650	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	518,007	518,007	職員年終獎金			
		年	1	19,317,629	19,317,629	警察年終獎金			
		年	1	529,993	529,993	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					3,200,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	3,104,000	3,104,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					35,731,499				
		年	1	31,500,000	31,500,000	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 109 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	92,503	92,503	職員不休假加班費
	年	1	3,449,663	3,449,663	警察不休假加班費
	年	1	247,333	247,333	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
				16,214,760	
	年	1	263,508	263,508	職員健保費
	年	1	9,956,280	9,956,280	警察健保費
	年	1	221,076	221,076	工友及駕駛健保費
	年	1	155,340	155,340	職員公保費
	年	1	5,235,648	5,235,648	警察公保費
2000 業務費	年	1	382,908	382,908	工友及駕駛勞保費
				11,752,000	市款10,141,000元，收支併列 1,611,000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				2,019,000	
	年	1	81,000	81,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,938,000	1,938,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				928,000	
	年	1	216,000	216,000	數據通訊費
2021 其他業務租金	年	1	712,000	712,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 636,000元)
				353,000	
2024 稅捐及規費	年	1	353,000	353,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
				22,050	
	年	1	22,050	22,050	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 109 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				478,956	
	年	1	432,956	432,956	公務車輛保險費
	年	1	46,000	46,000	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				4,539,840	
	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	3,969,840	3,969,840	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				1,040,398	
	人x年	215x1	800	172,000	員工自強活動費
	年	1	684,398	684,398	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列561,000元)
	年	1	184,000	184,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列184,000元)
2063 房屋建築養護費				398,000	
	年	1	398,000	398,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,405,756	
	年	1	1,405,756	1,405,756	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	辦公室設施設備維護費
2072 國內旅費				143,000	
	年	1	143,000	143,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費				180,000	

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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 警察局麻豆 分局	預算金額	1,759千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,759,000	市款1,274,000元，收支併列485,000元	
2000 業務費					1,759,000	市款1,274,000元，收支併列485,000元	
2009 通訊費					250,000		
		年	1	150,000	150,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列150,000元)	
		年	1	100,000	100,000	調閱通聯紀錄費(收支對列100,000元)	
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100,000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					557,000		
		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 109 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	9,000	9,000	正俗業務探訪費	
	年	1	12,000	12,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品	
					688,000	
	年	1	680,000	680,000	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109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	299,644	1,759	301,403		
100000人事費	287,892		287,892		
101500法定編制人員待遇	193,369		193,369		
102500技工及工友待遇	4,247		4,247		
103000獎金	35,130		35,130		
103500其他給與	3,200		3,200		
104000加班值班費	35,731		35,731		
105500保險	16,215		16,215		
200000業務費	11,752	1,759	13,511		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	2,019		2,019		
200900通訊費	928	250	1,178		
201800資訊服務費		100	100		
202100其他業務租金	353		353		
202400稅捐及規費	22		22		
202700保險費	479		479		
203600按日按件計資酬金	16	10	26		
205100物品	4,540	154	4,694		
205400一般事務費	1,040	557	1,597		
206300房屋建築養護費	398		398		
206600車輛及辦公器具養護費	1,406		1,406		
206900設施及機械設備養護費	198	688	886		
207200國內旅費	143		143		
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109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	301,403	287,892	13,511				301,403						
38208700000 警政支出	301,403	287,892	13,511				301,403						
38208700100 一般行政	299,644	287,892	11,752				299,644						
38208700101 行政管理	299,644	287,892	11,752				299,644						
38208700200 警政業務	1,759		1,759				1,759						
38208700202 分局業務	1,759		1,759				1,759						

臺南市政府警察局麻豆分局
人事費彙計表

中華民國109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	215			193,369,120		4,247,040	35,129,581	3,200,000	35,731,499			16,214,760	287,892,000	
正式員額	204			193,369,120			33,892,938	3,200,000	3,542,166			15,610,776	249,615,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	198			188,926,483			33,115,926	3,104,000	3,449,663			15,191,928	243,788,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	10					3,833,560	1,116,330		223,270			546,840	5,720,000	
其他人事費									31,942,000				31,942,000	

臺南市政府警察局麻豆分局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	215			193,369,120		4,247,040	35,129,581	3,200,000	35,731,499			16,214,760	287,892,000	
正式員額	204			193,369,120			33,892,938	3,200,000	3,542,166			15,610,776	249,615,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	198			188,926,483			33,115,926	3,104,000	3,449,663			15,191,928	243,788,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	10					3,833,560	1,116,330		223,270			546,840	5,720,000	
其他人事費									31,942,000				31,942,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		287,918	13,485						301,403			
01 一般公共事務		287,908	11,736						299,644			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		10	1,749						1,759			
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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
													301,403
													299,644
													1,759

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109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 26 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

臺南市政府警察局佳里分局

預算總說明

中華民國 109 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 87,000 元，決算數 274,266 元。
2. 歲出部分：預算數 284,750,328 元，決算數 281,822,751 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 108 年 6 月 30 日止分配數 34,000 元，執行數 99,201 元。
2. 歲出部分：預算數 274,731,793 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 191,992,793 元，執行數 171,242,419 元。

臺南市政府警察局佳里分局

預算總說明

中華民國 109 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 23 千元，證照費 44 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 1 千元，其他雜項收入 18 千元，合計 87 千元，將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 285,000 千元，分局業務 1,537 千元，合計 286,537 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	285,000	99.46%
分局業務	1,537	0.54%
總計	286,537	100.00%

四、其他必要之分析事項：

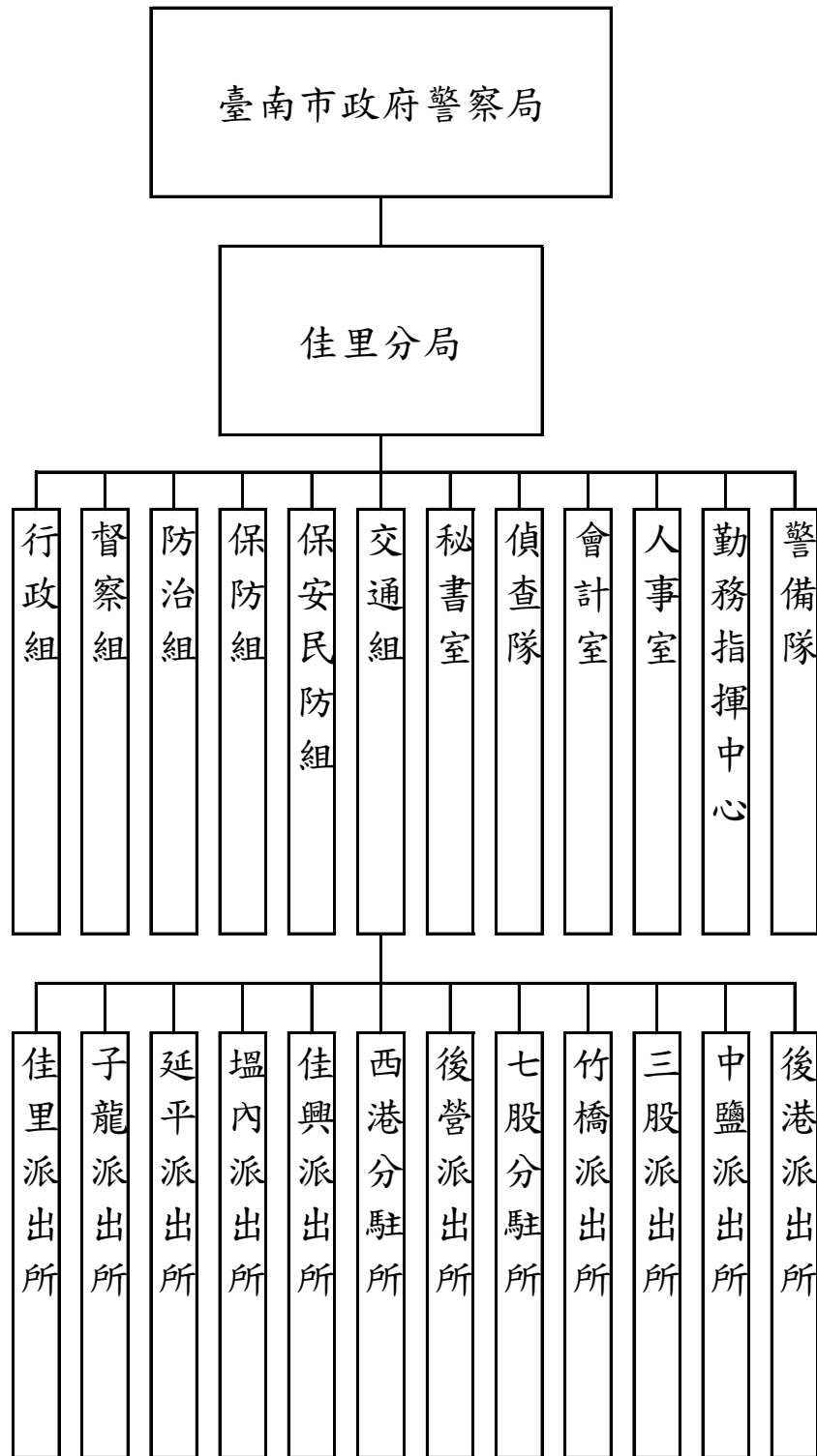
預算依用途別分析，計編列人事費 275,750 千元，業務費 10,787 千元，合計 286,537 千元。

臺南市政府警察局佳里分局

預算總說明

中華民國 109 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 109 年度

員 額 編 制 表						
職 稱	法定編制員額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與 上 年 度 預 算 員 額 比 較 增 減	備 考	
分 局 長	1	1	1			
副 分 局 長	2	2	2			
組 長	6	5	5			
主 任	2	1	1			
薦 任 主 任	2	2	2			
偵 查 隊 長	1	1	1			
警 備 隊 長	1	1	1			
分 局 警 務 員	5	3	3			
直 屬 隊 警 務 員		1	1		刑大配置	
人 事 助 理 員	1	1	1			
會 計 佐 理 員	1	1	1			
巡 官	12	10	10			
警 務 佐	2	2	2			
巡 佐	22	20	20			
刑 事 小 隊 長		5	5		刑大配置	
偵 查 佐		15	15		刑大配置	
行 政 小 隊 長		2	2		交大配置	
警 員		9	9		交大配置	
警 員	122	105	101	4		
辦 事 員	1	1	1			
書 記 (雇 員)	1	1	1			
司 機	1	1	1			
技 工						
工 友	9	9	9			
約 聘 (僱)						
總 計	192	199	195	4		
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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	87	87	274	-
				經常門合計	87	87	274	-
02				0400000000	23	23	119	-
	056			罰款及賠償收入				
				04208700000(0875)	23	23	119	-
				臺南市政府警察局				
				佳里分局				
		01		04208700100	23	23	117	-
			01	罰金罰鍰及息金				
				04208700101	23	23	117	-
				罰金罰鍰				
			03	04208700300	-	-	2	-
				賠償收入				
			01	04208700301	-	-	2	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	44	44	82	-
	057			規費收入				
				05208700000(0875)	44	44	82	-
				臺南市政府警察局				
				佳里分局				
		01		05208700100	44	44	82	-
			01	行政規費收入				
				05208700102	44	44	82	-
				證照費				
04				07000000000	2	2	1	-
	060			財產收入				
				07208700000(0875)	2	2	1	-
				臺南市政府警察局				
				佳里分局				
		01		07208700100	1	1	1	-
			01	財產孳息				
				07208700101	1	1	1	-
				利息收入				
		02		07208700500	1	1	-	-
				廢舊物資售價				

臺南市政府警察局佳里分局

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	061	01	01	07208700501 廢舊物資售價	1	1	-	- 臺南市政府警察局佳里分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
				12000000000 其他收入	18	18	72	-
				12208700000(0875) 臺南市政府警察局 佳里分局	18	18	72	-
				12208700200 雜項收入	18	18	72	-
				01 12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	14	-
				04 12208700210 其他雜項收入	18	18	58	- 臺南市政府警察局佳里分局18千元。 公有宿舍使用費18千元

臺南市政府警察局佳里分局

歲出機關別預算表

中華民國 109 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				286,537	258,069	249,268	28,468		
	001			00200000000 警察局主管	286,537	258,069	249,268	28,468	
		01		00208700000(0875) 臺南市政府警察局 佳里分局	285,000	256,483	220,695	28,517	
			01	38208700100 一般行政	285,000	256,483	220,695	28,517	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275,750千元 業務費9,250千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,517千元 增列 人事費29,198千元 減列 業務費681千元
		02		38208700200 警政業務	1,537	1,586	28,573	-49	
			01	38208700202 分局業務	1,537	1,586	28,573	-49	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1,537千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 49千元 減列 業務費49千元

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 109 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	臺南市政府警察局佳里分局	預算金額	23千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				23,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	20,000	20,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	3,000	3,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

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 109 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	44千元	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	44,000	44,000	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 109 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 109 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27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
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 109 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	18千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	18,000	18,000 18,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局佳里分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	285,000千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					285,000,000	市款283,544,000元，收支併列1,456,000元			
1000 人事費					275,750,000	市款275,750,000元			
1015 法定編制人員待遇					185,676,848				
		年	1	4,535,362	4,535,362	職員待遇			
		年	1	181,141,486	181,141,486	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					3,863,684				
		年	1	3,863,684	3,863,684	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					34,222,477				
		年	1	264,388	264,388	職員考績獎金			
		年	1	13,460,122	13,460,122	警察考績獎金			
		年	1	642,860	642,860	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	528,773	528,773	職員年終獎金			
		年	1	18,844,184	18,844,184	警察年終獎金			
		年	1	482,150	482,150	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					2,960,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	2,864,000	2,864,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					33,106,543				
		年	1	28,980,000	28,980,000	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 109 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	94,425	94,425	職員不休假加班費
	年	1	3,365,112	3,365,112	警察不休假加班費
	年	1	225,006	225,006	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
				15,920,448	
	年	1	269,400	269,400	職員健保費
	年	1	9,789,936	9,789,936	警察健保費
	年	1	201,060	201,060	工友及駕駛健保費
	年	1	158,652	158,652	職員公保費
	年	1	5,153,160	5,153,160	警察公保費
2000 業務費	年	1	348,240	348,240	工友及駕駛勞保費
				9,250,000	市款7,794,000元，收支併列 1,456,000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				941,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	861,000	861,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				915,000	
	年	1	187,000	187,000	數據通訊費
	年	1	728,000	728,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 623,000元)
2021 其他業務租金				46,000	
	年	1	46,000	46,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
2024 稅捐及規費				38,110	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅

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 109 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	20,700	20,700	公務車輛檢驗費
	年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費
				424,274	
2036 按日按件計資酬金	年	1	387,274	387,274	公務車輛保險費
	年	1	37,000	37,000	建物公共意外保險等費用
				16,000	
2051 物品	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	講座鐘點費
				3,768,080	
2054 一般事務費	年	1	649,000	649,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列649,000元)
	年	1	2,980,080	2,980,080	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
				1,010,596	
	人x年	199x1	800	159,200	員工自強活動費
	年	1	667,396	667,396	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	184,000	184,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列184,000元)
2063 房屋建築養護費				337,000	
	年	1	337,000	337,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,224,140	
	年	1	1,224,140	1,224,140	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				176,800	
	年	1	176,800	176,800	辦公室設施設備維護費
2072 國內旅費				143,000	

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 109 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	143,000	143,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局佳里分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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 警察局佳里 分局	預算金額	1,537千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,537,000	市款1,102,000元，收支併列435,000元	
2000 業務費					1,537,000	市款1,102,000元，收支併列435,000元	
2009 通訊費					185,000		
		年	1	85,000	85,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列85,000元)	
		年	1	100,000	100,000	調閱通聯紀錄費(收支對列100,000元)	
2018 資訊服務費					177,800		
		年	1	177,800	177,800	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)	
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					500,800		
		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 109 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	8,000	8,000	正俗業務探訪費	
	年	1	14,000	14,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品	
					528,000	
	年	1	520,000	520,000	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109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	285,000	1,537	286,537		
100000人事費	275,750		275,750		
101500法定編制人員待遇	185,677		185,677		
102500技工及工友待遇	3,864		3,864		
103000獎金	34,222		34,222		
103500其他給與	2,960		2,960		
104000加班值班費	33,107		33,107		
105500保險	15,920		15,920		
200000業務費	9,250	1,537	10,787		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	941		941		
200900通訊費	915	185	1,100		
201800資訊服務費		178	178		
202100其他業務租金	46		46		
202400稅捐及規費	38		38		
202700保險費	424		424		
203600按日按件計資酬金	16	10	26		
205100物品	3,768	136	3,904		
205400一般事務費	1,011	501	1,511		
206300房屋建築養護費	337		337		
206600車輛及辦公器具養護費	1,224		1,224		
206900設施及機械設備養護費	177	528	705		
207200國內旅費	143		143		
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109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	286,537	275,750	10,787				286,537						
38208700000 警政支出	286,537	275,750	10,787				286,537						
38208700100 一般行政	285,000	275,750	9,250				285,000						
38208700101 行政管理	285,000	275,750	9,250				285,000						
38208700200 警政業務	1,537		1,537				1,537						
38208700202 分局業務	1,537		1,537				1,537						

臺南市政府警察局佳里分局
人事費彙計表

中華民國109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	199			185,676,848		3,863,684	34,222,477	2,960,000	33,106,543			15,920,448	275,750,000	
正式員額	189			185,676,848			33,097,467	2,960,000	3,459,537			15,371,148	240,565,000	
職員	6			4,535,362			793,161	96,000	94,425			428,052	5,947,000	
警察人員	183			181,141,486			32,304,306	2,864,000	3,365,112			14,943,096	234,618,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	9					3,450,204	1,004,697		200,943			492,156	5,148,000	
其他人事費									29,422,000				29,422,000	

臺南市政府警察局佳里分局

人事費分析表

中華民國109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	199			185,676,848		3,863,684	34,222,477	2,960,000	33,106,543			15,920,448	275,750,000	
正式員額	189			185,676,848			33,097,467	2,960,000	3,459,537			15,371,148	240,565,000	
職員	6			4,535,362			793,161	96,000	94,425			428,052	5,947,000	
警察人員	183			181,141,486			32,304,306	2,864,000	3,365,112			14,943,096	234,618,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	9					3,450,204	1,004,697		200,943			492,156	5,148,000	
其他人事費									29,422,000				29,422,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		275,776	10,761						286,537			
01 一般公共事務		275,766	9,234						285,000			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		10	1,527						1,537			
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												

察局佳里分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
													286,537
													285,000
													1,537

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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

臺南市政府警察局學甲分局

預算總說明

中華民國 109 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 208,489 元。
2. 歲出部分:預算數 223,768,335 元，決算數 219,958,054 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 108 年 6 月 30 日止分配數 17,000 元，執行數 26,499 元。
2. 歲出部分:預算數 218,719,754 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 153,834,754 元，執行數 132,520,573 元。

臺南市政府警察局學甲分局

預算總說明

中華民國 109 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 22 千元，證照費 16 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 1 千元，其他雜項收入 4 千元，合計 44 千元，將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 214,477 千元，分局業務 1,107 千元，合計 215,584 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	214,477	99.49%
分局業務	1,107	0.51%
總計	215,584	100.00%

四、其他必要之分析事項：

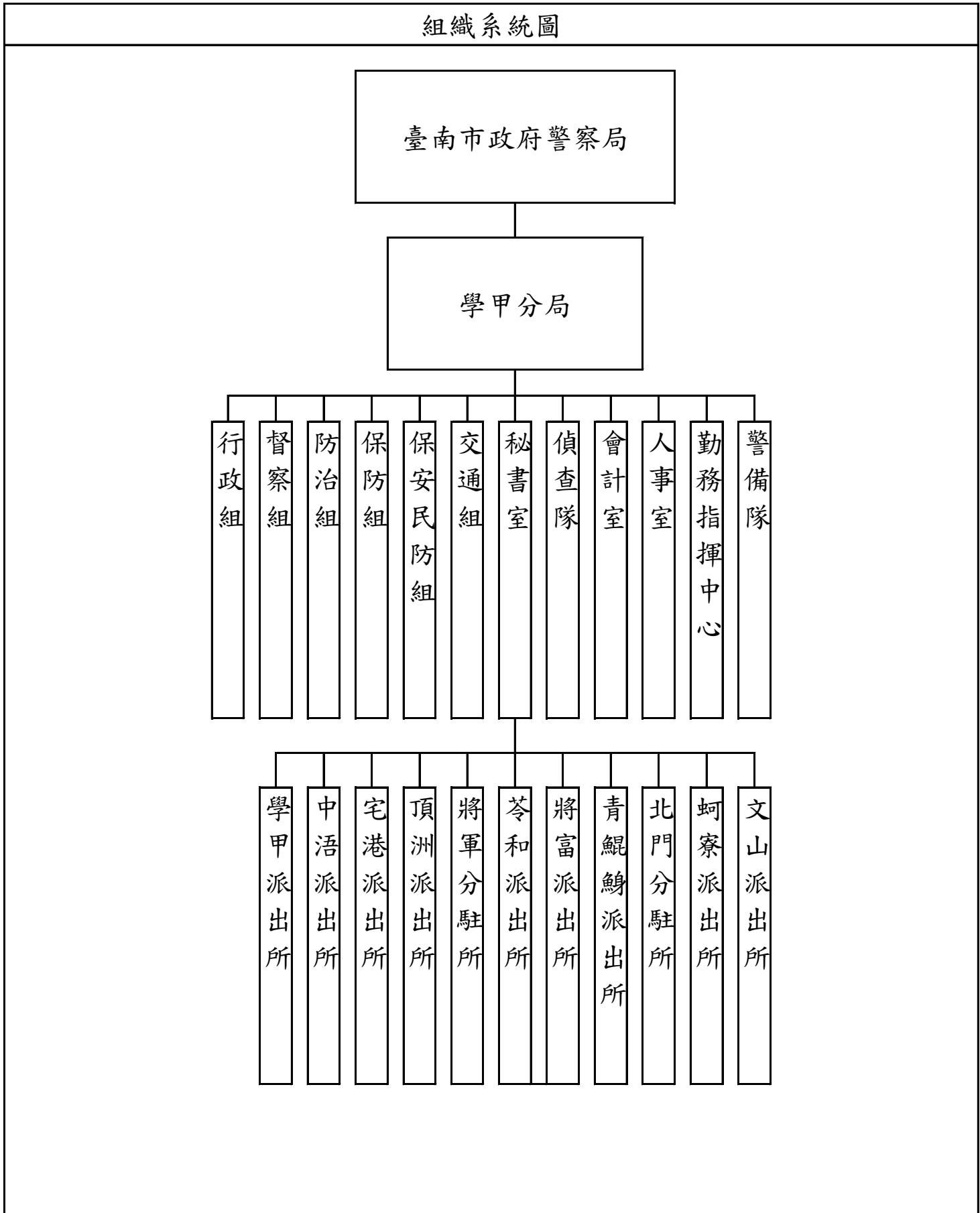
預算依用途別分析，計編列人事費 205,996 千元，業務費 9,588 元，合計 215,584 千元。

臺南市政府警察局學甲分局

預算總說明

中華民國 109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109年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考	
分局長	1	1	1			
副分局長	2	1	1			
組長	6	5	5			
主任	2	1	1			
薦任主任	2	2	2			
偵查隊長	1	1	1			
警備隊長	1	1	1			
分局警務員	3	2	2			
直屬隊警務員		1	1		刑大配置	
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
巡官	14	10	10			
警務佐	2	2	2			
巡佐	21	20	20			
刑事小隊長		4	4		刑大配置	
偵查佐		11	11		刑大配置	
行政小隊長		1	1		交大配置	
警員		7	7		交大配置	
警員	98	73	70	3		
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	1	1	1			
司機						
技工						
工友	8	8	8			
約聘(僱)						
總計	165	155	152	3		
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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	44	44	209	-
				經常門合計	44	44	209	-
02				0400000000	22	22	104	-
	056			罰款及賠償收入				
				04208700000(0876)	22	22	104	-
				臺南市政府警察局 學甲分局				
		01		04208700100	22	22	104	-
			01	罰金罰鍰及息金				
				04208700101	22	22	104	-
				罰金罰鍰				
								臺南市政府警察局學甲分局22千元。
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰2千元
								違反社會秩序維護法罰鍰20千元
03				0500000000	16	16	31	-
	057			規費收入				
				05208700000(0876)	16	16	31	-
				臺南市政府警察局 學甲分局				
		01		05208700100	16	16	31	-
			01	行政規費收入				
				05208700102	16	16	31	-
				證照費				
								臺南市政府警察局學甲分局16千元。
								警察刑事紀錄證明規費16千元
04				0700000000	2	2	26	-
	060			財產收入				
				07208700000(0876)	2	2	26	-
				臺南市政府警察局 學甲分局				
		01		07208700100	1	1	1	-
			01	財產孳息				
				07208700101	1	1	1	-
				利息收入				
								臺南市政府警察局學甲分局1千元。
								專戶存款利息1千元
		02		07208700500	1	1	25	-
			01	廢舊物資售價				
				07208700501	1	1	25	-
				廢舊物資售價				
								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

臺南市政府警察局學甲分局

歲出機關別預算表

中華民國 109 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				215,584	203,760	190,895	11,824	
	001			215,584	203,760	190,895	11,824	
		01		214,477	202,703	169,817	11,774	
			01	214,477	202,703	169,817	11,774	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費205,996千元 業務費8,481千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,774千元 增列 人事費12,525千元 減列 業務費751千元
		02		1,107	1,057	21,078	50	
			01	1,107	1,057	21,078	50	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1,107千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50千元 增列 業務費50千元

附 屬 表

臺南市政府警察局學甲分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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 109 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	16千元	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	16,000	16,000	警察刑事紀錄證明規費	

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 109 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 109 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	臺南市政府警察局學甲分局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第27條、臺南市市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 109 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	4千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	4,000	4,000	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 109 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	214,477千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					214,477,000	市款213,276,000元，收支併列1,201,000元			
1000 人事費					205,996,000	市款205,996,000元			
1015 法定編制人員待遇					137,396,695				
		年	1	4,442,637	4,442,637	職員待遇			
		年	1	132,954,058	132,954,058	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					3,066,848				
		年	1	3,066,848	3,066,848	工友待遇			
1030 獎金					26,543,235				
		年	1	259,005	259,005	職員考績獎金			
		年	1	10,363,812	10,363,812	警察考績獎金			
		年	1	510,320	510,320	工友考績獎金			
		年	1	518,007	518,007	職員年終獎金			
		年	1	14,509,347	14,509,347	警察年終獎金			
		年	1	382,744	382,744	工友年終獎金			
1035 其他給與					2,304,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	2,208,000	2,208,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					24,340,138				
		年	1	21,060,000	21,060,000	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 109 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	92,503	92,503	職員不休假加班費
	年	1	2,591,019	2,591,019	警察不休假加班費
	年	1	178,616	178,616	工友不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				12,345,084	
	年	1	263,508	263,508	職員健保費
	年	1	7,541,052	7,541,052	警察健保費
	年	1	160,128	160,128	工友健保費
	年	1	155,340	155,340	職員公保費
	年	1	3,947,712	3,947,712	警察公保費
2000 業務費	年	1	277,344	277,344	工友勞保費
				8,481,000	市款7,280,000元，收支併列 1,201,000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				1,335,000	
	年	1	82,000	82,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,253,000	1,253,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				841,000	
	年	1	187,000	187,000	數據通訊費(收支對列87,000元)
	年	1	654,000	654,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 481,000元)
2024 稅捐及規費				29,920	
	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅
	年	1	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費
	年	1	18,000	18,000	公務車輛檢驗費

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 109 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				403,647	
	年	1	369,647	369,647	公務車輛保險費
	年	1	34,000	34,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金				16,000	
	年	1	6,000	6,000	專家學者出席費
	年	1	10,000	10,000	講座鐘點費
2051 物品				2,988,689	
	年	1	350,029	350,029	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	2,490,660	2,490,660	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)
2054 一般事務費				901,212	
	人x年	155x1	800	124,000	員工自強活動費
	年	1	649,212	649,212	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列354,000元)
	年	1	128,000	128,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列128,000元)
2063 房屋建築養護費				321,000	
	年	1	321,000	321,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,075,532	
	年	1	1,075,532	1,075,532	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				216,000	
	年	1	216,000	216,000	辦公室設施設備維護費(收支對列51,000元)
2072 國內旅費				143,000	
	年	1	143,000	143,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

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 109 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		
					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 109 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	1,107千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,107,000	市款831,000元，收支併列276,000元	
2000 業務費					1,107,000	市款831,000元，收支併列276,000元	
2009 通訊費					116,000		
		年	1	66,000	66,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列66,000元)	
		年	1	50,000	50,000	調閱通聯紀錄費(收支對列50,000元)	
2018 資訊服務費					117,600		
		年	1	117,600	117,600	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)	
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 109 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春安工作慰問品	
					326,000	
	年	1	320,000	320,000	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109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	214,477	1,107	215,584		
100000人事費	205,996		205,996		
101500法定編制人員待遇	137,397		137,397		
102500技工及工友待遇	3,067		3,067		
103000獎金	26,543		26,543		
103500其他給與	2,304		2,304		
104000加班值班費	24,340		24,340		
105500保險	12,345		12,345		
200000業務費	8,481	1,107	9,588		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,335		1,335		
200900通訊費	841	116	957		
201800資訊服務費		118	118		
202400稅捐及規費	30		30		
202700保險費	404		404		
203600按日按件計資酬金	16	10	26		
205100物品	2,989	187	3,176		
205400一般事務費	901	351	1,252		
206300房屋建築養護費	321		321		
206600車輛及辦公器具養護費	1,076		1,076		
206900設施及機械設備養護費	216	326	542		
207200國內旅費	143		143		
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109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	215,584	205,996	9,588				215,584						
38208700000 警政支出	215,584	205,996	9,588				215,584						
38208700100 一般行政	214,477	205,996	8,481				214,477						
38208700101 行政管理	214,477	205,996	8,481				214,477						
38208700200 警政業務	1,107		1,107				1,107						
38208700202 分局業務	1,107		1,107				1,107						

臺南市政府警察局學甲分局
人事費彙計表

中華民國109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			137,396,695		3,066,848	26,543,235	2,304,000	24,340,138			12,345,084	205,996,000	
正式員額	147			137,396,695			25,650,171	2,304,000	2,683,522			11,907,612	179,942,000	
職員	6			12,942,637			777,012	96,000	92,503			418,848	14,327,000	
警察人員	141			124,454,058			24,873,159	2,208,000	2,591,019			11,488,764	165,615,000	
工友	8					3,066,848	893,064		178,616			437,472	4,576,000	
其他人事費									21,478,000				21,478,000	

臺南市政府警察局學甲分局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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			137,396,695		3,066,848	26,543,235	2,304,000	24,340,138			12,345,084	205,996,000	
正式員額	147			137,396,695			25,650,171	2,304,000	2,683,522			11,907,612	179,942,000	
職員	6			12,942,637			777,012	96,000	92,503			418,848	14,327,000	
警察人員	141			124,454,058			24,873,159	2,208,000	2,591,019			11,488,764	165,615,000	
工友	8					3,066,848	893,064		178,616			437,472	4,576,000	
其他人事費									21,478,000				21,478,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		206,022	9,562						215,584			
01 一般公共事務		206,012	8,465						214,477			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		10	1,097						1,107			
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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
													215,584
													214,477
													1,107

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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 26 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 109 年度

一、現行法定職掌：

(一)、機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二)、內部分層業務：

- 1、行政組：勤務規劃督考、正俗業務、志工團隊組訓運用、事務、駕駛工友管理與法制及一般行政協助推行等事項。
- 2、督察組：業務勤務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛派遣及警察常年教育訓練等事項。
- 3、防治組：警政婦幼安全業務、警勤區劃分變更、落實警勤區工作、外國人、大陸地區人民、港澳居民、臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、涉外治安案件預防、查察與處理等事項。
- 4、保防組：機密保護、安全防護、保防教育、機關保防工作推行、觀光保防及社會保防工作推展、執行危害國家安全案件偵防作為、社會情報及治安調查工作推行及其他有關安全偵防業務事項。
- 5、保安民防組：義勇警察及民防團隊組訓與運用，保安警備措施規劃執行、防空疏散避難業務、災害防救業務、公私防空避難設備管理檢查及維護督導、全民防空演習事宜、運用民防人力協助警察勤務之規劃督導協調、一般警衛派遣、集會遊行及秩序維護等事項。
- 6、交通組：交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締、道路施工交通管制會勘、交通事故處理及其他交通業務事項。
- 7、秘書室：資訊管理及資訊教育訓練業務、秘書、研考、文書、檔案、出納與公共關係業務及員警心理諮商輔導工作等事項。
- 8、偵查隊：違反社會秩序維護法處理、拾得物處理、拘留所管理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、婦幼刑案偵查、通緝犯查緝、治安顧慮人口監管、刑案紀錄統計與資料分析運用、刑事現場勘察與痕跡蒐證、刑事鑑識、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等事項。
- 9、會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
- 10、人事室：辦理人事管理等事項。
- 11、勤務指揮中心：警察勤務之指揮、調度、協調、聯繫及最新治安狀況之通報管制及受理民眾及一一〇通報案件之派遣、管制事項與組合巡邏警力派遣、聯繫等事項。
- 12、警備隊：治安維護、警衛戒備等事項。

(三)、組織系統表：圖示

(四)、員額編制表：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 60,000 元，決算數 96,933 元。
2. 歲出部分：預算數 202,518,491 元，決算數 200,765,968 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 62,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 29,000 元，執行數 43,726 元。
2. 歲出部分：預算數 201,286,924 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 138,917,924 元，執行數 125,257,934 元。

臺南市政府警察局新化分局

預算總說明

中華民國 109 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 10 千元、證照費 40 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 72 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 201,535 千元，分局業務 1,237 千元，合計 202,772 千元，其預算依各業務職掌及所需預算額度編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(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	201,535	99.39%
分局業務	1,237	0.61%
總計	202,772	100.00%

四、其他必要之分析事項：

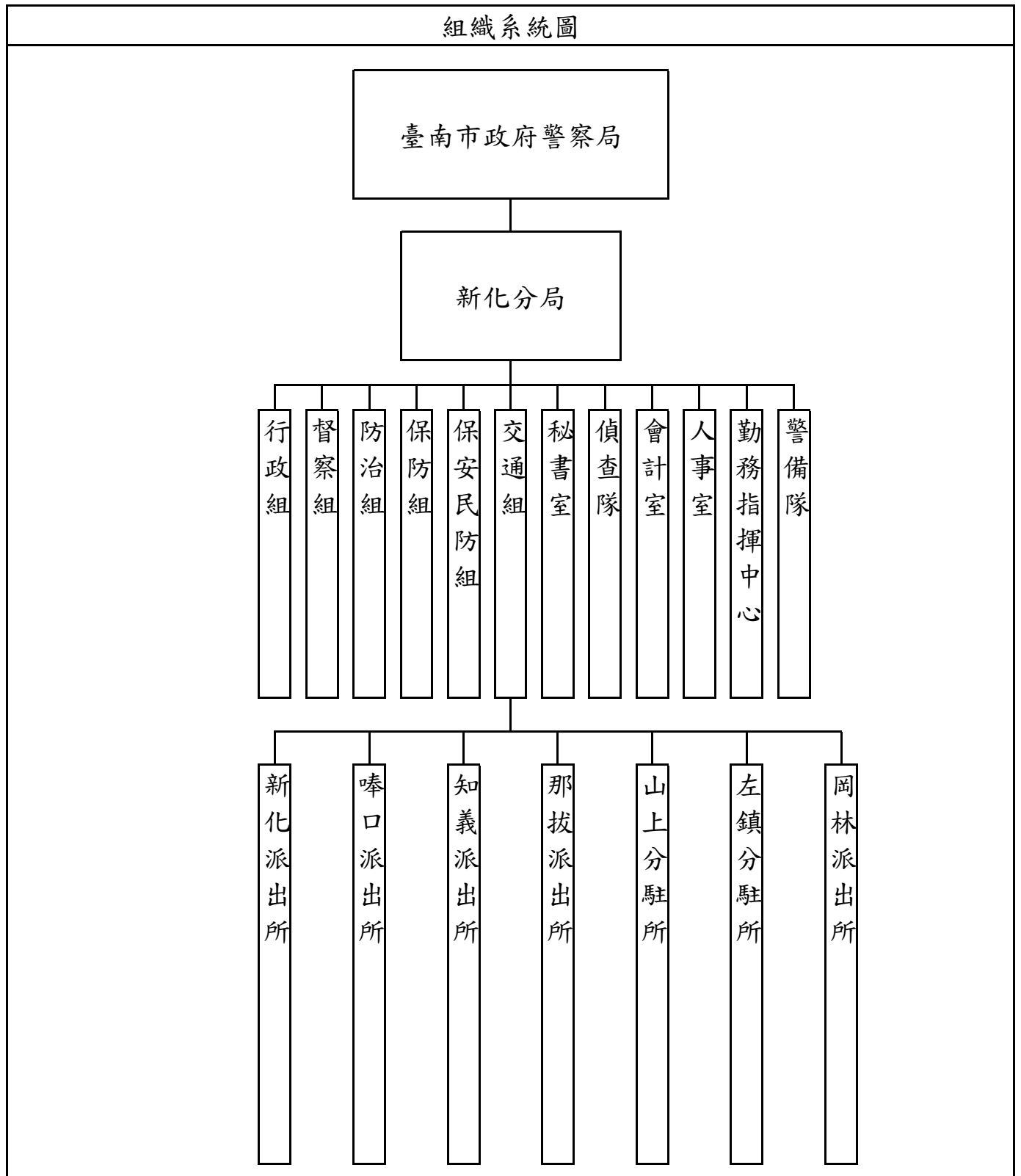
預算依用途別分析，計編列人事費 193,075 千元，業務費 9,697 千元，合計 202,772 千元。

臺南市政府警察局新化分局

預算總說明

中華民國 109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109年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考	
分局長	1	1	1			
副分局長	2	1	1			
組長	6	5	5			
主任	2	1	1			
薦任主任	2	2	2			
偵查隊長	1	1	1			
警備隊長	1	1	1			
分局警務員	4	2	2			
直屬隊警務員		1	1		刑大配置	
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
巡官	13	10	10			
警務佐	2	2	2			
巡佐	18	14	14			
刑事小隊長		3	3		刑大配置	
偵查佐		9	9		刑大配置	
行政小隊長		1	1		交大配置	
警員		7	7		交大配置	
警員	91	71	69	2		
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	1	1	1			
司機	1	1	1			
技工						
工友	6	6	6			
約聘(僱)						
總計	154	143	141	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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				72	62	97	10	
				72	62	97	10	
02				10	10	10	-	
	056			10	10	10	-	
		01		10	10	10	-	
			01	10	10	10	-	臺南市政府警察局新化分局10千元。
								違反社會秩序維護法罰鍰10千元
03				40	30	60	10	
	057			40	30	60	10	
		01		40	30	60	10	
			01	40	30	60	10	臺南市政府警察局新化分局40千元。
								警察刑事紀錄證明規費40千元
04				2	2	1	-	
	060			2	2	1	-	
		01		1	1	1	-	
			01	1	1	1	-	臺南市政府警察局新化分局1千元。
								專戶存款利息1千元
		02		1	1	-	-	
			01	1	1	-	-	臺南市政府警察局新化分局1千元。
								報廢物品、財產拍賣收入1千元
08				20	20	26	-	

臺南市政府警察局新化分局

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
	061			20	20	26	-	
		01						
				20	20	26	-	
			01			5	-	
			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 109 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				202,772	186,346	175,967	16,426	
	001							
				0020000000	202,772	186,346	175,967	16,426
				警察局主管				
				00208700000(0877)	202,772	186,346	175,967	16,426
				臺南市政府警察局				
				新化分局				
			01	38208700100	201,535	185,111	157,270	16,424
				一般行政				
			01	38208700101	201,535	185,111	157,270	16,424
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費193,075千元 業務費8,460千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,424千元 增列 人事費16,548千元 減列 業務費124千元
			02	38208700200	1,237	1,235	18,697	2
				警政業務				
			01	38208700202	1,237	1,235	18,697	2
				分局業務				
								一、本科目包括分局業務
								二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,237千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 業務費2千元

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 109 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	臺南市政府警察局新化分局	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	違反社會秩序維護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局新化分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	40千元	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	40,000	40,000	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 109 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 109 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27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
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 109 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四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	20,000	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 109 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	201,535千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					201,535,000	市款200,300,000元，收支併列1,235,000元			
1000 人事費					193,075,000	市款193,075,000元			
1015 法定編制人員待遇					129,919,076				
		年	1	4,442,637	4,442,637	職員待遇			
		年	1	125,476,439	125,476,439	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					2,713,616				
		年	1	2,713,616	2,713,616	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					24,344,113				
		年	1	259,005	259,005	職員考績獎金			
		年	1	9,490,409	9,490,409	警察考績獎金			
		年	1	451,490	451,490	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	518,007	518,007	職員年終獎金			
		年	1	13,286,581	13,286,581	警察年終獎金			
		年	1	338,621	338,621	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					22,685,187				
		年	1	19,620,000	19,620,000	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 109 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	92,503	92,503	職員不休假加班費
	年	1	2,372,659	2,372,659	警察不休假加班費
	年	1	158,025	158,025	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
				11,269,008	
	年	1	263,508	263,508	職員健保費
	年	1	6,882,888	6,882,888	警察健保費
	年	1	141,012	141,012	工友及駕駛健保費
	年	1	155,340	155,340	職員公保費
	年	1	3,582,024	3,582,024	警察公保費
2000 業務費				244,236	工友及駕駛勞保費
2003 教育訓練費				8,460,000	市款7,225,000元，收支併列 1,235,000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				1,843,000	
	年	1	86,000	86,000	分局及各分駐派出所水費
2021 其他業務租金	年	1	1,757,000	1,757,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				990,000	
	年	1	130,000	130,000	數據通訊費(收支對列90,000元)
2024 稅捐及規費	年	1	860,000	860,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 568,000元)
				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
				14,400	
	年	1	14,400	14,400	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 109 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				267,696	
	年	1	245,696	245,696	公務車輛保險費
	年	1	22,000	22,000	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				2,962,760	
	年	1	300,000	300,000	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	2,462,760	2,462,760	公務車輛油料費
	年	1	200,000	200,000	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				681,128	
	人x年	143x1	800	114,400	員工自強活動費
	年	1	438,728	438,728	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列301,000元)
	年	1	128,000	128,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列128,000元)
2063 房屋建築養護費				199,000	
	年	1	199,000	199,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				878,616	
	年	1	878,616	878,616	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	辦公室設施設備維護費(收支對列48,000元)
2072 國內旅費				143,000	
	年	1	143,000	143,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費				152,400	

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	12,700	152,400	分局長特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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 警察局新化 分局	預算金額	1,237千元	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：按照工作計畫完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,237,000	市款967,000元，收支併列270,000元		
2000 業務費				1,237,000	市款967,000元，收支併列270,000元		
2009 通訊費				110,000			
	年	1	60,000	60,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列60,000元)		
	年	1	50,000	50,000	調閱通聯紀錄費(收支對列50,000元)		
2018 資訊服務費				194,000			
	年	1	194,000	194,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)		
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				102,000			
	年	1	41,000	41,000	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				315,000			
	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 109 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	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	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春安工作慰問品	
					507,000	
	年	1	500,000	500,000	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		

臺南市政府警察局新化分局

各項費用彙計表

中華民國109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	201,535	1,237	202,772		
100000人事費	193,075		193,075		
101500法定編制人員待遇	129,919		129,919		
102500技工及工友待遇	2,714		2,714		
103000獎金	24,344		24,344		
103500其他給與	2,144		2,144		
104000加班值班費	22,685		22,685		
105500保險	11,269		11,269		
200000業務費	8,460	1,237	9,697		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,843		1,843		
200900通訊費	990	110	1,100		
201800資訊服務費		194	194		
202100其他業務租金	138		138		
202400稅捐及規費	14		14		
202700保險費	268		268		
203600按日按件計資酬金	24	9	33		
205100物品	2,963	102	3,065		
205400一般事務費	681	315	996		
206300房屋建築養護費	199		199		
206600車輛及辦公器具養護費	879		879		
206900設施及機械設備養護費	136	507	643		
207200國內旅費	143		143		
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109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	202,772	193,075	9,697				202,772						
38208700000 警政支出	202,772	193,075	9,697				202,772						
38208700100 一般行政	201,535	193,075	8,460				201,535						
38208700101 行政管理	201,535	193,075	8,460				201,535						
38208700200 警政業務	1,237		1,237				1,237						
38208700202 分局業務	1,237		1,237				1,237						

臺南市政府警察局新化分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	143			129,919,076		2,713,616	24,344,113	2,144,000	22,685,187			11,269,008	193,075,000	
正式員額	136			129,919,076			23,554,002	2,144,000	2,465,162			10,883,760	168,966,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	130			125,476,439			22,776,990	2,048,000	2,372,659			10,464,912	163,139,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	6					2,300,136	669,798		133,962			328,104	3,432,000	
其他人事費									20,062,000				20,062,000	

臺南市政府警察局新化分局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	143			129,919,076		2,713,616	24,344,113	2,144,000	22,685,187			11,269,008	193,075,000	
正式員額	136			129,919,076			23,554,002	2,144,000	2,465,162			10,883,760	168,966,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	130			125,476,439			22,776,990	2,048,000	2,372,659			10,464,912	163,139,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	6					2,300,136	669,798		133,962			328,104	3,432,000	
其他人事費									20,062,000				20,062,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		193,108	9,664						202,772			
01 一般公共事務		193,099	8,436						201,535			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		9	1,228						1,237			
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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
													202,772
													201,535
													1,237

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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

臺南市政府警察局善化分局

預算總說明

中華民國 109 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 152,000 元，決算數 410,478 元。
2. 歲出部分：預算數 308,623,148 元，決算數 301,050,103 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 171,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 83,000 元，執行數 601,154 元。
2. 歲出部分：預算數 300,109,854 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 212,569,854 元，執行數 186,230,140 元。

臺南市政府警察局善化分局

預算總說明

中華民國 109 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 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 19 千元，合計 171 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 310,034 千元，分局業務 1,629 千元，合計 311,663 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	310,034	99.48%
分局業務	1,629	0.52%
總計	311,663	100.00%

四、其他必要之分析事項：

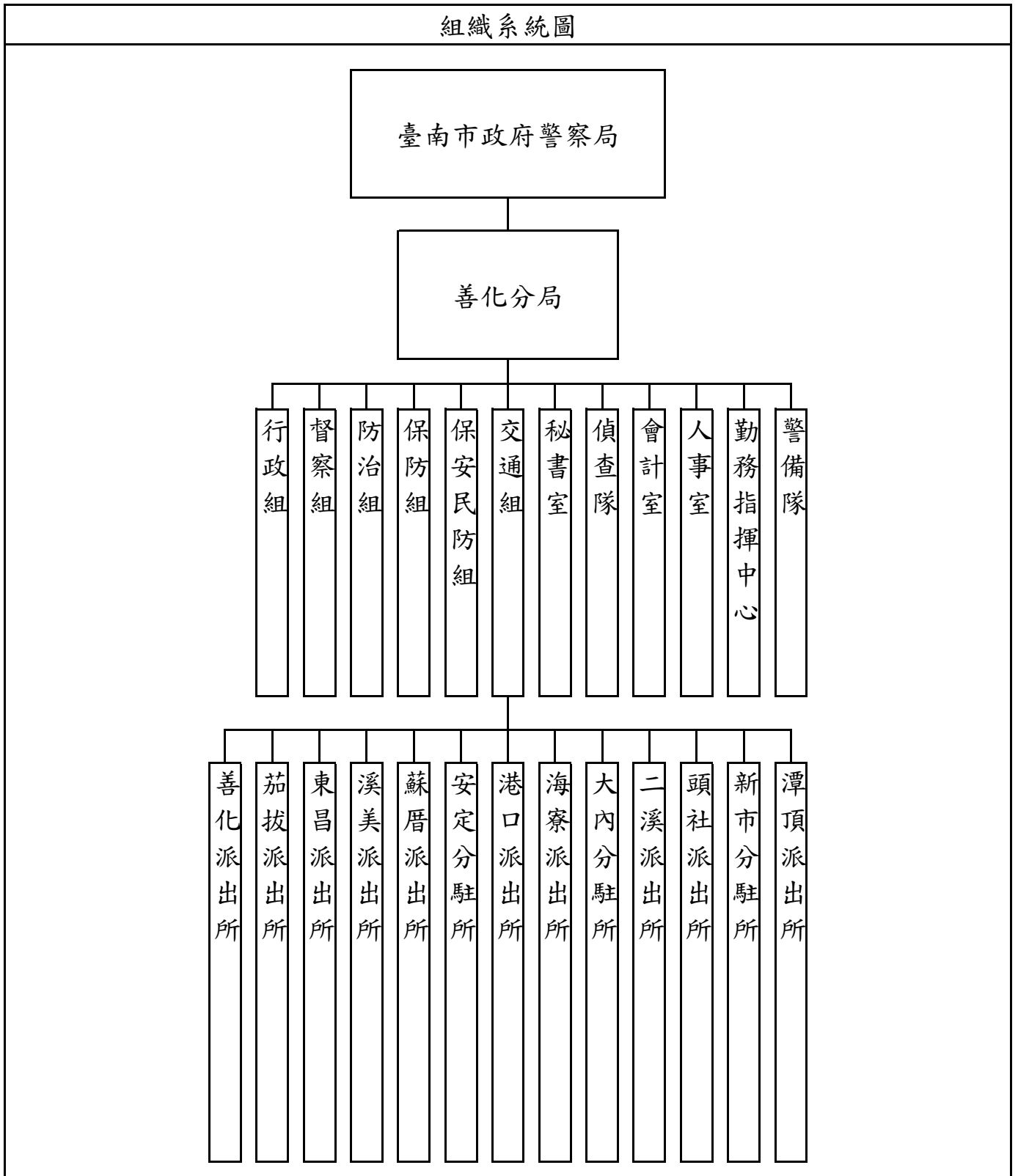
預算依用途別分析，計編列人事費 297,773 千元，業務費 13,890 千元，合計 311,663 千元。

臺南市政府警察局善化分局

預算總說明

中華民國 109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109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		
會計助理員	1	1	1		
巡官	14	11	11		
警務佐	3	3	3		
巡佐	25	22	22		
刑事小隊長		6	6		刑大配置
偵查佐		17	17		刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		10	10		交大配置
警員	141	119	113	6	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	6	6	6		
約聘(僱)					
總計	215	219	213	6	
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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				171	171	411	-	
				171	171	411	-	
02				30	30	237	-	
	056			30	30	237	-	
		01		30	30	237	-	
			01	30	30	237	-	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
03				120	120	142	-	
	057			120	120	142	-	
		01		120	120	142	-	
			01	120	120	142	-	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
04				2	2	2	-	
	060			2	2	2	-	
		01		1	1	1	-	
			01	1	1	1	-	臺南市政府警察局善化分局1千元。
							-	專戶存款利息1千元
		02		1	1	1	-	
			01	1	1	1	-	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

臺南市政府警察局善化分局

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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				19	19	30	-	
	061							
				12000000000				
				其他收入				
				12208700000(0878)	19	19	30	-
				臺南市政府警察局				
				善化分局				
				12208700200	19	19	30	-
				雜項收入				
				12208700201	-	-	11	-
				收回以前年度				
				歲出				
				12208700210	19	19	19	-
				其他雜項收入				
								臺南市政府警察局善化分局19千元。
								公有宿舍使用費19千元

臺南市政府警察局善化分局

歲出機關別預算表

中華民國 109 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	311,663	283,440	271,492	28,223	
	001			警察局主管					
				00208700000(0878)	311,663	283,440	271,492	28,223	
				臺南市政府警察局					
			01	善化分局					
				38208700100	310,034	281,843	239,167	28,191	
				一般行政					
			01	38208700101	310,034	281,843	239,167	28,191	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297,773千元 業務費12,261千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,191千元 增列 人事費28,445千元 減列 業務費254千元
			02	38208700200	1,629	1,597	32,325	32	
				警政業務					
			01	38208700202	1,629	1,597	32,325	32	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1,629千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32千元 增列 業務費32千元

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 109 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 109 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 109 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 109 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27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
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 109 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	19千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	19,000	19,000 19,000	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 109 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	310,034千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					310,034,000	市款308,291,000元，收支併列1,743,000元			
1000 人事費					297,773,000	市款297,773,000元			
1015 法定編制人員待遇					201,124,512				
		年	1	4,535,362	4,535,362	職員待遇			
		年	1	196,589,150	196,589,150	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					2,713,616				
		年	1	2,713,616	2,713,616	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					36,872,743				
		年	1	264,388	264,388	職員考績獎金			
		年	1	14,703,940	14,703,940	警察考績獎金			
		年	1	451,490	451,490	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	528,773	528,773	職員年終獎金			
		年	1	20,585,531	20,585,531	警察年終獎金			
		年	1	338,621	338,621	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					3,296,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	3,200,000	3,200,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					36,770,517				
		年	1	32,400,000	32,400,000	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 109 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	94,425	94,425	職員不休假加班費	
	年	1	3,676,067	3,676,067	警察不休假加班費	
	年	1	158,025	158,025	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	
					16,995,612	
	年	1	269,400	269,400	職員健保費	
	年	1	10,657,488	10,657,488	警察健保費	
	年	1	141,012	141,012	工友及駕駛健保費	
	年	1	158,652	158,652	職員公保費	
2000 業務費	年	1	5,524,824	5,524,824	警察公保費	
	年	1	244,236	244,236	工友及駕駛勞保費	
2003 教育訓練費				12,261,000	市款10,518,000元，收支併列 1,743,000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				2,532,000		
	年	1	112,000	112,000	分局及各分駐派出所水費	
	年	1	2,420,000	2,420,000	分局及各分駐派出所廳舍電費	
2021 其他業務租金				1,114,000		
	年	1	204,000	204,000	數據通訊費	
	年	1	910,000	910,000	一般通訊費及郵資等（收支對列 753,000元）	
2024 稅捐及規費				100,000		
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用	
				20,250		

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 109 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
				458,337	
2036 按日按件計資酬金	年	1	418,337	418,337	公務車輛保險費
	年	1	40,000	40,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				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
2054 一般事務費				4,719,840	
	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500,000元)
	年	1	3,903,840	3,903,840	公務車輛油料費
	年	1	252,000	252,000	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199,000元)
2063 房屋建築養護費				885,649	
	年	1	519,449	519,449	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	191,000	191,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列191,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費	人x年	219x1	800	175,200	員工自強活動費
	年	1	359,000	359,000	辦公房舍維護修繕費
2069 設施及機械設備養護費				1,232,924	
	年	1	1,232,924	1,232,924	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				492,000	
	年	1	492,000	492,000	辦公室設施設備維護費
				128,000	
	年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市政府警察局善化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	180,000	

臺南市政府警察局善化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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 警察局善化 分局	預算金額	1,629千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,629,000	市款1,144,000元，收支併列485,000元	
2000 業務費					1,629,000	市款1,144,000元，收支併列485,000元	
2009 通訊費					250,000		
		年	1	150,000	150,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列150,000元)	
		年	1	100,000	100,000	調閱通聯紀錄費(收支對列100,000元)	
2018 資訊服務費					182,000		
		年	1	182,000	182,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)	
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					497,000		
		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 109 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	80,000	80,000	其他刑事業務費	
	年	1	144,000	144,000	刑事辦案活動費	
	年	1	135,000	135,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列135,000元)	
	年	1	45,000	45,000	社區治安座談會等經費	
	年	1	22,000	22,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用	
	年	1	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春安工作慰問品	
					559,000	
	年	1	550,000	550,000	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109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	310,034	1,629	311,663		
100000人事費	297,773		297,773		
101500法定編制人員待遇	201,125		201,125		
102500技工及工友待遇	2,714		2,714		
103000獎金	36,873		36,873		
103500其他給與	3,296		3,296		
104000加班值班費	36,771		36,771		
105500保險	16,996		16,996		
200000業務費	12,261	1,629	13,890		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	2,532		2,532		
200900通訊費	1,114	250	1,364		
201800資訊服務費		182	182		
202100其他業務租金	100		100		
202400稅捐及規費	20		20		
202700保險費	458		458		
203600按日按件計資酬金	9	10	19		
205100物品	4,720	131	4,851		
205400一般事務費	886	497	1,383		
206300房屋建築養護費	359		359		
206600車輛及辦公器具養護費	1,233		1,233		
206900設施及機械設備養護費	492	559	1,051		
207200國內旅費	128		128		
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109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	311,663	297,773	13,890				311,663						
38208700000 警政支出	311,663	297,773	13,890				311,663						
38208700100 一般行政	310,034	297,773	12,261				310,034						
38208700101 行政管理	310,034	297,773	12,261				310,034						
38208700200 警政業務	1,629		1,629				1,629						
38208700202 分局業務	1,629		1,629				1,629						

臺南市政府警察局善化分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	219			201,124,512		2,713,616	36,872,743	3,296,000	36,770,517			16,995,612	297,773,000	
正式員額	212			201,124,512			36,082,632	3,296,000	3,770,492			16,610,364	260,884,000	
職員	6			4,535,362			793,161	96,000	94,425			428,052	5,947,000	
警察人員	206			196,589,150			35,289,471	3,200,000	3,676,067			16,182,312	254,937,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	6					2,300,136	669,798		133,962			328,104	3,432,000	
其他人事費									32,842,000				32,842,000	

臺南市政府警察局善化分局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	219			201,124,512		2,713,616	36,872,743	3,296,000	36,770,517			16,995,612	297,773,000	
正式員額	212			201,124,512			36,082,632	3,296,000	3,770,492			16,610,364	260,884,000	
職員	6			4,535,362			793,161	96,000	94,425			428,052	5,947,000	
警察人員	206			196,589,150			35,289,471	3,200,000	3,676,067			16,182,312	254,937,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	6					2,300,136	669,798		133,962			328,104	3,432,000	
其他人事費									32,842,000				32,842,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		297,792	13,871						311,663			
01 一般公共事務		297,782	12,252						310,034			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		10	1,619						1,629			
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												

察局善化分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
													311,663
													310,034
													1,629

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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 26 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 109 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 175,000 元，決算數 334,708 元。
2. 歲出部分：預算數 165,839,131 元，決算數 160,154,095 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 108 年 6 月 30 日止分配數 115,000 元，執行數 143,540 元。
2. 歲出部分：預算數 161,405,721 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 112,395,721 元，執行數 100,903,379 元。

臺南市政府警察局玉井分局

預算總說明

中華民國 109 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 10 千元，證照費 13 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 1 千元，其他雜項收入 200 千元，合計 225 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 168,775 千元，分局業務 994 千元，合計 169,769 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	168,775	99.41%
分局業務	994	0.59%
總計	169,769	100.00%

四、其他必要之分析事項：

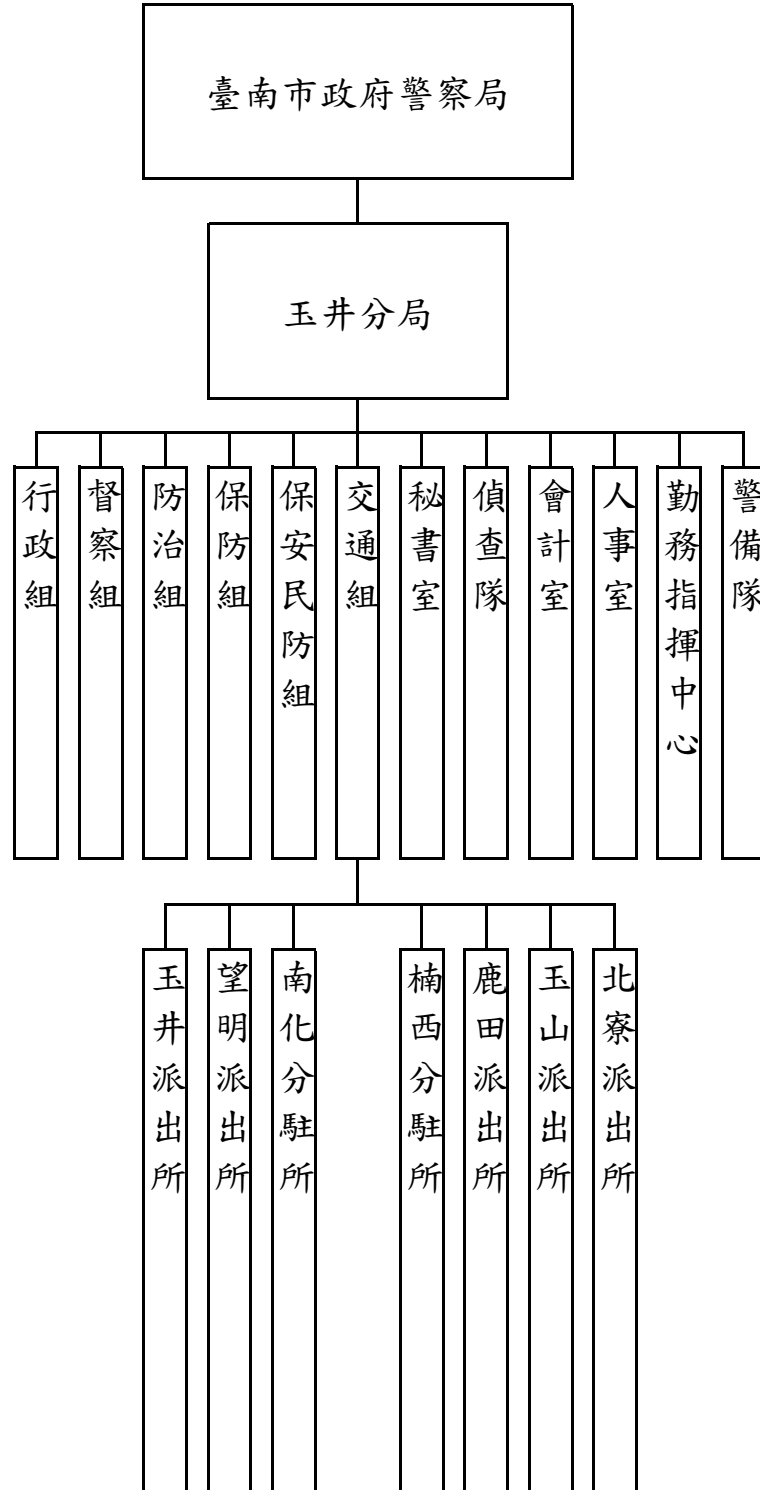
預算依用途別分析，計編列人事費 160,946 千元，業務費 8,823 千元，合計 169,769 千元。

臺南市政府警察局玉井分局

預算總說明

中華民國 109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109年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考	
分局長	1	1	1			
副分局長	2	1	1			
組長	6	5	5			
主任	2	1	1			
薦任主任	2	2	2			
偵查隊長	1	1	1			
警備隊長	1	1	1			
分局警務員	3	1	1			
直屬隊警務員		1	1		刑大配置	
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
巡官	11	8	8			
警務佐	2	2	2			
巡佐	18	16	16			
刑事小隊長		3	3		刑大配置	
偵查佐		9	9		刑大配置	
行政小隊長		1	1		交大配置	
警員		5	5		交大配置	
警員	67	53	51	2		
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	1	1	1			
司機						
技工						
工友	4	4	4			
約聘(僱)						
總計	124	119	117	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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	225	225	335	
				經常門合計	225	225	335	
02				0400000000	10	10	48	
	056			罰款及賠償收入				
				04208700000(0879)	10	10	48	
				臺南市政府警察局				
				玉井分局				
			01	04208700100	10	10	5	
				罰金罰鍰及怠金				
				04208700101	10	10	5	臺南市政府警察局玉井分局10千元。
				罰金罰鍰				違反社會秩序維護法罰鍰10千元
			03	04208700300	-	-	43	
				賠償收入				
				04208700301	-	-	43	
				一般賠償收入				
03				05000000000	13	13	15	
	057			規費收入				
				05208700000(0879)	13	13	15	
				臺南市政府警察局				
				玉井分局				
			01	05208700100	13	13	15	
				行政規費收入				
				05208700102	13	13	15	臺南市政府警察局玉井分局13千元。
				證照費				警察刑事紀錄證明規費13千元
04				07000000000	2	2	1	
	060			財產收入				
				07208700000(0879)	2	2	1	
				臺南市政府警察局				
				玉井分局				
			01	07208700100	1	1	1	
				財產孳息				
				07208700101	1	1	1	臺南市政府警察局玉井分局1千元。
				利息收入				專戶存款利息1千元
			02	07208700500	1	1	-	
				廢舊物資售價				
				07208700501	1	1	-	臺南市政府警察局玉井分局1千元。
				廢舊物資售價				報廢物品、財產拍賣收入1千元

臺南市政府警察局玉井分局

歲出機關別預算表

中華民國 109 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	169,769	151,560	143,235	18,209	
	001		警察局主管					
			00208700000(0879)	169,769	151,560	143,235	18,209	
			臺南市政府警察局					
		01	玉井分局					
			38208700100	168,775	150,554	126,660	18,221	
			一般行政					
		01	38208700101	168,775	150,554	126,660	18,221	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160,946千元 業務費7,829千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,221千元 增列 人事費18,696千元 減列 業務費475千元
		02	38208700200	994	1,006	16,575	-12	
			警政業務					
		01	38208700202	994	1,006	16,575	-12	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994千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12千元 減列 業務費12千元

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 109 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	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04208700101 罰金罰鍰	年	1	10,000	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 109 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	13千元	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	13,000	13,000	警察刑事紀錄證明規費	

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 109 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 109 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	臺南市政府警察局玉井分局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 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 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	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	200千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	200,000	200,000 200,000	公有宿舍使用費

雜項收入
|
其他雜項收入

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	168,775千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					168,775,000	市款167,865,000元，收支併列910,000元			
1000 人事費					160,946,000	市款160,946,000元			
1015 法定編制人員待遇					109,549,419				
		年	1	4,442,637	4,442,637	職員待遇			
		年	1	105,106,782	105,106,782	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					1,533,424				
		年	1	1,533,424	1,533,424	工友待遇			
1030 獎金					19,929,954				
		年	1	259,005	259,005	職員考績獎金			
		年	1	7,794,334	7,794,334	警察考績獎金			
		年	1	255,160	255,160	工友考績獎金			
		年	1	518,007	518,007	職員年終獎金			
		年	1	10,912,076	10,912,076	警察年終獎金			
		年	1	191,372	191,372	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					18,928,439				
		年	1	16,380,000	16,380,000	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 109 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	92,503	92,503	職員不休假加班費
	年	1	1,948,628	1,948,628	警察不休假加班費
	年	1	89,308	89,308	工友不休假加班費
	年	1	274,000	274,000	法定編制人員值班費
				9,196,764	
	年	1	263,508	263,508	職員健保費
	年	1	5,641,968	5,641,968	警察健保費
	年	1	80,064	80,064	工友健保費
	年	1	155,340	155,340	職員公保費
	年	1	2,917,212	2,917,212	警察公保費
2000 業務費				7,829,000	市款6,919,000元，收支併列 910,000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				1,087,000	
	年	1	83,000	83,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,004,000	1,004,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				675,000	
	年	1	150,000	150,000	數據通訊費(收支對列100,000元)
	年	1	525,000	525,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 355,000元)
2021 其他業務租金				80,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
2024 稅捐及規費				17,550	
	年	1	17,550	17,550	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 109 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				287,212	
	年	1	259,212	259,212	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				20,000	
	年	1	20,000	20,000	講座鐘點費
2051 物品				3,296,240	
	年	1	262,000	262,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列60,000元)
	年	1	2,814,240	2,814,240	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(收支對列60,000元)
2054 一般事務費				537,466	
	人x年	119x1	800	95,200	員工自強活動費
	年	1	329,266	329,266	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列160,000元)
	年	1	113,000	113,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列113,000元)
2063 房屋建築養護費				292,000	
	年	1	292,000	292,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,038,132	
	年	1	1,038,132	1,038,132	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	辦公室設施設備維護費(收支對列62,000元)
2072 國內旅費				148,000	
	年	1	148,000	148,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費				152,400	

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 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	月	12	12,700	152,400	分局長特別費

一般行政—行政管理

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	994千元	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：按照工作計畫完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				994,000	市款744,000元，收支併列250,000元		
2000 業務費				994,000	市款744,000元，收支併列250,000元		
2009 通訊費				90,000			
	年	1	70,000	70,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列70,000元)		
	年	1	20,000	20,000	調閱通聯紀錄費(收支對列20,000元)		
2018 資訊服務費				117,000			
	年	1	117,000	117,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)		
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				312,000			
	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 109 年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 分局業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務 — 分局業務
		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	9,000	9,000	正俗業務探訪費	
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品	
	2069 設施及機械設備養護費				305,000		
		年	1	300,000	300,000	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109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	168,775	994	169,769		
100000人事費	160,946		160,946		
101500法定編制人員待遇	109,549		109,549		
102500技工及工友待遇	1,533		1,533		
103000獎金	19,930		19,930		
103500其他給與	1,808		1,808		
104000加班值班費	18,928		18,928		
105500保險	9,197		9,197		
200000業務費	7,829	994	8,823		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,087		1,087		
200900通訊費	675	90	765		
201800資訊服務費		117	117		
202100其他業務租金	80		80		
202400稅捐及規費	18		18		
202700保險費	287		287		
203600按日按件計資酬金	20	9	29		
205100物品	3,296	161	3,457		
205400一般事務費	537	312	849		
206300房屋建築養護費	292		292		
206600車輛及辦公器具養護費	1,038		1,038		
206900設施及機械設備養護費	168	305	473		
207200國內旅費	148		148		
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109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	169,769	160,946	8,823				169,769						
38208700000 警政支出	169,769	160,946	8,823				169,769						
38208700100 一般行政	168,775	160,946	7,829				168,775						
38208700101 行政管理	168,775	160,946	7,829				168,775						
38208700200 警政業務	994		994				994						
38208700202 分局業務	994		994				994						

臺南市政府警察局玉井分局
人事費彙計表

中華民國109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	119			109,549,419		1,533,424	19,929,954	1,808,000	18,928,439			9,196,764	160,946,000	
正式員額	115			109,549,419			19,483,422	1,808,000	2,041,131			8,978,028	141,860,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	109			105,106,782			18,706,410	1,712,000	1,948,628			8,559,180	136,033,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
其他人事費									16,798,000				16,798,000	

臺南市政府警察局玉井分局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	119			109,549,419		1,533,424	19,929,954	1,808,000	18,928,439			9,196,764	160,946,000	
正式員額	115			109,549,419			19,483,422	1,808,000	2,041,131			8,978,028	141,860,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	109			105,106,782			18,706,410	1,712,000	1,948,628			8,559,180	136,033,000	
工友	4					1,533,424	446,532		89,308			218,736	2,288,000	
其他人事費									16,798,000				16,798,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		160,975	8,794						169,769			
01 一般公共事務		160,966	7,809						168,775			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		9	985						994			
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												

察局玉井分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備	土地 改良		
														169,769
														168,775
														994

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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

臺南市政府警察局歸仁分局

預算總說明

中華民國 109 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 213,000 元，決算數 939,756 元。
2. 歲出部分：預算數 396,220,523 元，決算數 386,878,828 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 213,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 107,000 元，執行數 185,477 元。
2. 歲出部分：預算數 385,863,834 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 275,749,834 元，執行數 242,051,910 元。

臺南市政府警察局歸仁分局

預算總說明

中華民國 109 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 105 千元，證照費 150 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 2 千元，其他雜項收入 15 千元，合計 273 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 405,879 千元，分局業務 2,356 千元，合計 408,235 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	405,879	99.42%
分局業務	2,356	0.58%
總計	408,235	100.00%

四、其他必要之分析事項：

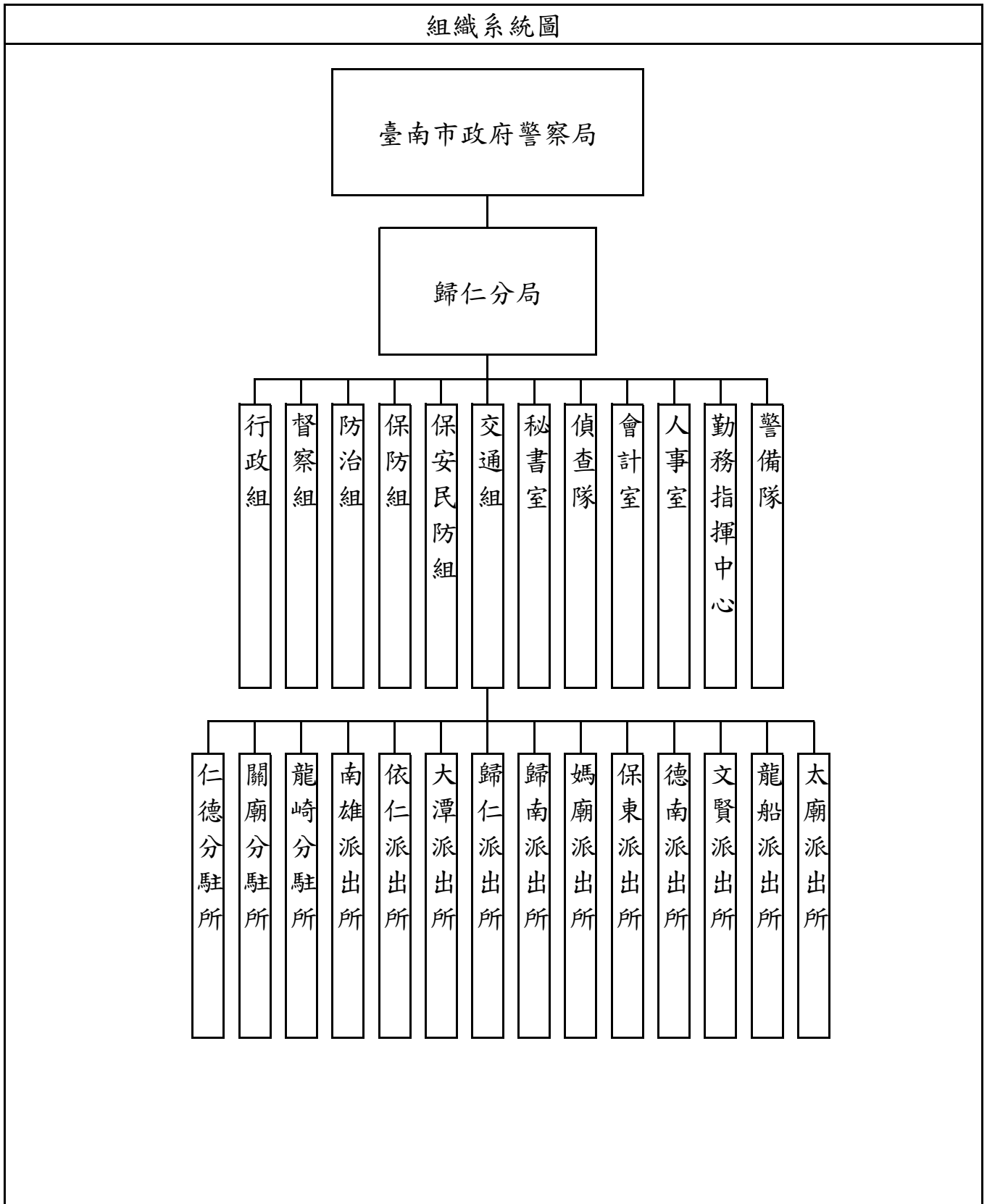
預算依用途別分析，計編列人事費 391,824 千元，業務費 16,411 千元，合計 408,235 千元。

臺南市政府警察局歸仁分局

預算總說明

中華民國 109 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 109 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	16	13	12	1	
偵查員		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		21	22	-1	刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		11	9	2	交大配置
警員	188	177	172	5	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	10	10	10		
約聘(僱)					
總計	272	293	285	8	
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13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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	273	213	939	60	
				經常門合計	273	213	939	60	
02				0400000000	105	105	764	-	
	056			罰款及賠償收入					
				04208700000(0880)	105	105	764	-	
				臺南市政府警察局					
				歸仁分局					
			01	04208700100	105	105	678	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04208700101	105	105	678	-	臺南市政府警察局歸仁分局105千元。
				罰金罰鍰					
			02	04208700200	-	-	86	-	
				沒入及沒收財物					
				04208700201	-	-	86	-	
				沒入金					
03				05000000000	150	90	145	60	
	057			規費收入					
				05208700000(0880)	150	90	145	60	
				臺南市政府警察局					
				歸仁分局					
			01	05208700100	150	90	145	60	
				行政規費收入					
				05208700102	150	90	145	60	臺南市政府警察局歸仁分局150千元。
				證照費					
									警察刑事紀錄證明規費150千元
04				07000000000	3	3	3	-	
	060			財產收入					
				07208700000(0880)	3	3	3	-	
				臺南市政府警察局					
				歸仁分局					
			01	07208700100	1	1	1	-	
				財產孳息					
				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	2	-	
				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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
			01	07208700501 廢舊物資售價	2	2	2	- 臺南市政府警察局歸仁分局2千元。 報廢物品、財產拍賣收入2千元
08				12000000000 其他收入	15	15	27	-
	061			12208700000(0880) 臺南市政府警察局 歸仁分局	15	15	27	-
		01		12208700200 雜項收入	15	15	27	-
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	19	-
			04	12208700210 其他雜項收入	15	15	8	- 臺南市政府警察局歸仁分局15千元。 公有宿舍使用費15千元

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出機關別預算表

中華民國 109 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				408,235	364,714	351,604	43,521	
	001							
				408,235	364,714	351,604	43,521	
		01						
				405,879	362,466	307,334	43,413	
			01					
				405,879	362,466	307,334	43,413	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費391,824千元 業務費14,055千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43,413千元 增列 人事費43,344千元 增列 業務費69千元
		02						
				2,356	2,248	44,270	108	
			01					
				2,356	2,248	44,270	108	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2,356千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 108千元 增列 業務費108千元

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 109 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	臺南市政府警察局歸仁分局	預算金額	105千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				105,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	70,000	70,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	35,000	35,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局歸仁分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	150千元	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	150,000	150,000	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 109 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 109 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27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
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 109 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	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	405,879千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					405,879,000	市款403,892,000元，收支併列 1,987,000元			
1000 人事費					391,824,000	市款391,824,000元			
1015 法定編制人員待遇					263,195,653				
		年	1	4,535,362	4,535,362	職員待遇			
		年	1	258,660,291	258,660,291	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					4,247,040				
		年	1	4,247,040	4,247,040	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					46,972,333				
		年	1	264,388	264,388	職員考績獎金			
		年	1	18,726,046	18,726,046	警察考績獎金			
		年	1	706,650	706,650	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	528,773	528,773	職員年終獎金			
		年	1	26,216,483	26,216,483	警察年終獎金			
		年	1	529,993	529,993	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					4,384,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	4,288,000	4,288,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					51,365,406				
		年	1	45,900,000	45,900,000	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 109 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	94,425	94,425	職員不休假加班費
	年	1	4,681,648	4,681,648	警察不休假加班費
	年	1	247,333	247,333	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
				21,659,568	
	年	1	269,400	269,400	職員健保費
	年	1	13,524,048	13,524,048	警察健保費
	年	1	221,076	221,076	工友及駕駛健保費
	年	1	158,652	158,652	職員公保費
	年	1	7,103,484	7,103,484	警察公保費
2000 業務費	年	1	382,908	382,908	工友及駕駛勞保費
				14,055,000	市款12,068,000元，收支併列 1,987,000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				2,285,000	
	年	1	162,000	162,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	2,123,000	2,123,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				1,025,000	
	年	1	165,000	165,000	數據通訊費
2021 其他業務租金	年	1	860,000	860,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 665,000元)
				136,000	
2024 稅捐及規費	年	1	136,000	136,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
				22,950	
	年	1	22,950	22,950	公務車輛檢驗費

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 109 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				592,026	
	年	1	549,026	549,026	公務車輛保險費
	年	1	43,000	43,000	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				6,091,320	
	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	5,050,320	5,050,320	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)
2054 一般事務費				1,175,264	
	人x年	293x1	800	234,400	員工自強活動費
	年	1	721,864	721,864	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列451,000元)
	年	1	219,000	219,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列219,000元)
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				1,511,440	
	年	1	1,511,440	1,511,440	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				439,000	
	年	1	439,000	439,000	辦公室設施設備維護費(收支對列200,000元)
2072 國內旅費				167,000	
	年	1	167,000	167,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

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 109 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		
					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 109 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	2,356千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,356,000	市款1,666,000元，收支併列690,000元	
2000 業務費					2,356,000	市款1,666,000元，收支併列690,000元	
2009 通訊費					380,000		
		年	1	230,000	230,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列230,000元)	
		年	1	150,000	150,000	調閱通聯紀錄費(收支對列150,000元)	
2018 資訊服務費					182,000		
		年	1	182,000	182,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)	
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 109 年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 分局業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務 — 分局業務
		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春安工作慰問品	
	2069 設施及機械設備養護費				914,000		
		年	1	900,000	900,000	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109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	405,879	2,356	408,235		
100000人事費	391,824		391,824		
101500法定編制人員待遇	263,196		263,196		
102500技工及工友待遇	4,247		4,247		
103000獎金	46,972		46,972		
103500其他給與	4,384		4,384		
104000加班值班費	51,365		51,365		
105500保險	21,660		21,660		
200000業務費	14,055	2,356	16,411		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	2,285		2,285		
200900通訊費	1,025	380	1,405		
201800資訊服務費		182	182		
202100其他業務租金	136		136		
202400稅捐及規費	23		23		
202700保險費	592		592		
203600按日按件計資酬金	16	10	26		
205100物品	6,091	137	6,228		
205400一般事務費	1,175	733	1,908		
206300房屋建築養護費	384		384		
206600車輛及辦公器具養護費	1,511		1,511		
206900設施及機械設備養護費	439	914	1,353		
207200國內旅費	167		167		
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109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	408,235	391,824	16,411				408,235						
38208700000 警政支出	408,235	391,824	16,411				408,235						
38208700100 一般行政	405,879	391,824	14,055				405,879						
38208700101 行政管理	405,879	391,824	14,055				405,879						
38208700200 警政業務	2,356		2,356				2,356						
38208700202 分局業務	2,356		2,356				2,356						

臺南市政府警察局歸仁分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	293			263,195,653		4,247,040	46,972,333	4,384,000	51,365,406			21,659,568	391,824,000	
正式員額	282			263,195,653			45,735,690	4,384,000	4,776,073			21,055,584	339,147,000	
職員	6			4,535,362			793,161	96,000	94,425			428,052	5,947,000	
警察人員	276			258,660,291			44,942,529	4,288,000	4,681,648			20,627,532	333,200,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	10					3,833,560	1,116,330		223,270			546,840	5,720,000	
其他人事費									46,342,000				46,342,000	

臺南市政府警察局歸仁分局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	293			263,195,653		4,247,040	46,972,333	4,384,000	51,365,406			21,659,568	391,824,000	
正式員額	282			263,195,653			45,735,690	4,384,000	4,776,073			21,055,584	339,147,000	
職員	6			4,535,362			793,161	96,000	94,425			428,052	5,947,000	
警察人員	276			258,660,291			44,942,529	4,288,000	4,681,648			20,627,532	333,200,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	10					3,833,560	1,116,330		223,270			546,840	5,720,000	
其他人事費									46,342,000				46,342,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		391,850	16,385						408,235			
01 一般公共事務		391,840	14,039						405,879			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		10	2,346						2,356			
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		
														408,235
														405,879
														2,356

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109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

臺南市政府警察局永康分局

預算總說明

中華民國 109 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 666,000 元，決算數 1,438,197 元。
2. 歲出部分：預算數 428,155,913 元，決算數 425,784,671 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 108 年 6 月 30 日止分配數 381,000 元，執行數 1,306,104 元。
2. 歲出部分：預算數 420,880,648 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 291,093,648 元，執行數 261,349,324 元。

臺南市政府警察局永康分局

預算總說明

中華民國 109 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 700 千元，證照費 360 千元，利息收入 2 千元，廢舊物資售價 10 千元，其他雜項收入 40 千元，合計 1,112 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 456,344 千元，分局業務 3,122 千元，合計 459,466 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	456,344	99.32%
分局業務	3,122	0.68%
總計	459,466	100%

四、其他必要之分析事項：

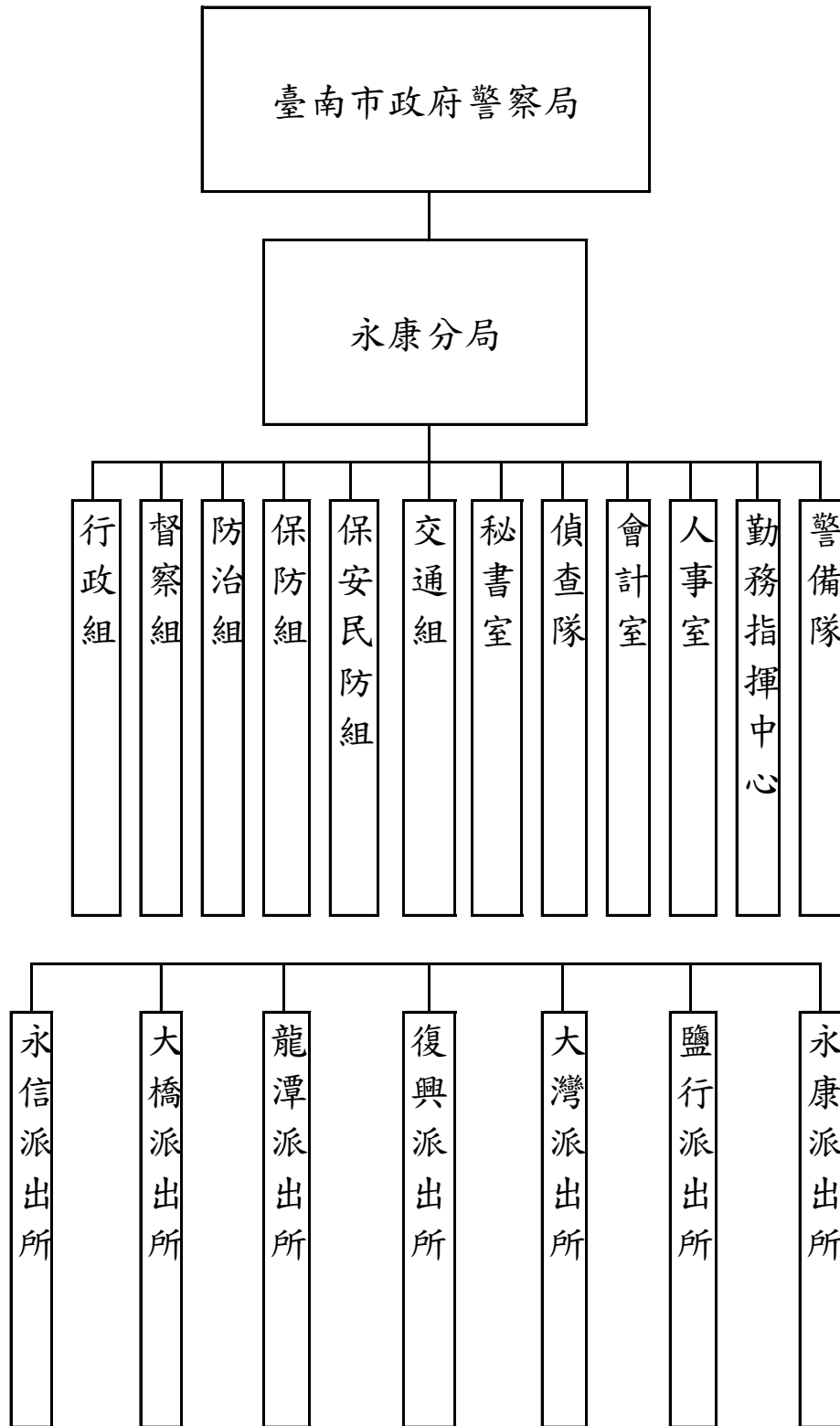
預算依用途別分析，計編列人事費 436,595 千元，業務費 22,871 千元，合計 459,466 千元。

臺南市政府警察局永康分局

預算總說明

中華民國 109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109年度

員額編制表					
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	2	2		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	10	9	9		
直屬隊警務員		1	1		刑大配置
行政分隊長		1	1		交大配置
人事助理員	2	1	1		
會計佐理員	2	1	1		
巡官	16	13	11	2	
偵查員		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		23	24	-1	刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		23	18	5	交大配置
警員	243	221	212	9	
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	324	346	330	16	
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26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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	1,112	812	1,438	300	
				經常門合計	1,112	812	1,438	300	
02				04000000000	700	480	729	220	
	056			罰款及賠償收入					
				04208700000(0881)	700	480	729	220	
				臺南市政府警察局 永康分局					
		01		04208700100	700	480	727	220	
			01	罰金罰鍰及息金					
				04208700101	700	480	727	220	臺南市政府警察局永康分局700千元。
				罰金罰鍰					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
		03		04208700300	-	-	2	-	
			01	賠償收入					
				04208700301	-	-	2	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	360	280	335	80	
	057			規費收入					
				05208700000(0881)	360	280	335	80	
				臺南市政府警察局 永康分局					
		01		05208700100	360	280	335	80	
			01	行政規費收入					
				05208700102	360	280	335	80	臺南市政府警察局永康分局360千元。
				證照費					警察刑事紀錄證明規費360千元
04				07000000000	12	7	292	5	
	060			財產收入					
				07208700000(0881)	12	7	292	5	
				臺南市政府警察局 永康分局					
		01		07208700100	2	2	2	-	
			01	財產孳息					
				07208700101	2	2	2	-	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	5	290	5	
				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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	061	01	01	07208700501 廢舊物資售價	10	5	290	5	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	40	45	82	-5		
			12208700000(0881)	40	45	82	-5		
			12208700200	40	45	82	-5		
			12208700201	-	-	28	-		
			12208700210	40	45	54	-5	臺南市政府警察局永康分局40千元。 公有宿舍使用費40千元	

臺南市政府警察局永康分局

歲出機關別預算表

中華民國 109 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				459,466	402,987	391,138	56,479	
	001			459,466	402,987	391,138	56,479	
		01		456,344	399,644	341,089	56,700	
			01	456,344	399,644	341,089	56,700	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費436,595千元 業務費19,749千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 56,700千元 增列 人事費56,427千元 增列 業務費273千元
		02		3,122	3,343	50,049	-221	
			01	3,122	3,343	50,049	-221	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3,122千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 221千元 減列 業務費221千元

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 109 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

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 109 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	360千元	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	360,000	360,000	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 109 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 109 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27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市政府警察局永康分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	40千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	40,000	40,000 40,000	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 109 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	456,344千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					456,344,000	市款454,522,000元，收支併列 1,822,000元			
1000 人事費					436,595,000	市款436,595,000元			
1015 法定編制人員待遇					294,696,622				
		年	1	4,349,912	4,349,912	職員待遇			
		年	1	290,346,710	290,346,710	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					2,330,260				
		年	1	2,330,260	2,330,260	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					51,079,630				
		年	1	253,622	253,622	職員考績獎金			
		年	1	20,683,445	20,683,445	警察考績獎金			
		年	1	387,700	387,700	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	507,241	507,241	職員年終獎金			
		年	1	28,956,844	28,956,844	警察年終獎金			
		年	1	290,778	290,778	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					5,184,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	5,088,000	5,088,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					60,199,304				
		年	1	54,360,000	54,360,000	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 109 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	90,581	90,581	職員不休假加班費
	年	1	5,171,025	5,171,025	警察不休假加班費
	年	1	135,698	135,698	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
				23,105,184	
	年	1	257,616	257,616	職員健保費
	年	1	14,907,480	14,907,480	警察健保費
	年	1	120,996	120,996	工友及駕駛健保費
	年	1	152,028	152,028	職員公保費
	年	1	7,457,496	7,457,496	警察公保費
2000 業務費	年	1	209,568	209,568	工友及駕駛勞保費
				19,749,000	市款17,927,000元，收支併列 1,822,000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				6,367,000	
	年	1	189,000	189,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	6,178,000	6,178,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				990,000	
	年	1	138,000	138,000	數據通訊費
	年	1	852,000	852,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 668,000元)
2021 其他業務租金				554,000	
	年	1	554,000	554,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
2024 稅捐及規費				24,300	
	年	1	24,300	24,300	公務車輛檢驗費

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 109 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				714,770	
	年	1	692,770	692,770	公務車輛保險費
	年	1	22,000	22,000	建物公共意外保險等費用
2033 臨時人員酬金				732,000	
	人x年	2x1	366,000	732,000	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
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				6,355,360	
	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	5,535,360	5,535,360	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(收支對列200,000元)
2054 一般事務費				1,168,706	
	人x年	346x1	800	276,800	員工自強活動費
	年	1	600,906	600,906	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列300,000元)
	年	1	291,000	291,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列291,000元)
2063 房屋建築養護費				237,000	
	年	1	237,000	237,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,681,864	
	年	1	1,681,864	1,681,864	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				531,000	
	年	1	531,000	531,000	辦公室設施設備維護費(收支對列163,000元)

臺南市政府警察局永康分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	167,000	167,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	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 109 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	3,122千元	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：按照工作計畫完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				3,122,000	市款1,897,000元，收支併列1,225,000元		
2000 業務費				3,122,000	市款1,897,000元，收支併列1,225,000元		
2009 通訊費				900,000			
	年	1	600,000	600,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列600,000元)		
	年	1	300,000	300,000	調閱通聯紀錄費(收支對列300,000元)		
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100,000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				242,000			
	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	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		
2054 一般事務費				760,000			
	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 109 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	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	30,000	30,000	正俗業務探訪費	
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品	
					1,111,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	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109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	456,344	3,122	459,466		
100000人事費	436,595		436,595		
101500法定編制人員待遇	294,697		294,697		
102500技工及工友待遇	2,330		2,330		
103000獎金	51,080		51,080		
103500其他給與	5,184		5,184		
104000加班值班費	60,199		60,199		
105500保險	23,105		23,105		
200000業務費	19,749	3,122	22,871		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	6,367		6,367		
200900通訊費	990	900	1,890		
201800資訊服務費		100	100		
202100其他業務租金	554		554		
202400稅捐及規費	24		24		
202700保險費	715		715		
203300臨時人員酬金	732		732		
203600按日按件計資酬金	16	9	25		
205100物品	6,355	242	6,597		
205400一般事務費	1,169	760	1,929		
206300房屋建築養護費	237		237		
206600車輛及辦公器具養護費	1,682		1,682		
206900設施及機械設備養護費	531	1,111	1,642		
207200國內旅費	167		167		
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109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	459,466	436,595	22,871				459,466						
38208700000 警政支出	459,466	436,595	22,871				459,466						
38208700100 一般行政	456,344	436,595	19,749				456,344						
38208700101 行政管理	456,344	436,595	19,749				456,344						
38208700200 警政業務	3,122		3,122				3,122						
38208700202 分局業務	3,122		3,122				3,122						

臺南市政府警察局永康分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	346			294,696,622		2,330,260	51,079,630	5,184,000	60,199,304			23,105,184	436,595,000	
正式員額	340			294,696,622			50,401,152	5,184,000	5,261,606			22,774,620	378,318,000	
職員	6			4,349,912			760,863	96,000	90,581			409,644	5,707,000	
警察人員	334			290,346,710			49,640,289	5,088,000	5,171,025			22,364,976	372,611,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	5					1,916,780	558,165		111,635			273,420	2,860,000	
其他人事費									54,802,000				54,802,000	

臺南市政府警察局永康分局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	346			294,696,622		2,330,260	51,079,630	5,184,000	60,199,304			23,105,184	436,595,000	
正式員額	340			294,696,622			50,401,152	5,184,000	5,261,606			22,774,620	378,318,000	
職員	6			4,349,912			760,863	96,000	90,581			409,644	5,707,000	
警察人員	334			290,346,710			49,640,289	5,088,000	5,171,025			22,364,976	372,611,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	5					1,916,780	558,165		111,635			273,420	2,860,000	
其他人事費									54,802,000				54,802,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		437,352	22,114						459,466			
01 一般公共事務		437,343	19,001						456,344			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		9	3,113						3,122			
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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備	土地 改良		
														459,466
														456,344
														3,122

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109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一分局

預算總說明

中華民國 109 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 2,070,145 元。
2. 歲出部分：預算數 451,177,498 元，決算數 438,861,295 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 499,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 249,000 元，執行數 1,139,931 元。
2. 歲出部分：預算數 427,304,860 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 293,396,860 元，執行數 268,599,673 元。

臺南市政府警察局第一分局

預算總說明

中華民國 109 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 180 千元，證照費 300 千元，利息收入 2 千元，廢舊物資售價 3 千元，其他雜項收入 14 千元，合計 499 千元，將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 445,920 千元，分局業務 2,297 千元，合計 448,217 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	445,920	99.49%
分局業務	2,297	0.51%
總計	448,217	100.00%

四、其他必要之分析事項：

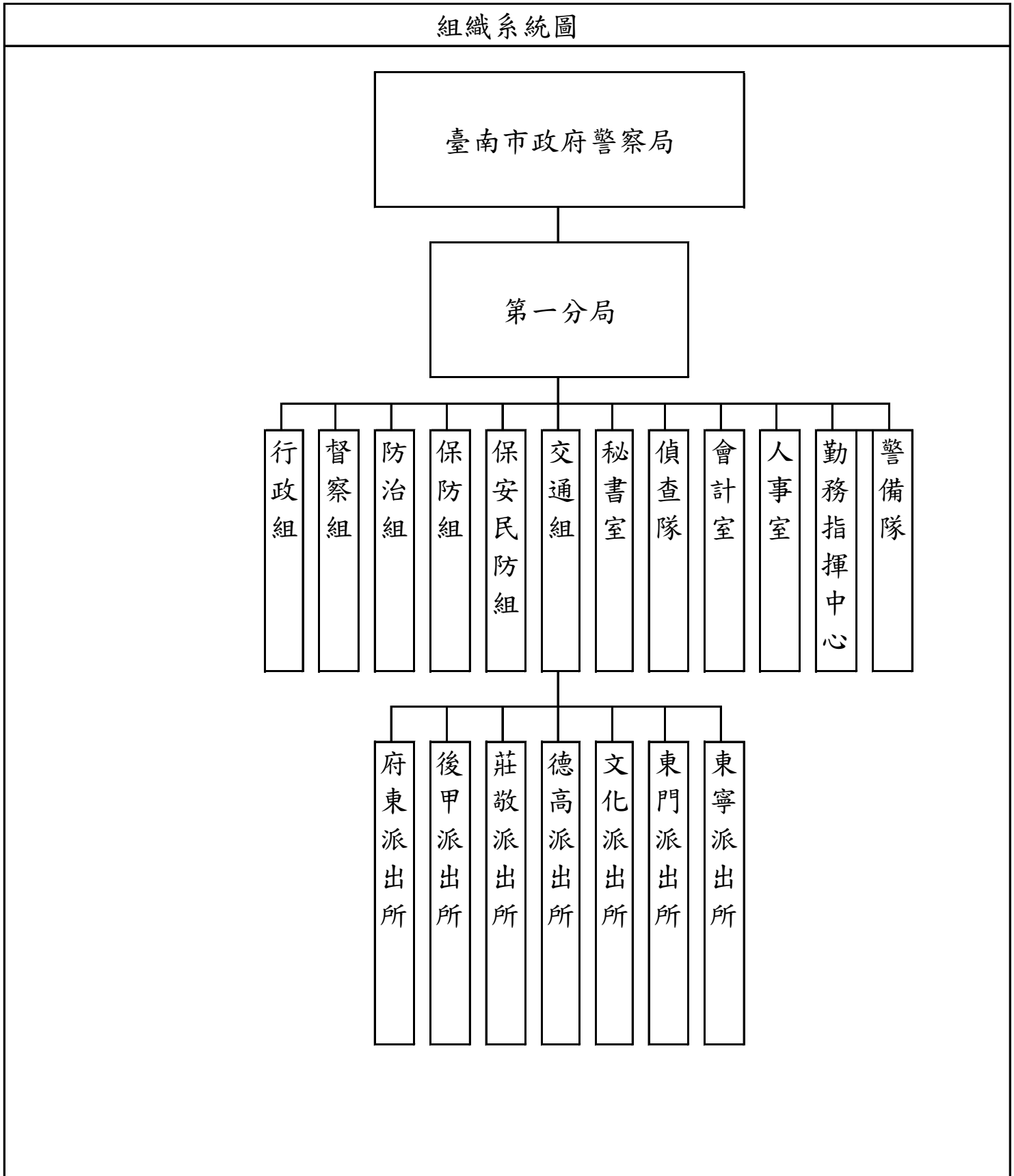
預算依用途別分析，計編列人事費 432,760 千元，業務費 15,457 千元，合計 448,217 千元。

臺南市政府警察局第一分局

預算總說明

中華民國109年度

組織系統圖



臺南市政府警察局第一分局

員 額 編 制 表

中華民國109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	16	14	13	1	
偵 查 員		1		1	刑大配置
警 務 佐	3	2	2		
巡 佐	33	27	27		
刑 事 小 隊 長		12	12		刑大配置
偵 查 佐		31	32	-1	刑大配置
行 政 小 隊 長		2	2		交大配置
警 員		18	12	6	交大配置
警 員	194	181	176	5	
辦 事 員	1	1	1		
書 記 (雇 員)	1	1	1		
司 機	1	1	1		
技 工	2	2	2		
工 友	9	9	9		
約 聘 (僱)					
總 計	288	329	316	13	
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21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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	499	499	2,070	
				經常門合計	499	499	2,070	
02				0400000000	180	180	1,585	
	056			罰款及賠償收入				
				04208700000(0882)	180	180	1,585	
				臺南市政府警察局				
				第一分局				
		01		04208700100	180	180	1,585	
				罰金罰鍰及息金				
			01	04208700101	180	180	1,585	臺南市政府警察局第一分局180千元。
				罰金罰鍰				違反社會秩序維護法罰鍰30千元
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰150千元
03				0500000000	300	300	408	
				規費收入				
	057			05208700000(0882)	300	300	408	
				臺南市政府警察局				
				第一分局				
		01		05208700100	300	300	408	
				行政規費收入				
			01	05208700102	300	300	408	臺南市政府警察局第一分局300千元。
				證照費				警察刑事紀錄證明規費300千元
04				0700000000	5	5	1	
				財產收入				
	060			07208700000(0882)	5	5	1	
				臺南市政府警察局				
				第一分局				
		01		07208700100	2	2	1	
				財產孳息				
			01	07208700101	2	2	1	臺南市政府警察局第一分局2千元。
				利息收入				專戶存款利息2千元
		02		07208700500	3	3	-	
				廢舊物資售價				
			01	07208700501	3	3	-	臺南市政府警察局第一分局3千元。
				廢舊物資售價				報廢物品、財產拍賣收入3千元

臺南市政府警察局第一分局

歲出機關別預算表

中華民國 109 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				448,217	400,356	389,699	47,861	
	001			448,217	400,356	389,699	47,861	
		01		445,920	398,105	342,652	47,815	
			01	445,920	398,105	342,652	47,815	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費432,760千元 業務費13,160千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 47,815千元 增列 人事費47,915千元 減列 業務費100千元
		02		2,297	2,251	47,047	46	
			01	2,297	2,251	47,047	46	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2,297千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 46千元 增列 業務費46千元

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 109 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 109 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	300千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
05208700102 證照費	年	1	300,000	300,000	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 109 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 109 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27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
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 109 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四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	14,000	14,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局第一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	445,920千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					445,920,000	市款444,170,000元，收支併列 1,750,000元			
1000 人事費					432,760,000	市款432,760,000元			
1015 法定編制人員待遇					290,506,892				
		年	1	4,442,637	4,442,637	職員待遇			
		年	1	286,064,255	286,064,255	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					4,690,644				
		年	1	4,690,644	4,690,644	技工、工友及駕駛待遇			
1030 獎金					52,029,306				
		年	1	259,005	259,005	職員考績獎金			
		年	1	20,786,096	20,786,096	警察考績獎金			
		年	1	780,360	780,360	技工、工友及駕駛考績獎金			
		年	1	518,007	518,007	職員年終獎金			
		年	1	29,100,562	29,100,562	警察年終獎金			
		年	1	585,276	585,276	技工、工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					4,864,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	4,768,000	4,768,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					56,944,294				
		年	1	50,940,000	50,940,000	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 109 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	92,503	92,503	職員不休假加班費
	年	1	5,196,659	5,196,659	警察不休假加班費
	年	1	273,132	273,132	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
				23,724,864	
	年	1	263,508	263,508	職員健保費
	年	1	15,027,312	15,027,312	警察健保費
	年	1	242,892	242,892	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	155,340	155,340	職員公保費
	年	1	7,615,116	7,615,116	警察公保費
2000 業務費	年	1	420,696	420,696	技工、工友及駕駛勞保費
				13,160,000	市款11,410,000元，收支併列 1,750,000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				1,194,000	
	年	1	130,000	130,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,064,000	1,064,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				1,019,000	
	年	1	150,000	150,000	數據通訊費
2021 其他業務租金	年	1	869,000	869,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 744,000元)
				576,000	
2024 稅捐及規費	年	1	576,000	576,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
				28,350	
	年	1	28,350	28,350	公務車輛檢驗費

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 109 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				731,643	
	年	1	712,643	712,643	公務車輛保險費
	年	1	19,000	19,000	建物公共意外保險等費用
2033 臨時人員酬金				366,000	
	人x年	1x1	366,000	366,000	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
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	年	1	16,000	16,000	專家學者出席費
	年	1	24,000	24,000	講座鐘點費
2051 物品				4,901,220	
	年	1	340,000	340,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	4,421,220	4,421,220	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
2054 一般事務費				1,673,531	
	人x年	329x1	800	263,200	員工自強活動費
	年	1	1,169,331	1,169,331	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列765,000元)
	年	1	241,000	241,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列241,000元)
2063 房屋建築養護費				223,000	
	年	1	223,000	223,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,907,256	
	年	1	1,907,256	1,907,256	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				162,000	
	年	1	162,000	162,000	辦公室設施設備維護費
2072 國內旅費				128,000	

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 109 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	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局第一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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 警察局第一 分局	預算金額	2,297千元	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：按照工作計畫完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				2,297,000	市款1,327,000元，收支併列970,000元		
2000 業務費				2,297,000	市款1,327,000元，收支併列970,000元		
2009 通訊費				720,000			
	年	1	520,000	520,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列520,000元)		
	年	1	200,000	200,000	調閱通聯紀錄費(收支對列200,000元)		
2018 資訊服務費				162,000			
	年	1	162,000	162,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)		
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 109 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	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春安工作慰問品	
					588,000	
	年	1	570,000	570,000	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109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	445,920	2,297	448,217		
100000人事費	432,760		432,760		
101500法定編制人員待遇	290,507		290,507		
102500技工及工友待遇	4,691		4,691		
103000獎金	52,029		52,029		
103500其他給與	4,864		4,864		
104000加班值班費	56,944		56,944		
105500保險	23,725		23,725		
200000業務費	13,160	2,297	15,457		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,194		1,194		
200900通訊費	1,019	720	1,739		
201800資訊服務費		162	162		
202100其他業務租金	576		576		
202400稅捐及規費	28		28		
202700保險費	732		732		
203300臨時人員酬金	366		366		
203600按日按件計資酬金	40	9	49		
205100物品	4,901	91	4,992		
205400一般事務費	1,674	727	2,401		
206300房屋建築養護費	223		223		
206600車輛及辦公器具養護費	1,907		1,907		
206900設施及機械設備養護費	162	588	750		
207200國內旅費	128		128		
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109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	448,217	432,760	15,457				448,217						
38208700000 警政支出	448,217	432,760	15,457				448,217						
38208700100 一般行政	445,920	432,760	13,160				445,920						
38208700101 行政管理	445,920	432,760	13,160				445,920						
38208700200 警政業務	2,297		2,297				2,297						
38208700202 分局業務	2,297		2,297				2,297						

臺南市政府警察局第一分局
人事費彙計表

中華民國109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	329			290,506,892		4,690,644	52,029,306	4,864,000	56,944,294			23,724,864	432,760,000	
正式員額	317			290,506,892			50,663,670	4,864,000	5,289,162			23,061,276	374,385,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	311			286,064,255			49,886,658	4,768,000	5,196,659			22,642,428	368,558,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	9					3,450,204	1,004,697		200,943			492,156	5,148,000	
其他人事費									51,382,000				51,382,000	

臺南市政府警察局第一分局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	329			290,506,892		4,690,644	52,029,306	4,864,000	56,944,294			23,724,864	432,760,000	
正式員額	317			290,506,892			50,663,670	4,864,000	5,289,162			23,061,276	374,385,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	311			286,064,255			49,886,658	4,768,000	5,196,659			22,642,428	368,558,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	9					3,450,204	1,004,697		200,943			492,156	5,148,000	
其他人事費									51,382,000				51,382,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		433,175	15,042						448,217			
01 一般公共事務		433,166	12,754						445,920			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		9	2,288						2,297			
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 家庭及機構	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		
														448,217
														445,920
														2,297

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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二分局

預算總說明

中華民國 109 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 542,000 元，決算數 1,742,488 元。
2. 歲出部分：預算數 313,084,631 元，決算數 311,321,574 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 552,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 271,000 元，執行數 264,379 元。
2. 歲出部分：預算數 309,544,075 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 223,400,075 元，執行數 193,224,573 元。

臺南市政府警察局第二分局

預算總說明

中華民國 109 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 350 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 40 千元，合計 492 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 327,295 千元，分局業務 1,999 千元，合計 329,294 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	327,295	99.39%
分局業務	1,999	0.61%
總計	329,294	100.00%

四、其他必要之分析事項：

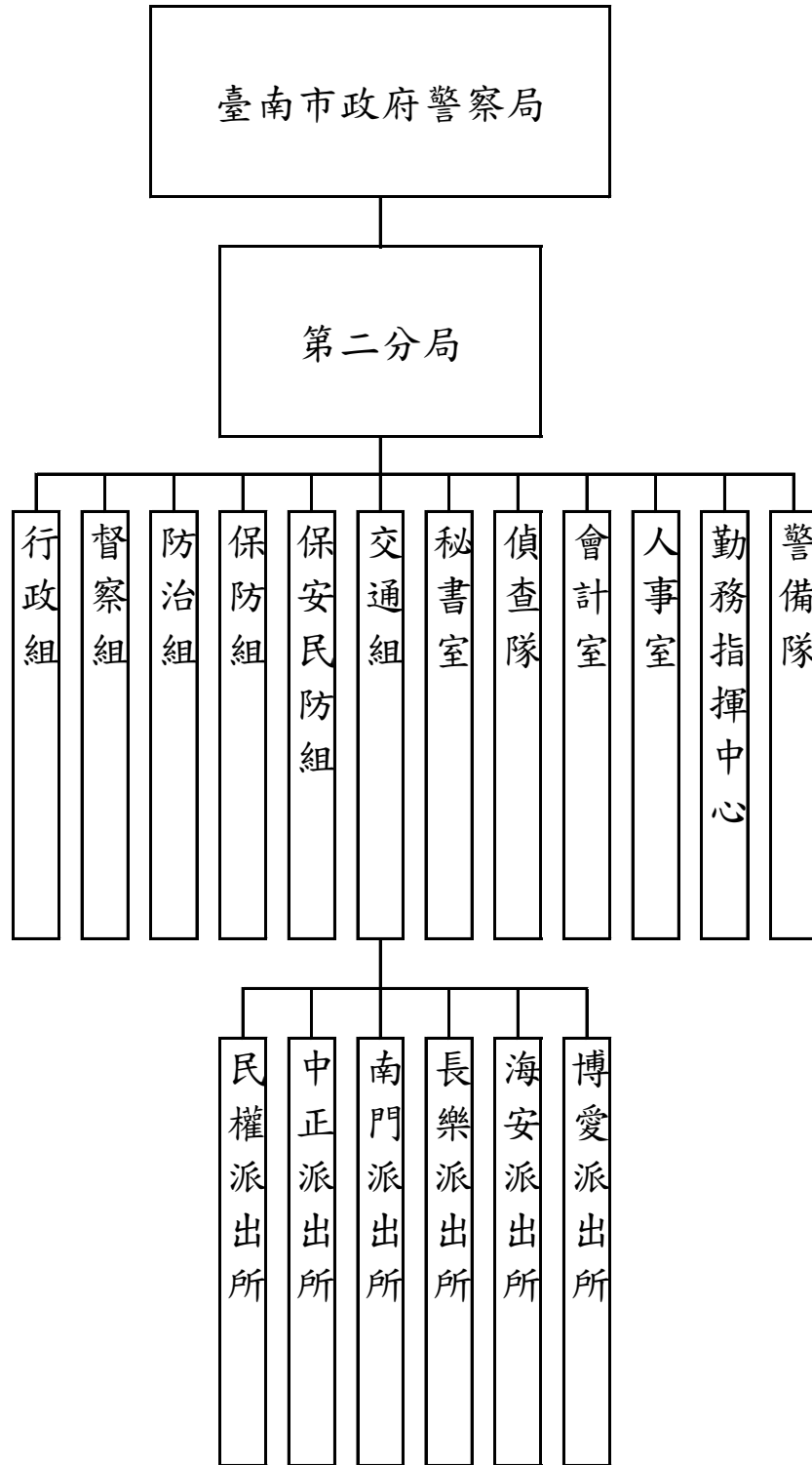
預算依用途別分析，計編列人事費 314,035 千元，業務費 15,259 千元，合計 329,294 千元。

臺南市政府警察局第二分局

預算總說明

中華民國 109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109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	15	11	9	2		
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		18	19	-1	刑大配置	
行 政 小 隊 長		2	2		交大配置	
警 員		12	10	2	交大配置	
警 員	140	138	134	4		
辦 事 員	1	1	1			
書 記 (雇 員)	1	1	1			
司 機	1	1	1			
技 工						
工 友	9	9	9			
約 聘 (僱)						
總 計	213	245	236	9		
備 註	預算員額包含刑事警察大隊配置26人、交通警察大隊配置15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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	492	552	1,743	-60	
				經常門合計	492	552	1,743	-60	
02				0400000000	350	400	1,487	-50	
	056			罰款及賠償收入					
				04208700000(0883)	350	400	1,487	-50	
				臺南市政府警察局 第二分局					
		01		04208700100	350	400	1,487	-50	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	350	400	1,487	-50	臺南市政府警察局第二分局350千元。
				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200千元
03				0500000000	100	100	182	-	
	057			規費收入					
				05208700000(0883)	100	100	182	-	
				臺南市政府警察局 第二分局					
		01		05208700100	100	100	182	-	
				行政規費收入					
			01	05208700102	100	100	182	-	臺南市政府警察局第二分局100千元。
				證照費					警察刑事紀錄證明規費100千元
04				0700000000	2	2	1	-	
	060			財產收入					
				07208700000(0883)	2	2	1	-	
				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	-	-	
				廢舊物資售價					
			01	07208700501	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

歲出機關別預算表

中華民國 109 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	329,294	291,977	279,651	37,317	
	001			警察局主管					
				00208700000(0883)	329,294	291,977	279,651	37,317	
				臺南市政府警察局					
		01		第二分局					
				38208700100	327,295	289,963	246,423	37,332	
				一般行政					
			01	38208700101	327,295	289,963	246,423	37,332	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314,035千元 業務費13,260千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,332千元 增列 人事費36,380千元 增列 業務費952千元
		02		38208700200	1,999	2,014	33,228	-15	
				警政業務					
			01	38208700202	1,999	2,014	33,228	-15	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1,999千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15千元 減列 業務費15千元

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 109 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	350千元
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				350,000	
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	200,000	200,000	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 109 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	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二分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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 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 109 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二分局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
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二分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	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	40千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	40,000	40,000	公有宿舍使用費

雜項收入
|
其他雜項收入

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	327,295千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					327,295,000	市款325,981,000元，收支併列 1,314,000元			
1000 人事費					314,035,000	市款314,035,000元			
1015 法定編制人員待遇					209,961,806				
		年	1	4,349,912	4,349,912	職員待遇			
		年	1	205,611,894	205,611,894	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					3,863,684				
		年	1	3,863,684	3,863,684	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					37,447,918				
		年	1	253,622	253,622	職員考績獎金			
		年	1	14,817,512	14,817,512	警察考績獎金			
		年	1	642,860	642,860	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	507,241	507,241	職員年終獎金			
		年	1	20,744,533	20,744,533	警察年終獎金			
		年	1	482,150	482,150	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					3,616,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	3,520,000	3,520,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					42,082,084				
		年	1	37,620,000	37,620,000	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 109 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	90,581	90,581	職員不休假加班費
	年	1	3,704,497	3,704,497	警察不休假加班費
	年	1	225,006	225,006	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
				17,063,508	
	年	1	257,616	257,616	職員健保費
	年	1	10,714,212	10,714,212	警察健保費
	年	1	201,060	201,060	工友及駕駛健保費
	年	1	152,028	152,028	職員公保費
	年	1	5,390,352	5,390,352	警察公保費
2000 業務費	年	1	348,240	348,240	工友及駕駛勞保費
				13,260,000	市款11,946,000元，收支併列 1,314,000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				1,956,000	
	年	1	85,000	85,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,871,000	1,871,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				580,000	
	年	1	127,000	127,000	數據通訊費(收支對列100,000元)
	年	1	453,000	453,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 346,000元)
2021 其他業務租金				480,000	
	年	1	480,000	480,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用(收支對列217,000元)
2024 稅捐及規費				36,670	
	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅

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 109 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	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費
	年	1	24,750	24,750	公務車輛檢驗費
	年	1	534,788	534,788	公務車輛保險費
	年	1	19,000	19,000	建物公共意外保險等費用
2033 臨時人員酬金			1,830,000		
	人x年	5x1	366,000	1,830,000	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
2036 按日按件計資酬金				24,000	
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
	年	1	464,000	464,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列394,000元)
2054 一般事務費	年	1	3,765,600	3,765,600	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
	人x年	245x1	800	196,000	員工自強活動費
	年	1	608,318	608,318	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	226,000	226,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列226,000元)
	年	1	223,000	223,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,693,624	
	年	1	1,693,624	1,693,624	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				204,000	

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 109 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
		年	1	204,000	204,000	辦公室設施設備維護費(收支對列31,000元)	
	2072 國內旅費				128,000		
		年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	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 109 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		1,999千元		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：按照工作計畫完成。										
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明					
合計					1,999,000	市款1,159,000元，收支併列840,000元					
2000 業務費					1,999,000	市款1,159,000元，收支併列840,000元					
2009 通訊費					590,000						
		年	1	490,000	490,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列490,000元)					
		年	1	100,000	100,000	調閱通聯紀錄費(收支對列100,000元)					
2018 資訊服務費					191,200						
		年	1	191,200	191,200	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)					
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					107,000						
		年	1	66,000	66,000	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	30,000	30,000	電腦週邊物品等經費					
2054 一般事務費					623,800						
		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 109 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	24,000	24,000	正俗業務探訪費	
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品	
					478,000	
	年	1	470,000	470,000	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109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	327,295	1,999	329,294		
100000人事費	314,035		314,035		
101500法定編制人員待遇	209,962		209,962		
102500技工及工友待遇	3,864		3,864		
103000獎金	37,448		37,448		
103500其他給與	3,616		3,616		
104000加班值班費	42,082		42,082		
105500保險	17,064		17,064		
200000業務費	13,260	1,999	15,259		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,956		1,956		
200900通訊費	580	590	1,170		
201800資訊服務費		191	191		
202100其他業務租金	480		480		
202400稅捐及規費	37		37		
202700保險費	554		554		
203300臨時人員酬金	1,830		1,830		
203600按日按件計資酬金	24	9	33		
205100物品	4,311	107	4,418		
205400一般事務費	1,030	624	1,654		
206300房屋建築養護費	223		223		
206600車輛及辦公器具養護費	1,694		1,694		
206900設施及機械設備養護費	204	478	682		
207200國內旅費	128		128		
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109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	329,294	314,035	15,259				329,294						
38208700000 警政支出	329,294	314,035	15,259				329,294						
38208700100 一般行政	327,295	314,035	13,260				327,295						
38208700101 行政管理	327,295	314,035	13,260				327,295						
38208700200 警政業務	1,999		1,999				1,999						
38208700202 分局業務	1,999		1,999				1,999						

臺南市政府警察局第二分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	245			209,961,806		3,863,684	37,447,918	3,616,000	42,082,084			17,063,508	314,035,000	
正式員額	235			209,961,806			36,322,908	3,616,000	3,795,078			16,514,208	270,210,000	
職員	6			4,349,912			760,863	96,000	90,581			409,644	5,707,000	
警察人員	229			205,611,894			35,562,045	3,520,000	3,704,497			16,104,564	264,503,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	9					3,450,204	1,004,697		200,943			492,156	5,148,000	
其他人事費									38,062,000				38,062,000	

臺南市政府警察局第二分局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	245			209,961,806		3,863,684	37,447,918	3,616,000	42,082,084			17,063,508	314,035,000	
正式員額	235			209,961,806			36,322,908	3,616,000	3,795,078			16,514,208	270,210,000	
職員	6			4,349,912			760,863	96,000	90,581			409,644	5,707,000	
警察人員	229			205,611,894			35,562,045	3,520,000	3,704,497			16,104,564	264,503,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	9					3,450,204	1,004,697		200,943			492,156	5,148,000	
其他人事費									38,062,000				38,062,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		315,898	13,396						329,294			
01 一般公共事務		315,889	11,406						327,295			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		9	1,990						1,999			
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													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
													329,294
													327,295
													1,999

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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三分局

預算總說明

中華民國 109 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 576,000 元，決算數 2,227,955 元。
2. 歲出部分：預算數 370,211,351 元，決算數 358,260,213 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 468,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 240,000 元，執行數 234,782 元。
2. 歲出部分：預算數 356,801,298 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 250,596,298 元，執行數 219,820,303 元。

臺南市政府警察局第三分局

預算總說明

中華民國 109 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 225 千元，證照費 200 千元，利息收入 2 千元，廢舊物資售價 3 千元，其他雜項收入 38 千元，合計 468 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 362,597 千元，分局業務 1,797 千元，合計 364,394 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	362,597	99.51%
分局業務	1,797	0.49%
總計	364,394	100.00%

四、其他必要之分析事項：

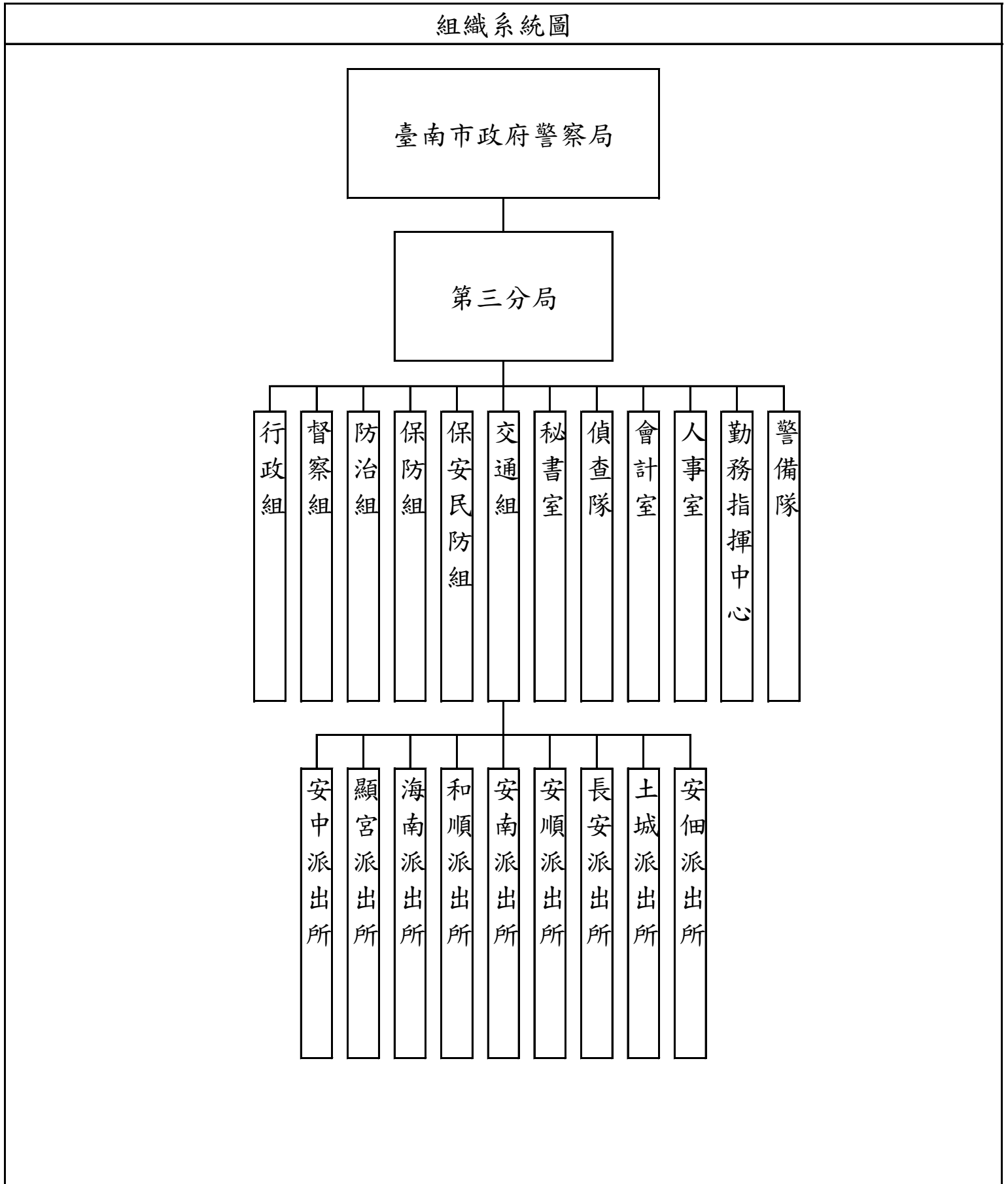
預算依用途別分析，計編列人事費 349,701 千元，業務費 14,693 千元，合計 364,394 千元。

臺南市政府警察局第三分局

預算總說明

中華民國 109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109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	15	13	12	1	
偵查員		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		25	26	-1	刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		13	12	1	交大配置
警員	152	141	136	5	
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	229	263	255	8	
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16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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	468	468	2,228	
				經常門合計	468	468	2,228	
02				0400000000	225	225	1,953	
	056			罰款及賠償收入				
				04208700000(0884)	225	225	1,953	
				臺南市政府警察局 第三分局				
		01		04208700100	225	225	1,185	
				罰金罰鍰及息金				
			01	04208700101	225	225	1,185	臺南市政府警察局第三分局225千元。
				罰金罰鍰				違反社會秩序維護法罰鍰200千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰25千元
			02	04208700200	-	-	767	
				沒入及沒收財物				
			01	04208700201	-	-	767	
				沒入金				
		03		04208700300	-	-	1	
				賠償收入				
			01	04208700301	-	-	1	
				一般賠償收入				
03				05000000000	200	200	200	
	057			規費收入				
				05208700000(0884)	200	200	200	
				臺南市政府警察局 第三分局				
		01		05208700100	200	200	200	
				行政規費收入				
			01	05208700102	200	200	200	臺南市政府警察局第三分局200千元。
				證照費				警察刑事紀錄證明規費200千元
04				07000000000	5	5	10	
	060			財產收入				
				07208700000(0884)	5	5	10	
				臺南市政府警察局 第三分局				
		01		07208700100	2	2	2	
				財產孳息				
			01	07208700101	2	2	2	臺南市政府警察局第三分局2千元。
				利息收入				專戶存款利息2千元

臺南市政府警察局第三分局

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	061	01	02	07208700500 廢舊物資售價	3	3	8	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
			01	07208700501 廢舊物資售價	3	3	8	
				12000000000 其他收入	38	38	65	
				12208700000(0884) 臺南市政府警察局 第三分局	38	38	65	
				12208700200 雜項收入	38	38	65	
				01 12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	30	
				04 12208700210 其他雜項收入	38	38	35	

臺南市政府警察局第三分局

歲出機關別預算表

中華民國 109 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	364,394	330,867	314,591	33,527	
	001			警察局主管					
				00208700000(0884)	364,394	330,867	314,591	33,527	
				臺南市政府警察局					
			01	第三分局					
				38208700100	362,597	329,055	277,066	33,542	
				一般行政					
			01	38208700101	362,597	329,055	277,066	33,542	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
			02	38208700200	1,797	1,812	37,525	-15	二、本年度預算數包括： 人事費349,701千元 業務費12,896千元
				警政業務					
			01	38208700202	1,797	1,812	37,525	-15	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,542千元 增列 人事費32,939千元 增列 業務費603千元
				分局業務					
									一、本科目包括分局業務
									二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,797千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15千元 減列 業務費15千元

附 屬 表

臺南市政府警察局第三分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	225千元
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				225,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	200,000	200,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	25,000	25,000	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 109 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	200千元	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	200,000	200,000 200,000	警察刑事紀錄證明規費	

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 109 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 109 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27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
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 109 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	38千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	38,000	38,000	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 109 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	362,597千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					362,597,000	市款361,402,000元，收支併列 1,195,000元			
1000 人事費					349,701,000	市款349,701,000元			
1015 法定編制人員待遇					233,904,915				
		年	1	4,442,637	4,442,637	職員待遇			
		年	1	229,462,278	229,462,278	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					3,893,808				
		年	1	3,893,808	3,893,808	技工、工友及駕駛待遇			
1030 獎金					42,573,062				
		年	1	259,005	259,005	職員考績獎金			
		年	1	16,942,641	16,942,641	警察考績獎金			
		年	1	647,820	647,820	技工、工友及駕駛考績獎金			
		年	1	518,007	518,007	職員年終獎金			
		年	1	23,719,719	23,719,719	警察年終獎金			
		年	1	485,870	485,870	技工、工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					3,920,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	3,824,000	3,824,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					45,857,015				
		年	1	40,860,000	40,860,000	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 109 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	92,503	92,503	職員不休假加班費
	年	1	4,235,770	4,235,770	警察不休假加班費
	年	1	226,742	226,742	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
				19,552,200	
	年	1	263,508	263,508	職員健保費
	年	1	12,272,652	12,272,652	警察健保費
	年	1	201,960	201,960	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	155,340	155,340	職員公保費
	年	1	6,308,940	6,308,940	警察公保費
2000 業務費	年	1	349,800	349,800	技工、工友及駕駛勞保費
				12,896,000	市款11,701,000元，收支併列1,195,000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				1,497,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,417,000	1,417,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				715,000	
	年	1	285,000	285,000	數據通訊費(收支對列285,000元)
	年	1	430,000	430,000	一般通訊費及郵資等(收支對列198,000元)
2021 其他業務租金				450,000	
	年	1	450,000	450,000	分局及各分駐派出所影印機等租金費用
2024 稅捐及規費				48,010	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅

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 109 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	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費
	年	1	30,600	30,600	公務車輛檢驗費
2033 臨時人員酬金	年	1	615,684	615,684	公務車輛保險費
	年	1	25,000	25,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金	人x年	1x1	366,000	366,000	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
	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
2051 物品	年	1	10,000	10,000	講座鐘點費
	年	1	480,000	480,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	4,610,880	4,610,880	公務車輛油料費
	年	1	245,000	245,000	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196,000元)
2063 房屋建築養護費	人x年	263x1	800	210,400	員工自強活動費
	年	1	440,302	440,302	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	241,000	241,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列241,000元)
	年	1	266,000	266,000	辦公房舍維護修繕費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,919,724	1,919,724	公務車輛養護、維修費
	年	1	410,000	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 109 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
		年	1	410,000	410,000	辦公室設施設備維護費(收支對列275,000元)	
	2072 國內旅費				128,000		
		年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	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 109 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 警察局第三 分局	預算金額	1,797千元	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：按照工作計畫完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,797,000	市款1,279,000元，收支併列518,000元		
2000 業務費				1,797,000	市款1,279,000元，收支併列518,000元		
2009 通訊費				300,000			
	年	1	150,000	150,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列150,000元)		
	年	1	150,000	150,000	調閱通聯紀錄費(收支對列150,000元)		
2018 資訊服務費				168,000			
	年	1	168,000	168,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)		
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				107,000			
	年	1	50,000	50,000	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				580,000			
	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 109 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	94,000	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	17,000	17,000	正俗業務探訪費
	年	1	15,000	15,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品
	年	1	620,000	620,000	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109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	362,597	1,797	364,394		
100000人事費	349,701		349,701		
101500法定編制人員待遇	233,905		233,905		
102500技工及工友待遇	3,894		3,894		
103000獎金	42,573		42,573		
103500其他給與	3,920		3,920		
104000加班值班費	45,857		45,857		
105500保險	19,552		19,552		
200000業務費	12,896	1,797	14,693		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,497		1,497		
200900通訊費	715	300	1,015		
201800資訊服務費		168	168		
202100其他業務租金	450		450		
202400稅捐及規費	48		48		
202700保險費	641		641		
203300臨時人員酬金	366		366		
203600按日按件計資酬金	18	9	27		
205100物品	5,336	107	5,443		
205400一般事務費	892	580	1,472		
206300房屋建築養護費	266		266		
206600車輛及辦公器具養護費	1,920		1,920		
206900設施及機械設備養護費	410	633	1,043		
207200國內旅費	128		128		
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109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	364,394	349,701	14,693				364,394						
38208700000 警政支出	364,394	349,701	14,693				364,394						
38208700100 一般行政	362,597	349,701	12,896				362,597						
38208700101 行政管理	362,597	349,701	12,896				362,597						
38208700200 警政業務	1,797		1,797				1,797						
38208700202 分局業務	1,797		1,797				1,797						

臺南市政府警察局第三分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	263			233,904,915		3,893,808	42,573,062	3,920,000	45,857,015			19,552,200	349,701,000	
正式員額	253			233,904,915			41,439,372	3,920,000	4,328,273			19,000,440	302,593,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	247			229,462,278			40,662,360	3,824,000	4,235,770			18,581,592	296,766,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	8					3,066,848	893,064		178,616			437,472	4,576,000	
其他人事費									41,302,000				41,302,000	

臺南市政府警察局第三分局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	263			233,904,915		3,893,808	42,573,062	3,920,000	45,857,015			19,552,200	349,701,000	
正式員額	253			233,904,915			41,439,372	3,920,000	4,328,273			19,000,440	302,593,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	247			229,462,278			40,662,360	3,824,000	4,235,770			18,581,592	296,766,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	8					3,066,848	893,064		178,616			437,472	4,576,000	
其他人事費									41,302,000				41,302,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		350,094	14,300						364,394			
01 一般公共事務		350,085	12,512						362,597			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		9	1,788						1,797			
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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備	土地 改良		
														364,394
														362,597
														1,797

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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

臺南市政府警察局第四分局

預算總說明

中華民國 109 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 172,000 元，決算數 315,021 元。
2. 歲出部分：預算數 255,498,922 元，決算數 251,910,993 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分：原預算數 147,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 68,000 元，執行數 166,250 元。
2. 歲出部分：原預算數 247,178,748 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 177,270,748 元，執行數 156,797,619 元。

臺南市政府警察局第四分局

預算總說明

中華民國 109 年度

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)本年度施政重點：

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反道路交通管理處罰條例及社會秩序維護法罰鍰，證照費為警察刑事紀錄證明規費，利息收入為專戶利息收入，廢舊物資售價為報廢物品、財產拍賣收入，其他雜項收入為公有宿舍使用費。
2. 歲出部分：交通管理規劃及交通秩序整理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、落實警勤區工作、戶口查察、守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰 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 255,544 千元，分局業務 1,598 千元，合計 257,142 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	255,544	99.38%
分局業務	1,598	0.62%
總計	257,142	100.00%

四、其他必要之分析事項：

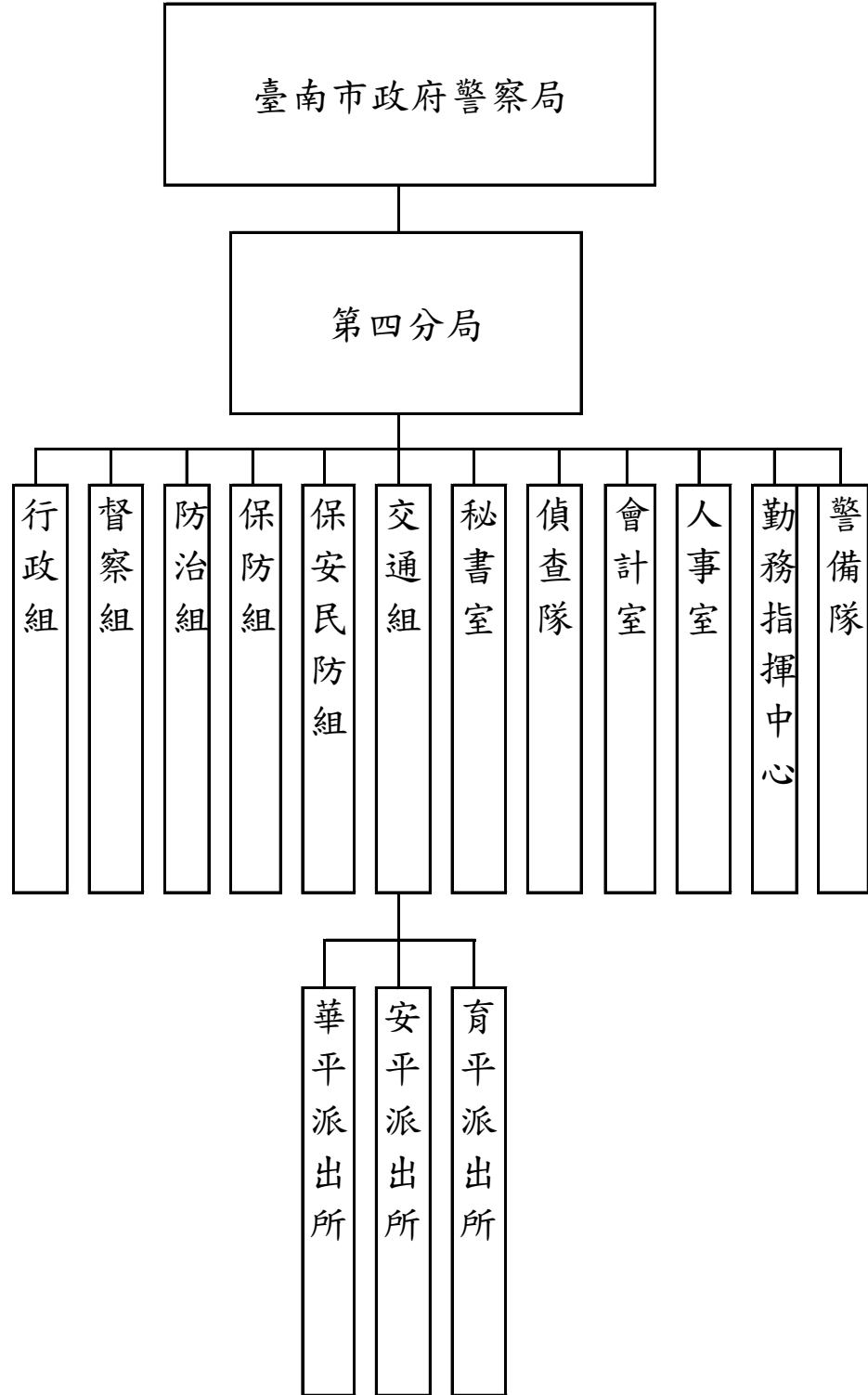
預算依用途別分析，計編列人事費 246,019 千元，業務費 11,123 千元，合計 257,142 千元。

臺南市政府警察局第四分局

預算總說明

中華民國 109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109年度

員 額 編 制 表

職 稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	2	2		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	4	4	4		
直屬隊警務員		1	1		刑大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	12	10	9	1	
偵查員		1		1	刑大配置
警務佐	2	2	2		
巡佐	17	16	16		
刑事小隊長		5	5		刑大配置
偵查佐		13	14	-1	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	93	91	2	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工	1	1	1		
工友	5	5	5		
約聘(僱)					
總計	159	179	176	3	
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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	147	316	50	
				197	147	316	50	
02				90	60	172	30	
	056			90	60	172	30	
		01		90	60	172	30	
			01	90	60	172	30	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	70	114	20	
	057			90	70	114	20	
		01		90	70	114	20	
			01	90	70	114	20	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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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				15	15	27	-	
	061							
		01						
				1200000000				
				其他收入				
				12208700000(0885)	15	15	27	-
				臺南市政府警察局 第四分局				
				12208700200	15	15	27	-
				雜項收入				
			01	12208700201	-	-	9	-
				收回以前年度 歲出				
			04	12208700210	15	15	18	-
				其他雜項收入				
								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 109 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				257,142	229,626	222,161	27,516	
	001			257,142	229,626	222,161	27,516	
		01		255,544	228,059	197,361	27,485	
			01	255,544	228,059	197,361	27,485	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費246,019千元 業務費9,525千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,485千元 增列 人事費28,007千元 減列 業務費522千元
		02		1,598	1,567	24,800	31	
			01	1,598	1,567	24,800	31	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1,598千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31千元 增列 業務費31千元

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 109 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 109 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 109 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 109 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27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
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 109 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四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 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 109 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	255,544千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					255,544,000	市款254,316,000元，收支併列 1,228,000元			
1000 人事費					246,019,000	市款246,019,000元			
1015 法定編制人員待遇					166,532,116				
		年	1	4,349,912	4,349,912	職員待遇			
		年	1	162,182,204	162,182,204	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					2,743,740				
		年	1	2,743,740	2,743,740	技工、工友及駕駛待遇			
1030 獎金					30,064,025				
		年	1	253,622	253,622	職員考績獎金			
		年	1	11,876,816	11,876,816	警察考績獎金			
		年	1	456,450	456,450	技工、工友及駕駛考績獎金			
		年	1	507,241	507,241	職員年終獎金			
		年	1	16,627,555	16,627,555	警察年終獎金			
		年	1	342,341	342,341	技工、工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					2,704,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	2,608,000	2,608,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					30,121,611				
		年	1	26,460,000	26,460,000	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四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	90,581	90,581	職員不休假加班費
	年	1	2,969,269	2,969,269	警察不休假加班費
	年	1	159,761	159,761	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
				13,853,508	
	年	1	257,616	257,616	職員健保費
	年	1	8,596,524	8,596,524	警察健保費
	年	1	141,912	141,912	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	152,028	152,028	職員公保費
	年	1	4,459,632	4,459,632	警察公保費
2000 業務費				245,796	技工、工友及駕駛勞保費
2003 教育訓練費				9,525,000	市款8,297,000元，收支併列 1,228,000元
	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				1,845,000	
	年	1	160,000	160,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,685,000	1,685,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				702,000	
	年	1	120,000	120,000	數據通訊費
2021 其他業務租金	年	1	582,000	582,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 536,000元)
				276,000	
2024 稅捐及規費	年	1	276,000	276,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用(收支對列80,000元)
	年	1	18,000	18,000	公務車輛檢驗費

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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				351,933	
	年	1	341,933	341,933	公務車輛保險費
	年	1	10,000	10,000	建物公共意外保險等費用
2033 臨時人員酬金				366,000	
	人x年	1x1	366,000	366,000	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
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	年	1	16,000	16,000	專家學者出席費
	年	1	24,000	24,000	講座鐘點費
2051 物品				3,376,310	
	年	1	585,000	585,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列74,000元)
	年	1	2,642,310	2,642,310	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
2054 一般事務費				676,533	
	人x年	179x1	800	143,200	員工自強活動費
	年	1	328,333	328,333	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列200,000元)
	年	1	205,000	205,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列205,000元)
2063 房屋建築養護費				273,000	
	年	1	273,000	273,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列100,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				1,129,224	
	年	1	1,129,224	1,129,224	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				133,000	
	年	1	133,000	133,000	辦公室設施設備維護費(收支對列33,000元)

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	2093 特別費	月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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 警察局第四 分局	預算金額	1,598千元	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：按照工作計畫完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,598,000	市款1,038,000元，收支併列560,000元		
2000 業務費				1,598,000	市款1,038,000元，收支併列560,000元		
2009 通訊費				360,000			
	年	1	260,000	260,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列260,000元)		
	年	1	100,000	100,000	調閱通聯紀錄費(收支對列100,000元)		
2018 資訊服務費				180,800			
	年	1	180,800	180,800	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列100,000元)		
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				90,400			
	年	1	45,000	45,000	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	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		

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 109 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	79,200	79,200	其他刑事業務費	
	年	1	144,000	144,000	刑事辦案活動費	
	年	1	100,000	100,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列100,000元)	
	年	1	16,800	16,800	社區治安座談會等經費	
	年	1	23,200	23,200	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用	
	年	1	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春安工作慰問品	
					500,000	
	年	1	480,000	480,000	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109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	255,544	1,598	257,142		
100000人事費	246,019		246,019		
101500法定編制人員待遇	166,532		166,532		
102500技工及工友待遇	2,744		2,744		
103000獎金	30,064		30,064		
103500其他給與	2,704		2,704		
104000加班值班費	30,122		30,122		
105500保險	13,854		13,854		
200000業務費	9,525	1,598	11,123		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,845		1,845		
200900通訊費	702	360	1,062		
201800資訊服務費		181	181		
202100其他業務租金	276		276		
202400稅捐及規費	18		18		
202700保險費	352		352		
203300臨時人員酬金	366		366		
203600按日按件計資酬金	40	10	50		
205100物品	3,376	90	3,467		
205400一般事務費	677	457	1,134		
206300房屋建築養護費	273		273		
206600車輛及辦公器具養護費	1,129		1,129		
206900設施及機械設備養護費	133	500	633		
207200國內旅費	128		128		
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109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	257,142	246,019	11,123				257,142						
38208700000 警政支出	257,142	246,019	11,123				257,142						
38208700100 一般行政	255,544	246,019	9,525				255,544						
38208700101 行政管理	255,544	246,019	9,525				255,544						
38208700200 警政業務	1,598		1,598				1,598						
38208700202 分局業務	1,598		1,598				1,598						

臺南市政府警察局第四分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	179			166,532,116		2,743,740	30,064,025	2,704,000	30,121,611			13,853,508	246,019,000	
正式員額	172			166,532,116			29,265,234	2,704,000	3,059,850			13,465,800	215,027,000	
職員	6			4,349,912			760,863	96,000	90,581			409,644	5,707,000	
警察人員	166			162,182,204			28,504,371	2,608,000	2,969,269			13,056,156	209,320,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	5					1,916,780	558,165		111,635			273,420	2,860,000	
其他人事費									26,902,000				26,902,000	

臺南市政府警察局第四分局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	179			166,532,116		2,743,740	30,064,025	2,704,000	30,121,611			13,853,508	246,019,000	
正式員額	172			166,532,116			29,265,234	2,704,000	3,059,850			13,465,800	215,027,000	
職員	6			4,349,912			760,863	96,000	90,581			409,644	5,707,000	
警察人員	166			162,182,204			28,504,371	2,608,000	2,969,269			13,056,156	209,320,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	5					1,916,780	558,165		111,635			273,420	2,860,000	
其他人事費									26,902,000				26,902,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		246,435	10,707						257,142			
01 一般公共事務		246,425	9,119						255,544			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		10	1,588						1,598			
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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備	土地 改良		
														257,142
														255,544
														1,598

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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五分局

預算總說明

中華民國 109 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 523,000 元，決算數 1,181,106 元。
2. 歲出部分：預算數 350,913,372 元，決算數 348,966,991 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 523,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 208,000 元，執行數 1,196,085 元。
2. 歲出部分：預算數 341,710,898 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 250,311,898 元，執行數 215,916,166 元。

臺南市政府警察局第五分局

預算總說明

中華民國 109 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 400 千元，證照費 250 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 3 千元，其他雜項收入 40 千元，合計 694 千元，將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 364,916 千元，分局業務 2,038 千元，合計 366,954 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	364,916	99.44%	
分局業務	2,038	0.56%	
總計	366,954	100.00%	

四、其他必要之分析事項：

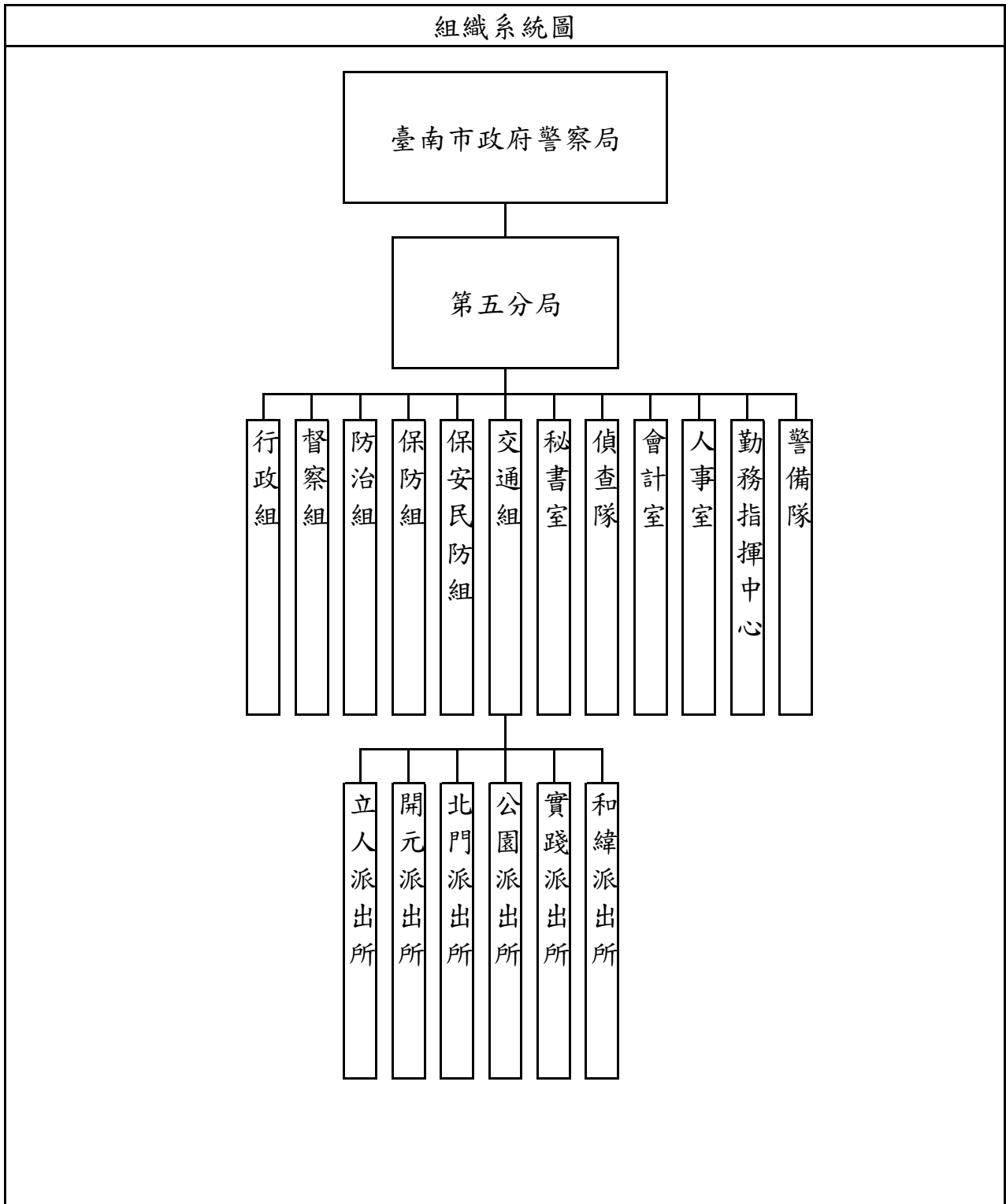
預算依用途別分析，計編列人事費 352,796 千元，業務費 14,158 千元，合計 366,954 千元。

臺南市政府警察局第五分局

預算總說明

中華民國 109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109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	15	12	11	1		
偵查員		1		1	刑大配置	
警務佐	2	2	2			
巡佐	27	24	24			
刑事小隊長		8	8		刑大配置	
偵查佐		25	26	-1	刑大配置	
行政小隊長		2	2		交大配置	
警員		13	12	1	交大配置	
警員	158	147	142	5		
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	1	1	1			
司機	1	1	1			
技工						
工友	10	10	10			
約聘(僱)						
總計	238	271	263	8		
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16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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	694	523	1,181	171	
				經常門合計	694	523	1,181	171	
02				0400000000	400	322	806	78	
	056			罰款及賠償收入					
				04208700000(0886)	400	322	806	78	
				臺南市政府警察局 第五分局					
		01		04208700100	400	322	804	78	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	400	322	804	78	臺南市政府警察局第五分局400千元。
				罰金罰鍰					
			03	04208700300	-	-	2	-	
				賠償收入					
			01	04208700301	-	-	2	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	250	180	296	70	
	057			規費收入					
				05208700000(0886)	250	180	296	70	
				臺南市政府警察局 第五分局					
		01		05208700100	250	180	296	70	
				行政規費收入					
			01	05208700102	250	180	296	70	臺南市政府警察局第五分局250千元。
				證照費					
									警察刑事紀錄證明規費250千元
04				07000000000	4	6	1	-2	
	060			財產收入					
				07208700000(0886)	4	6	1	-2	
				臺南市政府警察局 第五分局					
		01		07208700100	1	3	1	-2	
				財產孳息					
			01	07208700101	1	3	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	3	3	-	-	
				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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	061	01	01	07208700501 廢舊物資售價	3	3	-	-	臺南市政府警察局第五分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元
			12000000000	其他收入	40	15	78	25	
			12208700000(0886)	臺南市政府警察局 第五分局	40	15	78	25	
			12208700200	雜項收入	40	15	78	25	
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	16	-	
		04	12208700210 其他雜項收入	40	15	62	25	臺南市政府警察局第五分局40千元。 公有宿舍使用費40千元	

臺南市政府警察局第五分局

歲出機關別預算表

中華民國 109 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				366,954	322,752	312,198	44,202		
	001			00200000000 警察局主管	366,954	322,752	312,198	44,202	
		01		00208700000(0886) 臺南市政府警察局 第五分局					
			01	38208700100 一般行政	364,916	320,700	275,154	44,216	
			01	38208700101 行政管理	364,916	320,700	275,154	44,216	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費352,796千元 業務費12,120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44,216千元 增列 人事費43,526千元 增列 業務費690千元
		02		38208700200 警政業務	2,038	2,052	37,044	-14	
			01	38208700202 分局業務	2,038	2,052	37,044	-14	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2,038千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14千元 減列 業務費14千元

附 屬 表

臺南市政府警察局第五分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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五分局	預算金額	400千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	120,000	120,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	280,000	280,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

臺南市政府警察局第五分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	250千元	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	250,000	250,000	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 109 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 109 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	3千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
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五分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	40千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	40,000	40,000 40,000	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 109 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	364,916千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					364,916,000	市款363,694,000元，收支併列 1,222,000元			
1000 人事費					352,796,000	市款352,796,000元			
1015 法定編制人員待遇					236,246,345				
		年	1	4,349,912	4,349,912	職員待遇			
		年	1	231,896,433	231,896,433	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					4,247,040				
		年	1	4,247,040	4,247,040	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					42,030,682				
		年	1	253,622	253,622	職員考績獎金			
		年	1	16,680,481	16,680,481	警察考績獎金			
		年	1	706,650	706,650	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	507,241	507,241	職員年終獎金			
		年	1	23,352,695	23,352,695	警察年終獎金			
		年	1	529,993	529,993	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					4,032,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	3,936,000	3,936,000	警察休假補助			
1040 加班值班費					47,070,161				
		年	1	42,120,000	42,120,000	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 109 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	90,581	90,581	職員不休假加班費
	年	1	4,170,247	4,170,247	警察不休假加班費
	年	1	247,333	247,333	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
				19,169,772	
	年	1	257,616	257,616	職員健保費
	年	1	12,056,604	12,056,604	警察健保費
	年	1	221,076	221,076	工友及駕駛健保費
	年	1	152,028	152,028	職員公保費
	年	1	6,099,540	6,099,540	警察公保費
2000 業務費	年	1	382,908	382,908	工友及駕駛勞保費
				12,120,000	市款10,898,000元，收支併列 1,222,000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				1,973,000	
	年	1	110,000	110,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,863,000	1,863,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				675,000	
	年	1	158,000	158,000	數據通訊費
	年	1	517,000	517,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 517,000元)
2012 土地租金				3,000	
	年	1	3,000	3,000	北門派出所辦公廳舍土地租金
2021 其他業務租金				420,000	
	年	1	420,000	420,000	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 109 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				23,850	
	年	1	23,850	23,850	公務車輛檢驗費
2027 保險費				567,986	
	年	1	548,986	548,986	公務車輛保險費
	年	1	19,000	19,000	建物公共意外保險等費用
2033 臨時人員酬金				366,000	
	人x年	1x1	366,000	366,000	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
2036 按日按件計資酬金				80,000	
	年	1	16,000	16,000	專家學者出席費
	年	1	64,000	64,000	講座鐘點費
2051 物品				4,067,371	
	年	1	173,371	173,371	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	3,846,000	3,846,000	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
2054 一般事務費				1,630,793	
	人x年	271x1	800	216,800	員工自強活動費
	年	1	1,172,993	1,172,993	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列464,000元)
	年	1	241,000	241,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列241,000元)
2063 房屋建築養護費				223,000	
	年	1	223,000	223,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,615,000	
	年	1	1,615,000	1,615,000	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				137,000	

臺南市政府警察局第五分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	137,000	137,000	辦公室設施設備維護費	
					128,000		
	2093 特別費	年	1	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局第五分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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 警察局第五 分局	預算金額	2,038千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,038,000	市款1,198,000元，收支併列840,000元	
2000 業務費					2,038,000	市款1,198,000元，收支併列840,000元	
2009 通訊費					610,000		
		年	1	450,000	450,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列450,000元)	
		年	1	160,000	160,000	調閱通聯紀錄費(收支對列160,000元)	
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100,000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	84,000	84,000	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					617,000		
		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 109 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	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	24,000	24,000	正俗業務探訪費	
	年	1	29,000	29,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品	
					516,000	
	年	1	500,000	500,000	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109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	364,916	2,038	366,954		
100000人事費	352,796		352,796		
101500法定編制人員待遇	236,246		236,246		
102500技工及工友待遇	4,247		4,247		
103000獎金	42,031		42,031		
103500其他給與	4,032		4,032		
104000加班值班費	47,070		47,070		
105500保險	19,170		19,170		
200000業務費	12,120	2,038	14,158		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,973		1,973		
200900通訊費	675	610	1,285		
201200土地租金	3		3		
201800資訊服務費		100	100		
202100其他業務租金	420		420		
202400稅捐及規費	24		24		
202700保險費	568		568		
203300臨時人員酬金	366		366		
203600按日按件計資酬金	80	10	90		
205100物品	4,067	185	4,252		
205400一般事務費	1,631	617	2,248		
206300房屋建築養護費	223		223		
206600車輛及辦公器具養護費	1,615		1,615		
206900設施及機械設備養護費	137	516	653		
207200國內旅費	128		128		
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109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	366,954	352,796	14,158				366,954						
38208700000 警政支出	366,954	352,796	14,158				366,954						
38208700100 一般行政	364,916	352,796	12,120				364,916						
38208700101 行政管理	364,916	352,796	12,120				364,916						
38208700200 警政業務	2,038		2,038				2,038						
38208700202 分局業務	2,038		2,038				2,038						

臺南市政府警察局第五分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	271			236,246,345		4,247,040	42,030,682	4,032,000	47,070,161			19,169,772	352,796,000	
正式員額	260			236,246,345			40,794,039	4,032,000	4,260,828			18,565,788	303,899,000	
職員	6			4,349,912			760,863	96,000	90,581			409,644	5,707,000	
警察人員	254			231,896,433			40,033,176	3,936,000	4,170,247			18,156,144	298,192,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	10					3,833,560	1,116,330		223,270			546,840	5,720,000	
其他人事費									42,562,000				42,562,000	

臺南市政府警察局第五分局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	271			236,246,345		4,247,040	42,030,682	4,032,000	47,070,161			19,169,772	352,796,000	
正式員額	260			236,246,345			40,794,039	4,032,000	4,260,828			18,565,788	303,899,000	
職員	6			4,349,912			760,863	96,000	90,581			409,644	5,707,000	
警察人員	254			231,896,433			40,033,176	3,936,000	4,170,247			18,156,144	298,192,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	10					3,833,560	1,116,330		223,270			546,840	5,720,000	
其他人事費									42,562,000				42,562,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		353,252	13,699		3				366,954			
01 一般公共事務		353,242	11,671		3				364,916			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		10	2,028						2,038			
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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
													366,954
													364,916
													2,038

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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

臺南市政府警察局第六分局

預算總說明

中華民國 109 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 381,000 元，決算數 553,596 元。
2. 歲出部分：預算數 349,663,335 元，決算數 346,109,935 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 356,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 166,000 元，執行數 276,851 元。
2. 歲出部分：預算數 339,482,888 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 249,096,888 元，執行數 215,398,940 元。

臺南市政府警察局第六分局

預算總說明

中華民國 109 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，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 80 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 5 千元，其他雜項收入 60 千元，合計 306 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 369,936 千元，分局業務 1,792 千元，合計 371,728 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	369,936	99.52%
分局業務	1,792	0.48%
總計	371,728	100.00%

四、其他必要之分析事項：

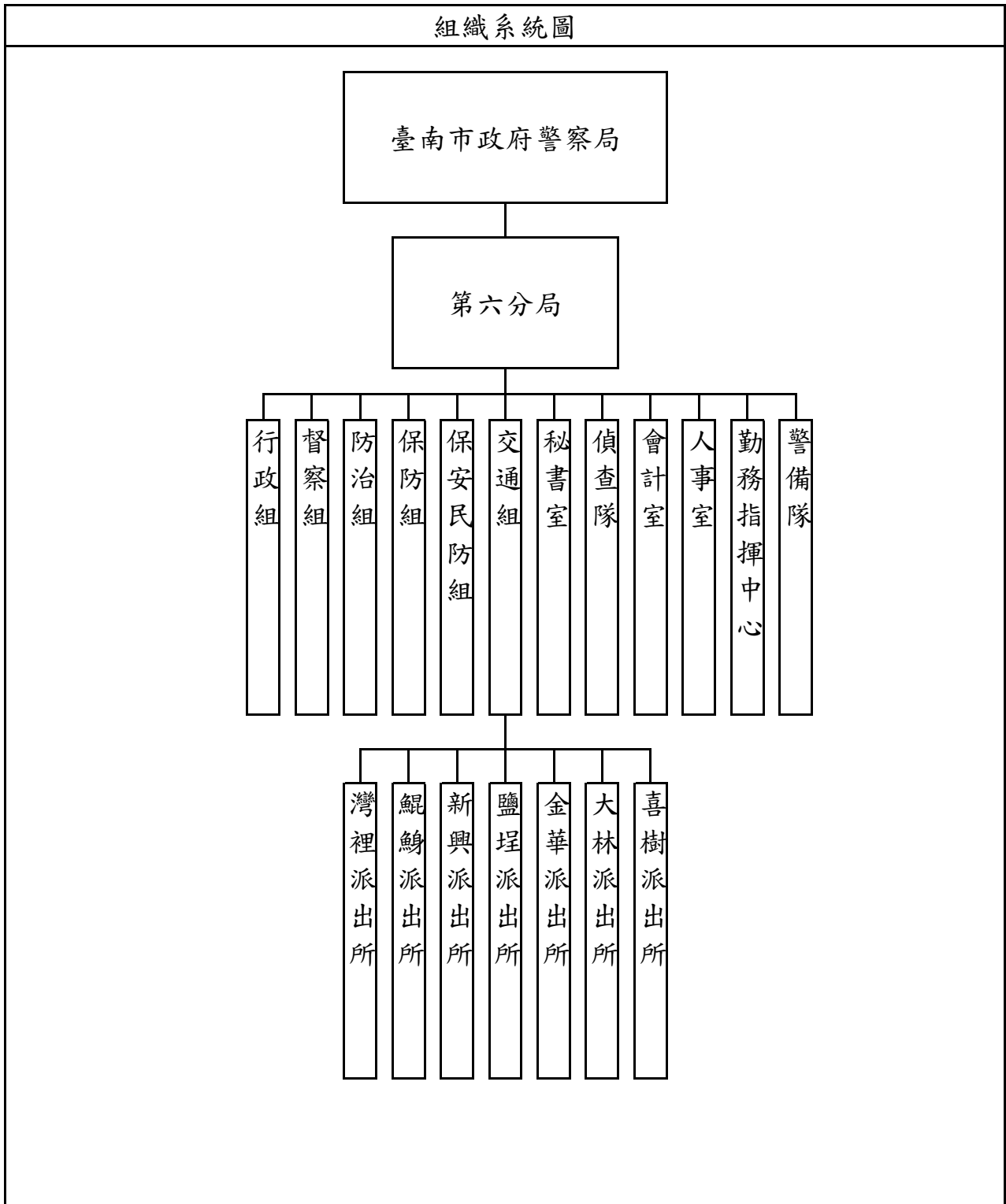
預算依用途別分析，計編列人事費 357,726 千元，業務費 14,002 千元，合計 371,728 千元。

臺南市政府警察局第六分局

預算總說明

中華民國 109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109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	14	11	10	1		
偵查員		1		1	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		24	25	-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	146	140	137	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			
約聘(僱)						
總計	220	255	250	5		
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12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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	306	356	553	-50	
				經常門合計	306	356	553	-50	
02				0400000000	160	160	285	-	
	056			罰款及賠償收入					
				04208700000(0887)	160	160	285	-	
				臺南市政府警察局 第六分局					
		01		04208700100	160	160	272	-	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				04208700101	160	160	272	-	臺南市政府警察局第六分局160千元。
				罰金罰鍰					違反社會秩序維護法罰鍰60千元
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰100千元
		02		04208700200	-	-	13	-	
			01	沒入及沒收財物					
				04208700201	-	-	13	-	
				沒入金					
03				05000000000	80	70	141	10	
	057			規費收入					
				05208700000(0887)	80	70	141	10	
				臺南市政府警察局 第六分局					
		01		05208700100	80	70	141	10	
			01	行政規費收入					
				05208700102	80	70	141	10	臺南市政府警察局第六分局80千元。
				證照費					警察刑事紀錄證明規費80千元
04				07000000000	6	21	1	-15	
	060			財產收入					
				07208700000(0887)	6	21	1	-15	
				臺南市政府警察局 第六分局					
		01		07208700100	1	1	1	-	
			01	財產孳息					
				07208700101	1	1	1	-	臺南市政府警察局第六分局1千元。
				利息收入					專戶存款利息1千元
		02		07208700500	5	20	-	-15	
				廢舊物資售價					

臺南市政府警察局第六分局

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	5	20	-	-15	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
08				12000000000 其他收入	60	105	126	-45	
	061			12208700000(0887) 臺南市政府警察局 第六分局	60	105	126	-45	
			01	12208700200 雜項收入	60	105	126	-45	
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	28	-	
			04	12208700210 其他雜項收入	60	105	98	-45	臺南市政府警察局第六分局60千元。 公有宿舍使用費60千元

臺南市政府警察局第六分局

歲出機關別預算表

中華民國 109 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	371,728	317,643	307,939	54,085	
	001			警察局主管					
				00208700000(0887)	371,728	317,643	307,939	54,085	
				臺南市政府警察局					
			01	第六分局					
				38208700100	369,936	315,847	272,114	54,089	
				一般行政					
			01	38208700101	369,936	315,847	272,114	54,089	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357,726千元 業務費12,210千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 54,089千元 增列 人事費53,695千元 增列 業務費394千元
			02	38208700200	1,792	1,796	35,825	-4	
				警政業務					
			01	38208700202	1,792	1,796	35,825	-4	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1,792千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4千元 減列 業務費4千元

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 109 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

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 109 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	80千元	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	80,000	80,000 80,000	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 109 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	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六分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
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 109 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	60千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	60,000	60,000 60,000	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 109 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	369,936千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					369,936,000	市款368,694,000元，收支併列1,242,000元			
1000 人事費					357,726,000	市款357,726,000元			
1015 法定編制人員待遇					242,683,297				
		年	1	4,349,912	4,349,912	職員待遇			
		年	1	238,333,385	238,333,385	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					3,480,328				
		年	1	3,480,328	3,480,328	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					42,753,349				
		年	1	253,622	253,622	職員考績獎金			
		年	1	17,074,620	17,074,620	警察考績獎金			
		年	1	579,070	579,070	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	507,241	507,241	職員年終獎金			
		年	1	23,904,489	23,904,489	警察年終獎金			
		年	1	434,307	434,307	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					45,144,038				
		年	1	40,140,000	40,140,000	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 109 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	90,581	90,581	職員不休假加班費
	年	1	4,268,778	4,268,778	警察不休假加班費
	年	1	202,679	202,679	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
				19,808,988	
	年	1	257,616	257,616	職員健保費
	年	1	12,345,288	12,345,288	警察健保費
	年	1	181,044	181,044	工友及駕駛健保費
	年	1	152,028	152,028	職員公保費
	年	1	6,559,440	6,559,440	警察公保費
2000 業務費	年	1	313,572	313,572	工友及駕駛勞保費
				12,210,000	市款10,968,000元，收支併列 1,242,000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				1,580,000	
	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,500,000	1,500,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				704,000	
	年	1	110,000	110,000	數據通訊費
2021 其他業務租金	年	1	594,000	594,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 557,000元)
				388,000	
2024 稅捐及規費	年	1	388,000	388,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
				27,000	
	年	1	27,000	27,000	公務車輛檢驗費

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 109 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				588,478	
	年	1	568,478	568,478	公務車輛保險費
	年	1	20,000	20,000	建物公共意外保險等費用
2033 臨時人員酬金				366,000	
	人x年	1x1	366,000	366,000	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
2036 按日按件計資酬金				28,000	
	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
	年	1	20,000	20,000	講座鐘點費
2051 物品				4,624,000	
	年	1	302,000	302,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列156,000元)
	年	1	4,230,000	4,230,000	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
2054 一般事務費				1,408,898	
	人x年	255x1	800	204,000	員工自強活動費
	年	1	985,898	985,898	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列310,000元)
	年	1	219,000	219,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列219,000元)
2063 房屋建築養護費				247,000	
	年	1	247,000	247,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,710,624	
	年	1	1,710,624	1,710,624	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公室設施設備維護費
2072 國內旅費				128,000	

臺南市政府警察局第六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	128,000	128,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
		月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局第六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	1,792千元	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：按照工作計畫完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,792,000	市款1,232,000元，收支併列560,000元		
2000 業務費				1,792,000	市款1,232,000元，收支併列560,000元		
2009 通訊費				330,000			
	年	1	170,000	170,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列170,000元)		
	年	1	160,000	160,000	調閱通聯紀錄費(收支對列160,000元)		
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100,000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				611,000			
	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 109 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	24,000	24,000	正俗業務探訪費	
	年	1	18,000	18,000	守望相助隊等協勤人員春安工作慰問品	
					544,000	
	年	1	530,000	530,000	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109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	369,936	1,792	371,728		
100000人事費	357,726		357,726		
101500法定編制人員待遇	242,683		242,683		
102500技工及工友待遇	3,480		3,480		
103000獎金	42,753		42,753		
103500其他給與	3,856		3,856		
104000加班值班費	45,144		45,144		
105500保險	19,809		19,809		
200000業務費	12,210	1,792	14,002		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,580		1,580		
200900通訊費	704	330	1,034		
201800資訊服務費		100	100		
202100其他業務租金	388		388		
202400稅捐及規費	27		27		
202700保險費	588		588		
203300臨時人員酬金	366		366		
203600按日按件計資酬金	28	10	38		
205100物品	4,624	197	4,821		
205400一般事務費	1,409	611	2,020		
206300房屋建築養護費	247		247		
206600車輛及辦公器具養護費	1,711		1,711		
206900設施及機械設備養護費	200	544	744		
207200國內旅費	128		128		
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109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	371,728	357,726	14,002				371,728						
38208700000 警政支出	371,728	357,726	14,002				371,728						
38208700100 一般行政	369,936	357,726	12,210				369,936						
38208700101 行政管理	369,936	357,726	12,210				369,936						
38208700200 警政業務	1,792		1,792				1,792						
38208700202 分局業務	1,792		1,792				1,792						

臺南市政府警察局第六分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	255			242,683,297		3,480,328	42,753,349	3,856,000	45,144,038			19,808,988	357,726,000	
正式員額	246			242,683,297			41,739,972	3,856,000	4,359,359			19,314,372	311,953,000	
職員	6			4,349,912			760,863	96,000	90,581			409,644	5,707,000	
警察人員	240			238,333,385			40,979,109	3,760,000	4,268,778			18,904,728	306,246,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	8					3,066,848	893,064		178,616			437,472	4,576,000	
其他人事費									40,582,000				40,582,000	

臺南市政府警察局第六分局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	255			242,683,297		3,480,328	42,753,349	3,856,000	45,144,038			19,808,988	357,726,000	
正式員額	246			242,683,297			41,739,972	3,856,000	4,359,359			19,314,372	311,953,000	
職員	6			4,349,912			760,863	96,000	90,581			409,644	5,707,000	
警察人員	240			238,333,385			40,979,109	3,760,000	4,268,778			18,904,728	306,246,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	8					3,066,848	893,064		178,616			437,472	4,576,000	
其他人事費									40,582,000				40,582,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		358,130	13,598						371,728			
01 一般公共事務		358,120	11,816						369,936			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		10	1,782						1,792			
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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備	土地 改良		
														371,728
														369,936
														1,792

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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 109 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. 下設中隊：第一中隊、第二中隊。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數32,000元，決算數67,889元。

2. 歲出部分：預算數255,402,117元，決算數253,231,592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108年6月30日止分配數15,000元，執行數20,117元。

2. 歲出部分：預算數250,754,849元，截至108年6月30日止分配數180,245,849元，執行數159,700,197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：

臺南市政府警察局保安警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 109年度

1. 行政 管 理：本計畫為維持警察基本運作一般公務業務，執行行政管理、後勤管理、公關業務、法制業務等，以期迅速、切實、經濟提高行政效率及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
2. 保安警察業務：本計畫為執行保安、保防，偵察預防犯罪勤務，並參與協助災害防救及其他安全業務，以維護本市治安及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

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247,819千元，保安警察業務213千元，合計248,032千元。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	247,819	99.91%
保安警察業務	213	0.09%
總 計	248,032	100.00%

四、其他必要之分析事項：

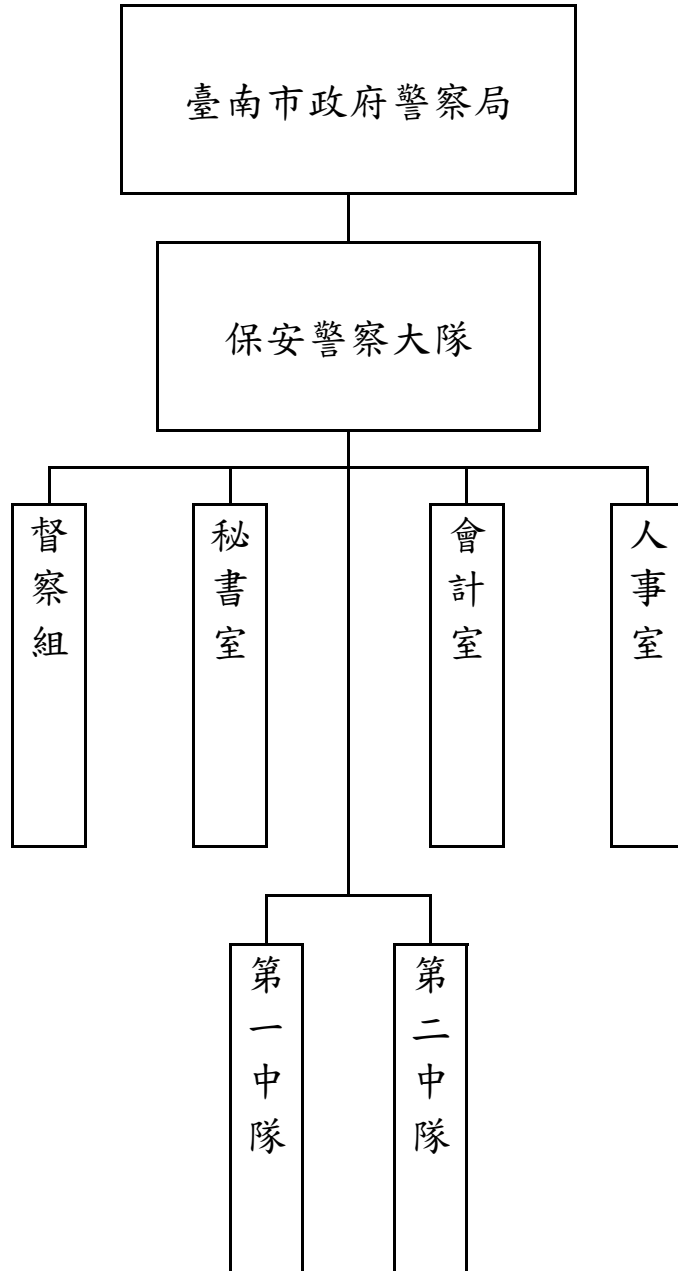
預算如依用途別分析，計編列人事費239,902千元，業務費8,130千元，合計248,032千元。

臺南市政府警察局保安警察大隊

預算總說明

中華民國 109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 109 年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員	上年度預算員	與上年度預算員額比較增減	備考	
大隊長	1	1	1			
副大隊長	1	1	1			
組長	4	1	1			
主任	2	1	1			
薦任主任	2	2	2			
中隊長	4	2	2			
直屬隊警務員	6	2	2			
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
行政分隊長	12	4	4			
警務佐	2	0	0			
行政小隊長	39	22	22			
警員	234	131	131			
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	2	1	1			
司機						
技工						
工友	2	2	2			
約聘(僱)						
總計	314	173	173			
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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	68	-
				經常門合計	32	32	68	-
04				0700000000	2	2	5	-
	060			財產收入				
				07208700000(0888)	2	2	5	-
				臺南市政府警察局 保安警察大隊				
		01		07208700100	1	1	1	-
				財產孳息				
			01	07208700101	1	1	1	-
				利息收入				臺南市政府警察局保安警察大隊 1千元。 專戶存款利息1千元
			02	07208700500	1	1	4	-
				廢舊物資售價				
			01	07208700501	1	1	4	-
				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	63	-
	061			其他收入				
				12208700000(0888)	30	30	63	-
				臺南市政府警察局 保安警察大隊				
		01		12208700200	30	30	63	-
				雜項收入				
			01	12208700201	-	-	17	-
				收回以前年度 歲出				
			04	12208700210	30	30	46	-
				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 109 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	248,032	225,672	210,753	22,360	
	001		警察局主管					
			00208700000(0888)	248,032	225,672	210,753	22,360	
			臺南市政府警察局					
		01	保安警察大隊					
			38208700100	247,819	225,459	189,970	22,360	
			一般行政					
		01	38208700101	247,819	225,459	189,970	22,360	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239,902千元 業務費7,917千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,360千元 增列 人事費23,102千元 減列 業務費742千元
		02	38208700200	213	213	20,783	-	
			警政業務					
		01	38208700203	213	213	20,783	-	一、本科目包括保安警察業務
			保安警察業務					二、本年度預算數包括： 人事費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 109 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 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 109 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27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 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 109 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四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 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 109 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	247,819千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.資訊管理、秘書、研考、文書、事務、檔案、出納等事項。2.廳舍財產管理、警用裝備、駕駛、公共安全、消防安全業務等事項。3.人事業務、會計業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				247,819,000	市款247,526,000元，收支併列293,000元	
	1000 人事費				239,902,000	市款239,902,000元	
	1015 法定編制人員待遇				163,704,856		
		年	1	4,442,637	4,442,637	職員待遇	
		年	1	159,262,219	159,262,219	警察待遇	
	1025 技工及工友待遇				766,712		
		年	1	766,712	766,712	工友待遇	
	1030 獎金				30,131,262		
		年	1	259,005	259,005	職員考績獎金	
		年	1	12,137,910	12,137,910	警察考績獎金	
		年	1	127,580	127,580	工友考績獎金	
		年	1	518,007	518,007	職員年終獎金	
		年	1	16,993,074	16,993,074	警察年終獎金	
		年	1	95,686	95,686	工友年終獎金	
	1035 其他給與				2,736,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助費	
		年	1	2,640,000	2,640,000	警察休假補助費	
	1040 加班值班費				28,515,706		
		年	1	25,200,000	25,200,000	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 109 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	92,503	92,503	職員不休假加班費
	年	1	3,034,549	3,034,549	警察不休假加班費
	年	1	44,654	44,654	工友不休假加班費
				14,047,464	
	年	1	263,508	263,508	職員健保費
	年	1	8,844,252	8,844,252	警察健保費
	年	1	40,032	40,032	工友健保費
	年	1	155,340	155,340	職員公保費
	年	1	4,674,996	4,674,996	警察公保費
2000 業務費	年	1	69,336	69,336	工友勞保費
				7,917,000	市款7,624,000元，收支併列 293,000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				1,040,000	
	年	1	144,000	144,000	辦公廳舍水費
	年	1	896,000	896,000	辦公廳舍電費
2009 通訊費				162,000	
	年	1	30,000	30,000	數據通訊費
	年	1	132,000	132,000	一般通訊費及郵資等
2021 其他業務租金				90,000	
	年	1	90,000	90,000	影印機等租金費用
2024 稅捐及規費				24,100	
	年	1	24,100	24,100	公務車輛檢驗費
2027 保險費				234,761	
	年	1	234,761	234,761	公務車輛保險費

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 109 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				3,691,950	
	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100,000元)
	年	1	2,989,950	2,989,950	公務車輛油料費
	年	1	382,000	382,000	各項辦公及資料處理非消耗品等經費(收支對列128,000元)
2054 一般事務費				416,130	
	人x年	173x1	800	138,400	員工自強活動費
	年	1	179,000	179,000	辦理各項業務活動所需環境布置、清潔、雜支等辦公事務費(收支對列65,000元)
	年	1	98,730	98,730	辦理業務所需各項表冊、資料印刷等辦公事務費
2063 房屋建築養護費				245,000	
	年	1	245,000	245,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,435,790	
	年	1	1,435,790	1,435,790	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				167,269	
	年	1	167,269	167,269	辦公室設施設備維護費
2072 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
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 109 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：按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					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109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	247,819	213	248,032		
100000人事費	239,902		239,902		
101500法定編制人員待遇	163,705		163,705		
102500技工及工友待遇	767		767		
103000獎金	30,131		30,131		
103500其他給與	2,736		2,736		
104000加班值班費	28,516		28,516		
105500保險	14,047		14,047		
200000業務費	7,917	213	8,130		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,040		1,040		
200900通訊費	162	117	279		
201800資訊服務費		8	8		
202100其他業務租金	90		90		
202400稅捐及規費	24		24		
202700保險費	235		235		
203600按日按件計資酬金		8	8		
205100物品	3,692	16	3,708		
205400一般事務費	416	44	460		
206300房屋建築養護費	245		245		
206600車輛及辦公器具養護費	1,436		1,436		
206900設施及機械設備養護費	167	20	187		
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109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	248,032	239,902	8,130				248,032						
38208700000 警政支出	248,032	239,902	8,130				248,032						
38208700100 一般行政	247,819	239,902	7,917				247,819						
38208700101 行政管理	247,819	239,902	7,917				247,819						
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109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	173			163,704,856		766,712	30,131,262	2,736,000	28,515,706			14,047,464	239,902,000	
正式員額	171			163,704,856			29,907,996	2,736,000	3,127,052			13,938,096	213,414,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	165			159,262,219			29,130,984	2,640,000	3,034,549			13,519,248	207,587,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									25,344,000				25,344,000	

臺南市政府警察局保安警察大隊

人事費分析表

中華民國109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	173			163,704,856		766,712	30,131,262	2,736,000	28,515,706			14,047,464	239,902,000	
正式員額	171			163,704,856			29,907,996	2,736,000	3,127,052			13,938,096	213,414,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	165			159,262,219			29,130,984	2,640,000	3,034,549			13,519,248	207,587,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									25,344,000				25,344,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		239,910	8,122						248,032			
01 一般公共事務		239,902	7,917						247,819			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		8	205						213			
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		
														248,032
														247,819
														213

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 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 26 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 109 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、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友(駕駛)管理、公共關係業務。
 2. 督 察 組：勤務督導、風紀監察、考核、內部管理、員警服務、刑案報告紀律、特種勤務警衛、聚眾活動、協勤民力、警察常年訓練及保防安全等事項。
 3. 偵 查 組：犯罪偵查工作之策劃、刑案管制、檢肅槍械、檢肅毒害、肅竊業務、當舖業務、手機及金銀珠寶業管理、易銷贓場所、偽變造或冒領車牌、資訊傳播車輛查詢、職業賭博、查緝經濟犯罪、刑事人員績效考核、追捕逃犯(兵)、汽機車全毀半毀、汽機車失竊四聯單、尋獲誤報、機車烙碼、軍司法通緝、通緝(緝獲)輸入、治安會報、保全公司管理、刑事偵防犯罪績效報表、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、遺失物、拾得物處理、失物查尋專刊、無名屍處理、拘留所管理、違反社會秩序維護法、違反第三、四級毒品罰款、起訴判決書、檢警聯繫會報等事項。
 5. 預 防 組：治安人口查(察)訪、防制治安顧慮人口再犯、保護管束、檢肅不良幫派組織、治安專案、金融機構安全維護(含攔截圍捕、護鈔、超商、加油站)、計程車無線電台治安聯防、刑責區、公益彩券統計、反詐欺業務、協辦預防犯罪工作等事項。
 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等事項。
 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、運用科技偵防器材支援重大刑案偵辦、電腦鑑識及網路監察、科技偵防設備及器材之運用與管理、通訊監察業務、犯罪偵查情資之蒐集、處理、分析及運用等事項。
 10. 偵一至偵八隊：偵辦各類刑、專案勤務派遣等事項。
- (三) 組織系統表：圖示
- (四) 員額編制表：表列

臺南市政府警察局刑事警察大隊

預算總說明

中華民國 109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5,086,000元，決算數27,468,049元。
2. 歲出部分：預算數253,801,610元，決算數247,959,975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5,086,000元，截至108年6月30日止分配數1,132,000元，執行數832,824元。
2. 歲出部分：預算數250,698,419元，截至108年6月30日止分配數166,695,419元，執行數146,594,886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5,000千元，證照費收入25千元，利息收入2千元，廢舊物資售價1千元，其他雜項收入56千元，合計5,084千元，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219,182千元，刑事警察業務27,787千元，合計246,969千元，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	219,182	88.75%
刑事警察業務	27,787	11.25%
總計	246,969	100.00%

四、其他必要之分析事項：

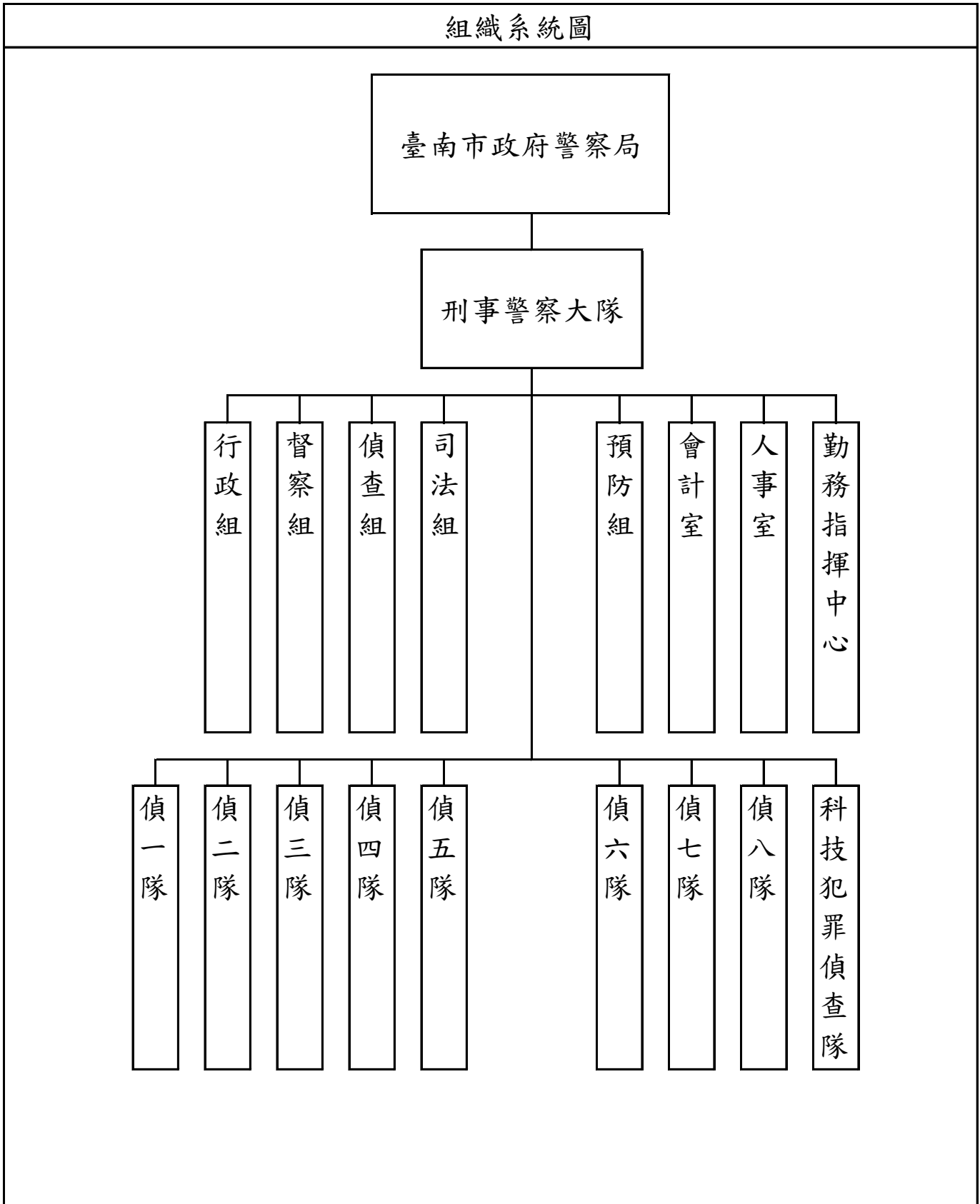
預算如依用途別分析，計編列人事費217,129千元，業務費29,640千元，獎補助費200千元，合計246,969千元。

臺南市政府警察局刑事警察大隊

預算總說明

中華民國 109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 109 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	9	9			
專員	3	2	2			
直屬隊警務員	34	8	8		內16人配置各分局	
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
刑事分隊長	8	8	8			
偵查員	20	4	3	1	內9人配置繁重分局	
警務佐	6	5	5			
刑事小隊長	131	22	22		內98人配置各分局	
偵查佐	393	65	65		內284人配置各分局	
辦事員	2	1	1			
書記(雇員)	4	1	1			
技工	1	1	1			
工友	2	2	2			
約聘(僱)						
總計	628	141	140	1		
備註	本表預算員額未包含配置各分局直屬隊警務員16人、刑事小隊長98人、偵查佐284人、偵查員9人(繁重分局)					

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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	5,084	5,086	27,468	-2	
				經常門合計	5,084	5,086	27,468	-2	
02				0400000000	5,000	5,000	27,278	-	
	056			罰款及賠償收入					
				0420870000(0889)	5,000	5,000	27,278	-	
				臺南市政府警察局					
				刑事警察大隊					
		01		04208700100	5,000	5,000	27,270	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	5,000	5,000	18,120	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊 5,000千元。
				罰金罰鍰					
				04208700102	-	-	9,150	-	違反毒品危害防制條例罰款 5,000千元
			02	息金					
		03		04208700300	-	-	8	-	
				賠償收入					
			01	04208700301	-	-	8	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	25	25	35	-	
	057			規費收入					
				0520870000(0889)	25	25	35	-	
				臺南市政府警察局					
				刑事警察大隊					
		01		05208700100	25	25	35	-	
				行政規費收入					
			01	05208700102	25	25	35	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊 25千元。
				證照費					
				07000000000	3	5	11	-2	當舖業換發許可證25千元
04				財產收入					
	060			0720870000(0889)	3	5	11	-2	
				臺南市政府警察局					
				刑事警察大隊					
		01		07208700100	2	2	2	-	
				財產孳息					
			01	07208700101	2	2	2	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊 2千元。
				利息收入					
				07208700500	1	3	9	-2	專戶存款利息2千元
		02		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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	061	01	01	07208700501 廢舊物資售價	1	3	9	-2	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	56	56	144	-		
			12208700000(0889)	56	56	144	-		
			12208700200	56	56	144	-		
			01	12208700201	-	-	95	-	
			04	12208700210	56	56	49	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊 56千元。 公有宿舍使用費56千元

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 109 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	246,969	237,388	223,548	9,581	
	001		00208700000(0889) 臺南市政府警察局 刑事警察大隊	246,969	237,388	223,548	9,581	
		01	38208700100 一般行政	219,182	209,008	178,633	10,174	
		01	38208700101 行政管理	219,182	209,008	178,633	10,174	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費211,129千元 業務費8,053千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,174千元 增列 人事費10,602千元 減列 業務費428千元
		02	38208700200 警政業務	27,787	28,380	44,915	-593	
		01	38208700204 刑事警察業務	27,787	28,380	44,915	-593	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21,587千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 593千元 減列 業務費593千元

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 109 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	臺南市政府警察局刑事警察大隊	預算金額	5,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：依據毒品危害防制條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04208700101 罰金罰鍰	年	1	5,000,000	5,000,000 5,000,000	違反毒品危害防制條例罰款

臺南市政府警察局刑事警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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																					
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：當舖業法																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">科目名稱及編號</th> <th style="width: 10%;">單位</th> <th style="width: 10%;">數量</th> <th style="width: 10%;">單價</th> <th style="width: 10%;">預算數</th> <th colspan="2" style="width: 40%;">說明及收入依據</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>05208700102 證照費</td> <td style="text-align: center;">年</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">25,000</td> <td style="text-align: right;">25,000</td> <td colspan="2">當舖業換發許可證</td> </tr> </tbody> </table>							科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		合計				25,000			05208700102 證照費	年	1	25,000	25,000	當舖業換發許可證	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據																						
合計				25,000																							
05208700102 證照費	年	1	25,000	25,000	當舖業換發許可證																						

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局刑事警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	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 109 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27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
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 109 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	56千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	56,000	56,000 56,000	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 109 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	219,182千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理等業務。2.勤務策（規）劃、研究發展、武器彈藥裝備、通訊器材維修保養、財產及車輛管理、治安會報、（分區）刑事會報等事項。3.人事業務、會計業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					219,182,000	市款219,182,000元		
1000 人事費					211,129,000	市款211,129,000元		
1015 法定編制人員待遇					142,955,026			
		年	1	4,442,637	4,442,637	職員待遇		
		年	1	138,512,389	138,512,389	警察待遇		
1025 技工及工友待遇					1,180,192			
		年	1	1,180,192	1,180,192	技工及工友待遇		
1030 獎金					27,225,448			
		年	1	10,876,991	10,876,991	警察考績獎金		
		年	1	259,005	259,005	職員考績獎金		
		年	1	196,330	196,330	技工及工友考績獎金		
		年	1	15,227,866	15,227,866	警察年終獎金		
		年	1	518,007	518,007	職員年終獎金		
		年	1	147,249	147,249	技工及工友年終獎金		
1035 其他給與					2,192,000			
		年	1	2,096,000	2,096,000	警察休假補助		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助		
1040 加班值班費					25,344,530			
		年	1	22,320,000	22,320,000	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 109 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	2,719,310	2,719,310	警察不休假加班費
	年	1	92,503	92,503	職員不休假加班費
	年	1	68,717	68,717	技工及工友不休假加班費
				12,231,804	
	年	1	7,804,404	7,804,404	警察健保費
	年	1	263,508	263,508	職員健保費
	年	1	60,948	60,948	技工及工友健保費
	年	1	3,842,040	3,842,040	警察公保費
	年	1	155,340	155,340	職員公保費
2000 業務費	年	1	105,564	105,564	技工及工友勞保費
				8,053,000	市款8,053,000元
2006 水電費				1,545,000	
	年	1	175,000	175,000	辦公廳舍水費
2009 通訊費	年	1	1,370,000	1,370,000	辦公廳舍電費
				695,000	
	年	1	100,000	100,000	數據通訊費
2024 稅捐及規費	年	1	595,000	595,000	一般通訊費及郵資等
				16,200	
2027 保險費	年	1	16,200	16,200	公務車輛檢驗費
				224,038	
2033 臨時人員酬金	年	1	224,038	224,038	公務車輛保險費
	人x年	1x1	366,000	366,000	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				3,269,040	
	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費

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 109 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	2,969,040	2,969,040	公務車輛油料費
	年	1	150,000	150,000	辦公及資料處理各項非消耗品等經費
	人x年	141x1	800	112,800	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
2063 房屋建築養護費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	辦公房舍等維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				1,002,008	
	年	1	1,002,008	1,002,008	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				260,434	
	年	1	260,434	260,434	辦公室設施等設備維護費
2093 特別費				152,400	
	月	12	12,700	152,400	大隊長特別費

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

警政業務
|
刑事警察業務

警政業務
|
刑事警察業務

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	27,787千元
歲出計畫 說明	一.計畫內容：治安人口查（察）訪、防制治安顧慮人口再犯、犯罪偵查工作之策劃、刑案管制、刑事法令蒐集、研議、解釋，移送書類審核、犯罪紀錄運用及犯罪紀錄業務、偵辦科技及網路犯罪案。 二.預期成果：按照工作計畫完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				27,787,000	市款27,287,000元，收支併列500,000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				21,587,000	市款21,087,000元，收支併列500,000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	320,000	320,000	車輛辨識系統電費	
2009 通訊費	年	1	430,000	430,000	車輛辨識系統電信網路及光纖費等	
	年	1	1,467,000	1,467,000	調閱通聯紀錄費等	
2018 資訊服務費	年	1	40,000	40,000	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	600,000	600,000	偵辦刑案電話監聽線路及影印機等月租費	
2036 按日按件計資酬金				54,000		

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
				1,343,000	
2054 一般事務費	年	1	416,000	416,000	辦理業務所需刑事業務照相材料、錄音影帶光碟、電池及相關耗材等經費
	年	1	427,000	427,000	辦理業務所需用紙及消耗品等經費
	年	1	500,000	500,000	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500,000元，依據財政部108年4月29日台財庫字第10803661621號函辦理)
				16,198,000	
2057 給養費	年	1	6,850,000	6,850,000	刑事辦案等活動費
	年	1	8,500,000	8,500,000	毒品案件尿液、毒物檢驗鑑定費用、查獲毒品案件嫌犯尿液初篩試劑及毒品初步檢驗盒與各項耗材(含採尿杯、證物袋、封籤、蒐證光碟片、手套等)
	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
	年	1	598,000	598,000	辦理刑事業務各項表冊印刷費等
2069 設施及機械設備養護費				75,000	
	人x天	375x1	200	75,000	本大隊人犯主副食費
2072 國內旅費				540,000	
	年	1	360,000	360,000	刑事器材等養護費
	年	1	180,000	180,000	車輛辨識系統等維修費
4000 獎補助費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4080 損失及賠償				200,000	市款200,000元
				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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	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
	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109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	219,182	27,787	246,969		
100000人事費	211,129	6,000	217,129		
101500法定編制人員待遇	142,955		142,955		
102500技工及工友待遇	1,180		1,180		
103000獎金	27,225	6,000	33,225		
103500其他給與	2,192		2,192		
104000加班值班費	25,345		25,345		
105500保險	12,232		12,232		
200000業務費	8,053	21,587	29,640		
200300教育訓練費		200	200		
200600水電費	1,545	320	1,865		
200900通訊費	695	1,897	2,592		
201800資訊服務費		40	40		
202100其他業務租金		600	600		
202400稅捐及規費	16		16		
202700保險費	224		224		
203300臨時人員酬金	366		366		
203600按日按件計資酬金		54	54		
205100物品	3,269	1,343	4,612		
205400一般事務費	273	16,198	16,471		
205700給養費		75	75		
206300房屋建築養護費	250		250		
206600車輛及辦公器具養護費	1,002		1,002		
206900設施及機械設備養護費	260	540	800		
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109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	246,969	217,129	29,640	200			246,969						
38208700000 警政支出	246,969	217,129	29,640	200			246,969						
38208700100 一般行政	219,182	211,129	8,053				219,182						
38208700101 行政管理	219,182	211,129	8,053				219,182						
38208700200 警政業務	27,787	6,000	21,587	200			27,787						
38208700204 刑事警察業務	27,787	6,000	21,587	200			27,787						

臺南市政府警察局刑事警察大隊

人事費彙計表

中華民國109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			142,955,026		1,180,192	33,225,448	2,192,000	25,344,530			12,231,804	217,129,000	
正式員額	138			142,955,026			26,881,869	2,192,000	2,811,813			12,065,292	186,906,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	132			138,512,389			26,104,857	2,096,000	2,719,310			11,646,444	181,079,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費							6,000,000		22,464,000				28,464,000	

臺南市政府警察局刑事警察大隊

人事費分析表

中華民國109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			142,955,026		1,180,192	27,225,448	2,192,000	25,344,530			12,231,804	211,129,000	
正式員額	138			142,955,026			26,881,869	2,192,000	2,811,813			12,065,292	186,906,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	132			138,512,389			26,104,857	2,096,000	2,719,310			11,646,444	181,079,000	
技工	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									22,464,000				22,464,000	

臺南市政府警察局刑事警察大隊

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	

歲出按職能及經

中華民國109

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		217,549	29,220						246,969			
01 一般公共事務		211,495	7,687						219,182			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		6,054	21,533						27,787			
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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
													246,969
													219,182
													27,787

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 年度

甲、預算總說明	第 1 頁	至	第 4 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁	至	第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁	至	第 7 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁	至	第 15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁	至	第 24 頁
3. 各項費用彙計表	第 25 頁	至	第 26 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 27 頁	至	第 27 頁
5. 資本支出分析表	第 28 頁	至	第 28 頁
6. 人事費彙計表	第 29 頁	至	第 29 頁
7. 人事費分析表	第 30 頁	至	第 30 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 31 頁	至	第 31 頁
9. 公務車輛明細表	第 32 頁	至	第 35 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36 頁	至	第 37 頁

預算總說明

臺南市政府警察局交通警察大隊

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

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

(二) 內部分層業務：

1. 行政組：交通警察及機動組合警力勤務規劃、交通義勇警察、交通助理人員管理與運用、為民服務、一般行政及其他交通管理之協辦事項。
2. 督察組：交通勤務督導考核、員警風紀維護、警察常年訓練暨交通專業教育與訓練、其他有關督察、警衛及安全勤業務事項。
3. 執法組：違反交通法令之規劃取締、督導、統計評核、交通違規陳情處理、公路監理及刑事業務之協辦事項。
4. 事故處理組：交通事故處理與調查、肇事資料處理與研析、交通事故處理人員訓練及其他有關交通事故等事項。
5. 綜合組：計程車駕駛人執業登記管理、交通安全教育與宣導、道路障礙之取締、清除與行人、慢車及道路障礙違規裁罰等事項。
6. 後勤組：廳舍財產管理、警用裝備及駕駛等後勤業務事項。
7. 秘書室：資訊系統規劃與發展、電腦軟硬體設施操作管理與維護、資訊教育訓練與諮詢服務、秘書、研考、文書、事務、檔案、出納、法制及公共關係業務等事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。
10. 勤務指揮中心：交通警察勤務之指揮、管制、調度與道路交通狀況之掌握、處置、通報及轉報等事項。
11. 下設中隊：第一中隊、第二中隊、第三中隊

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 470,491,000 元，決算數 441,970,591 元。
2. 歲出部分：預算數 345,564,490 元，決算數 335,743,907 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 480,557,000 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 200,681,000 元，執行數 205,152,388 元。
2. 歲出部分：預算數 336,739,924 元，截至 108 年 6 月 30 日止分配數 232,267,924 元，執行數 205,089,027 元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一) 本年度施政重點：

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

臺南市政府警察局交通警察大隊

預算總說明

中華民國 109 年度

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰 478,445 千元，證照費 260 千元，考試報名費 180 千元，利息收入 2 千元，車輛保管費 3,600 千元，車輛移置費 6,000 千元，其他雜項收入 30 千元，合計 488,517 千元，將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 282,570 千元，交通警察業務 34,782 千元，建築及設備 14,995 千元，合計 332,347 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	282,570	85.02%
交通警察業務	34,782	10.47%
建築及設備	14,995	4.51%
總計	332,347	100.00%

四、其他必要之分析事項：

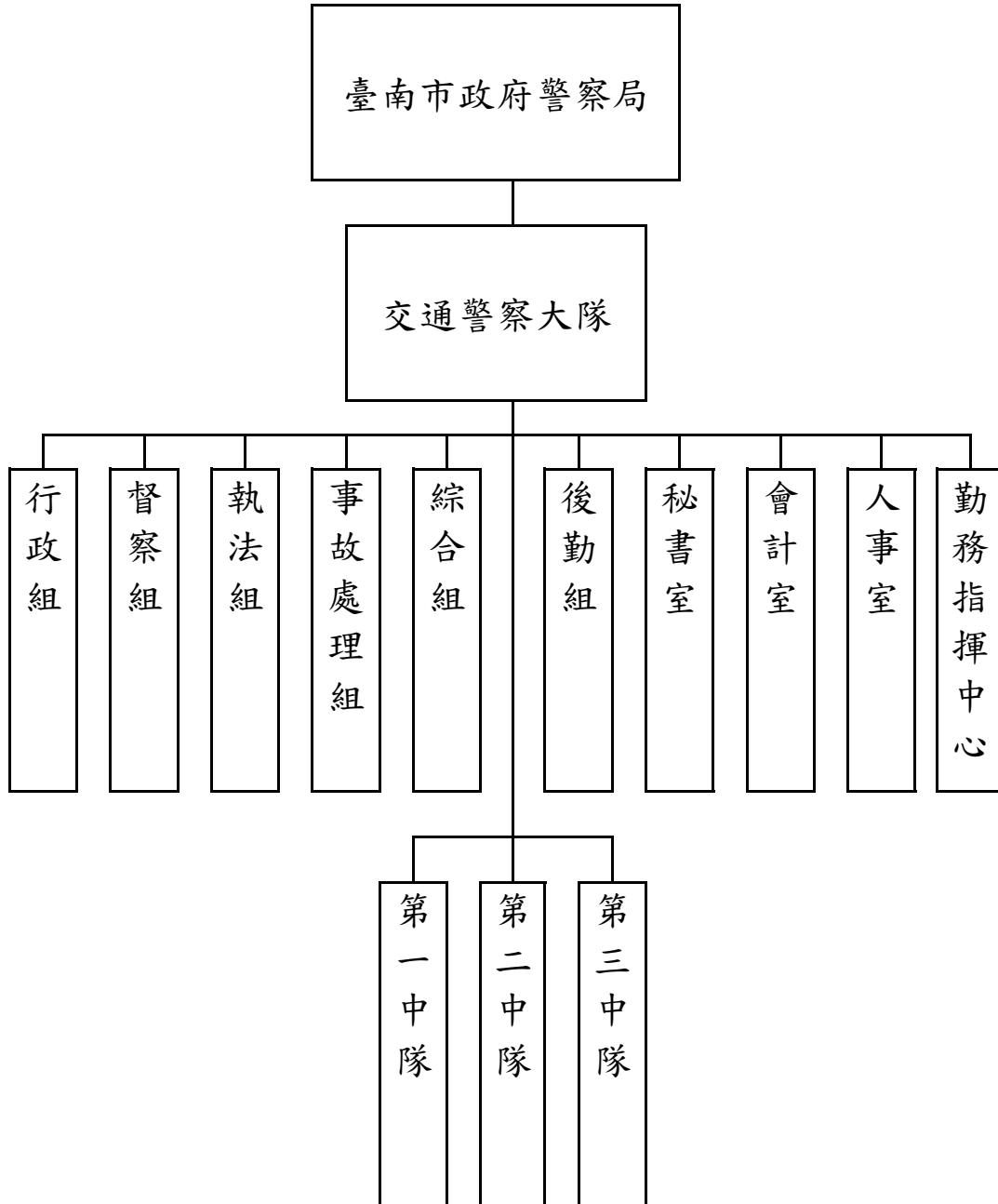
預算依用途別分析，計編列人事費 263,283 千元，業務費 53,319 千元，獎補助費 750 千元，設備及投資 14,995 千元，合計 332,347 千元。

臺南市政府警察局交通警察大隊

預算總說明

中華民國 109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 109 年度

員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
大隊長	1	1	1		
副大隊長	2	2	2		
組長	6	4	4		
主任	2	2	2		
薦任主任	2	2	2		
中隊長	6	3	3		
直屬隊警務員	6	3	3		
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
行政分隊長	15	4	4		內6人配置各分局
警務佐	3	2	2		
行政小隊長	65	20	20		內28人配置各分局
警員	390	143	137	6	內170人配置各分局
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	2	1	1		
司機	1	1	1		
技工	2	2	2		
工友	2	2	2		
約聘(僱)	2	2	2		
總計	510	197	191	6	
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170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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	488,517	480,557	441,970	7,960	
				經常門合計	488,517	480,557	441,970	7,960	
02				04000000000	478,445	474,445	434,253	4,000	
		056		罰款及賠償收入					
				04208700000(0890)	478,445	474,445	434,253	4,000	
				臺南市政府警察局 交通警察大隊					
			01	04208700100	478,445	474,445	434,253	4,000	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	478,445	474,445	434,253	4,000	臺南市政府警察局交通警察大隊 478,445千元。
				罰金罰鍰					違反道路交通管理處罰條例罰鍰 (收支對列89,400千元) 478,445 千元
03				05000000000	440	480	561	-40	
				規費收入					
		057		05208700000(0890)	440	480	561	-40	
				臺南市政府警察局 交通警察大隊					
			01	05208700100	440	480	561	-40	
				行政規費收入					
			01	05208700102	260	300	382	-40	臺南市政府警察局交通警察大隊 260千元。
				證照費					計程車駕駛人執業登記證及副證 260千元
			02	05208700104	180	180	179	-	臺南市政府警察局交通警察大隊 180千元。
				考試報名費					計程車駕駛人執業測驗費180千 元
04				07000000000	2	2	1	-	
				財產收入					
		060		07208700000(0890)	2	2	1	-	
				臺南市政府警察局 交通警察大隊					
			01	07208700100	2	2	1	-	
				財產孳息					
			01	07208700101	2	2	1	-	臺南市政府警察局交通警察大隊 2千元。
				利息收入					專戶存款利息2千元
08				12000000000	9,630	5,630	7,155	4,000	
				其他收入					

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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
	061			9,630	5,630	7,155	4,000	
		01						
				12208700000(0890) 臺南市政府警察局 交通警察大隊				
				12208700200 雜項收入	9,630	5,630	7,155	4,000
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	40	-
			02	12208700202 車輛保管費	3,600	1,600	4,214	2,000 臺南市政府警察局交通警察大隊 3,600千元。 違規車輛保管費(收支對列)3,600 千元
			03	12208700203 車輛移置費	6,000	4,000	2,870	2,000 臺南市政府警察局交通警察大隊 6,000千元。 違規車輛移置費(收支對列)6,000 千元
			04	12208700210 其他雜項收入	30	30	31	- 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 109 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				332,347	308,601	287,115	23,746	
	001		00200000000 警察局主管					
			00208700000(0890) 臺南市政府警察局	332,347	308,601	287,115	23,746	
		01	交通警察大隊					
			38208700100 一般行政	282,570	263,115	220,496	19,455	
		01	38208700101 行政管理	282,570	263,115	220,496	19,455	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費263,283千元 業務費19,287千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,455千元 增列 人事費20,135千元 減列 業務費680千元
		02	38208700200 警政業務	34,782	28,990	53,595	5,792	
		01	38208700205 交通警察業務	34,782	28,990	53,595	5,792	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34,032千元 獎補助費750千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,792千元 增列 業務費5,792千元
		03	38208709000 一般建築及設備	14,995	16,496	13,024	-1,501	
		01	38208709001 建築及設備	14,995	16,496	13,024	-1,501	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資14,995千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,501千元 減列 設備及投資1,501千元

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 109 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	478,445千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04208700101 罰金罰鍰	年	1	478,445,000	478,445,000 478,445,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰（收支對列89,400千元）

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 109 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	260千元
歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：計程車駕駛人執業登記管理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 05208700102 證照費	年	1	260,000	260,000 260,000	計程車駕駛人執業登記證及副證

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局交通警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	180千元
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	180,000	180,000	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 109 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 109 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	3,600千元
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	3,600,000	3,600,000 3,600,000	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 109 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	6,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：車輛移置費 二.法令依據：臺南市處理妨礙交通車輛自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700203 車輛移置費	年	1	6,000,000	6,000,000 6,000,000	違規車輛移置費(收支對列)

雜項收入—車輛移置費

臺南市政府警察局交通警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 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 109 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	282,570千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.文書、檔案管理、印信、機要文電處理、事務管理、研考、出納等事項。 2.財產管理、廳舍修繕、警用車輛保養供應及其他有關後勤業務等事項。 3.人事業務、會計業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					282,570,000	市款274,549,000元，收支併列8,021,000元	
1000 人事費					263,283,000	市款262,520,000元，收支併列763,000元	
1015 法定編制人員待遇					175,678,750		
		年	1	4,442,637	4,442,637	職員待遇	
		年	1	171,236,113	171,236,113	警察待遇	
1020 約聘僱人員待遇					839,244		
		年	1	419,622	419,622	約僱人員待遇	
		年	1	419,622	419,622	約僱人員待遇（收支對列419,622元）	
1025 技工及工友待遇					2,007,152		
		年	1	2,007,152	2,007,152	技工、工友及駕駛待遇	
1030 獎金					33,280,593		
		年	1	259,005	259,005	職員考績獎金	
		年	1	13,256,095	13,256,095	警察考績獎金	
		年	1	333,830	333,830	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	518,007	518,007	職員年終獎金	
		年	1	18,558,533	18,558,533	警察年終獎金	
		年	1	250,375	250,375	技工、工友及駕駛年終獎金	

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	52,374	52,374	約僱人員年終獎金
	年	1	52,374	52,374	約僱人員年終獎金（收支對列52,374元）
				2,976,000	
	年	1	96,000	96,000	職員休假補助
	年	1	2,848,000	2,848,000	警察休假補助
1040 加班值班費	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助（收支對列16,000元）
				32,860,449	
	年	1	28,980,000	28,980,000	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	92,503	92,503	職員不休假加班費
	年	1	3,314,103	3,314,103	警察不休假加班費
	年	1	116,843	116,843	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				50,280
年		1	25,140	25,140	約僱人員退休離職儲金
年		1	25,140	25,140	約僱人員退休離職儲金（收支對列25,140元）
1055 保險				15,590,532	
	年	1	263,508	263,508	職員健保費
	年	1	9,674,196	9,674,196	警察健保費
	年	1	102,780	102,780	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	23,184	23,184	約僱人員健保費
	年	1	23,184	23,184	約僱人員健保費（收支對列23,184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 109 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	155,340	155,340	職員公保費	
	年	1	5,094,960	5,094,960	警察公保費	
	年	1	178,020	178,020	技工、工友及駕駛勞保費	
	年	1	37,680	37,680	約僱人員勞保費	
	年	1	37,680	37,680	約僱人員勞保費(收支對列37,680元)	
	2000 業務費			19,287,000	市款12,029,000元，收支併列7,258,000元	
	2006 水電費			2,100,000		
		年	1	100,000	100,000	本大隊及各拖吊場等水費（收支對列100,000元）
		年	1	2,000,000	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			1,000,000		
		年	1	600,000	600,000	數據通訊費（收支對列600,000元）
		年	1	400,000	400,000	一般通訊費及郵資等（收支對列400,000元）
	2024 稅捐及規費			106,930		
		年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅
		年	1	18,540	18,540	公務車輛燃料使用費
	年	1	54,700	54,700	公務車輛檢驗費	
2027 保險費			711,900			
	年	1	681,900	681,900	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			4,674,000			
	人x年	7x1	366,000	2,562,000	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366,000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 109 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	4x1	528,000	2,112,000	拖吊場司機3人、管理員1人計4人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（收支對列2,112,000元）
				6,022,690	
	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）
2054 一般事務費	年	1	5,823,690	5,823,690	公務車輛油料費
	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）
				859,490	
2063 房屋建築養護費	人x年	197x1	800	157,600	員工自強活動費（1人收支對列800元）
	年	1	701,890	701,890	本大隊及各拖吊場印刷、清潔等辦公事務費（收支對列700,200元）
				680,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	680,000	680,000	辦公房舍維護修繕費（收支對列680,000元）
				2,951,990	
	年	1	2,881,990	2,881,990	公務車輛養護、維修費
2093 特別費	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）
				180,000	
	月	12	15,000	180,000	大隊長特別費

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 109 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	34,782千元	警政業務 交通警察業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通警察及機動組合警力勤務規劃交通義勇警察、交通助理人員管理與運用、為民服務、一般行政及其他交通管理之協辦事項。2.違反交通法令之規劃取締、督導、統計評核、交通違規陳情處理、公路監理及刑事業務之協辦事項。3.交通事故處理與調查、肇事資料處理與研析、交通事故處理人員訓練及其他有關交通事故等事項。4.計程車駕駛人執業登記管理、交通安全教育與宣導、道路障礙之取締、清除與行人、慢車及道路障礙違規裁罰等事項。5.資訊系統規劃與發展、電腦軟硬體設施操作管理與維護、資訊教育訓練。</p> <p>二.預期成果：按照工作計畫完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					34,782,000	市款2,662,000元，收支併列32,120,000元	
2000 業務費					34,032,000	市款2,353,000元，收支併列31,679,000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	3,250,000	3,250,000	拖吊車輛及查詢車輛逕行舉發等交通違規通知單等郵資（含各分局）（收支對列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	1,500,000	1,500,000	違規入案系統等資訊操作、維修等服務費用（收支對列1,500,000元）	
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 109 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	700,000	700,000	影印機等設備租金費用（收支對列700,000元）
				3,100,000	
	年	1	50,000	50,000	雷射測速器檢驗費等（收支對列50,000元）
	年	1	95,000	95,000	雷達測速器檢驗費等（收支對列95,000元）
	年	1	2,821,000	2,821,000	酒測器檢驗費等（收支對列2,821,000元）
	年	1	18,000	18,000	活動地磅檢驗費等（收支對列18,000元）
2027 保險費	年	1	116,000	116,000	酒精分析儀檢驗費等（收支對列116,000元）
				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				7,260,000	
	年	1	415,000	415,000	雷達（射）測速器及闖紅燈照相底片、相紙等耗材費用（收支對列415,000元）
	年	1	5,156,000	5,156,000	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5,156,000元）
	年	1	926,000	926,000	執行交通勤務所需酒測器耗材等（收支對列926,000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）
	年	1	324,000	324,000	交通拒馬、圓錐、LED交通指示牌等相關費用（收支對列324,000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 109 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	9,023,000	9,023,000	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	850,000	850,000	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850,000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	100,000	100,000	辦理計程車相關業務所需印刷、清潔等費用（收支對列100,000元）
	年	1	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	200,000	200,000	執行專案勤務等相關費用（收支對列200,000元）
	人x年	354x1	2,500	885,000	員警健康檢查費等（收支對列885,000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	136,000	136,000	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136,000元）
2069 設施及機械設備養護費	年	1	36,000	36,000	機動保安警力訓練茶水等相關費用
	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）

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 109 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	50,000	50,000	雷射測速器校正費用等（收支對列50,000元）
	年	1	67,000	67,000	雷達測速器校正費用等（收支對列67,000元）
	年	1	2,649,000	2,649,000	呼氣酒精測試器校正費用等（收支對列2,649,000元）
	年	1	94,000	94,000	活動地磅及固定地磅校正等費用等（收支對列94,000元）
	2072 國內旅費			150,000	
	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費（收支對列150,000元）
	4000 獎補助費			750,000	市款309,000元，收支併列441,000元
	4040 對國內團體之捐助			309,000	
	年	1	309,000	309,000	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			361,000		
年	1	361,000	361,000	補助交通義勇警察人員福利互助金（收支對列361,000元）	

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 109 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	14,995千元	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：按照工作計畫完成。							
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					14,995,000	市款3,000,000元，收支併列 11,995,000元			
3000 設備及投資					14,995,000	市款3,000,000元，收支併列 11,995,000元			
3035 雜項設備費					14,995,000				
	年	1	6,460,000	6,460,000	6,460,000	汰換多功能酒精測定器等（收支對列3,460,000元）			
	年	1	8,000,000	8,000,000	8,000,000	購置固定、移動式測速照相設備（含升級）及取締闖紅燈等設備（收支對列8,000,000元）			
	年	1	535,000	535,000	535,000	購置冷氣機、碎紙機及交通執法設備等（收支對列535,000元）			

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109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	282,570	34,782	14,995	332,347		
100000人事費	263,283			263,283		
101500法定編制人員待遇	175,679			175,679		
102000約聘僱人員待遇	839			839		
102500技工及工友待遇	2,007			2,007		
103000獎金	33,281			33,281		
103500其他給與	2,976			2,976		
104000加班值班費	32,860			32,860		
105000退休離職儲金	50			50		
105500保險	15,591			15,591		
200000業務費	19,287	34,032		53,319		
200300教育訓練費		150		150		
200600水電費	2,100			2,100		
200900通訊費	1,000	4,000		5,000		
201200土地租金		550		550		
201800資訊服務費		1,500		1,500		
202100其他業務租金		700		700		
202400稅捐及規費	107	3,100		3,207		
202700保險費	712	309		1,021		
203300臨時人員酬金	4,674			4,674		
203600按日按件計資酬金		80		80		
205100物品	6,023	7,260		13,283		
205400一般事務費	859	12,770		13,629		
206300房屋建築養護費	680			680		
206600車輛及辦公器具養護費	2,952			2,952		
206900設施及機械設備養護費		3,463		3,463		
207200國內旅費		150		150		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資			14,995	14,995		
303500雜項設備費			14,995	14,995		
400000獎補助費		750		750		

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109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						
404000對國內團體之捐助		309		309		
408000損失及賠償		80		80		
409000其他補助及捐助		361		361		

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109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	332,347	263,283	53,319	750			317,352			14,995			14,995
38208700000 警政支出	332,347	263,283	53,319	750			317,352			14,995			14,995
38208700100 一般行政	282,570	263,283	19,287				282,570						
38208700101 行政管理	282,570	263,283	19,287				282,570						
38208700200 警政業務	34,782		34,032	750			34,782						
38208700205 交通警察業務	34,782		34,032	750			34,782						
38208709000 一般建築及設備	14,995									14,995			14,995
38208709001 建築及設備	14,995									14,995			14,995

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109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	14,995							14,995			
38208709000 一般建築及設備	14,995							14,995			
38208709001 建築及設備	14,995							14,995			

臺南市政府警察局交通警察大隊

人事費彙計表

中華民國109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	197			175,678,750	839,244	2,007,152	33,280,593	2,976,000	32,860,449		50,280	15,590,532	263,283,000	
正式員額	190			175,678,750			32,591,640	2,944,000	3,406,606			15,188,004	229,809,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	184			171,236,113			31,814,628	2,848,000	3,314,103			14,769,156	223,982,000	
約聘僱人員	2				839,244		104,748	32,000			50,280	121,728	1,148,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									29,337,000				29,337,000	

臺南市政府警察局交通警察大隊

人事費分析表

中華民國109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	197			175,678,750	839,244	2,007,152	33,280,593	2,976,000	32,860,449		50,280	15,590,532	263,283,000	
正式員額	190			175,678,750			32,591,640	2,944,000	3,406,606			15,188,004	229,809,000	
職員	6			4,442,637			777,012	96,000	92,503			418,848	5,827,000	
警察人員	184			171,236,113			31,814,628	2,848,000	3,314,103			14,769,156	223,982,000	
約聘僱人員	2				839,244		104,748	32,000			50,280	121,728	1,148,000	
技工	2					826,960	240,626		48,126			114,288	1,230,000	
駕駛	1					413,480	120,313		24,063			57,144	615,000	
工友	2					766,712	223,266		44,654			109,368	1,144,000	
其他人事費									29,337,000				29,337,000	

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109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				
						1,148,000	包括約聘僱人員待遇839,244元、年終工作獎金104,748元、保險費121,728元、離職儲金50,280元及休假補助32,000元。
19				合 計			
				00200000000		1,148,000	
	001			警察局主管			
				00208700890		1,148,000	
				臺南市政府警察局交通警察大隊			
		01		38208700100		1,148,000	
				一般行政			
			01	38208700101		1,148,000	
				行政管理			
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人(收支對列)

歲出按職能及經

中華民國109

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		268,037	48,015		550		750			317,352			
01 一般公共事務		267,957	14,613							282,570			
02 防衛													
03 公共秩序與安全		80	33,402		550		750			34,782			
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 家庭及機構	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		
										14,995		14,995	332,347
													282,570
										14,995		14,995	49,777

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 年 度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 5 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 6 頁 至 第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 7 頁 至 第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 9 頁 至 第 13 頁
3. 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. 約聘僱人員費用分析表.....	第 18 頁 至 第 18 頁
8. 公務車輛明細表.....	第 19 頁 至 第 19 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 20 頁 至 第 21 頁

預算總說明

臺南市政府警察局少年警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 109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16,000元，決算數18,620元。

2. 歲 出 部 分：預算數63,853,653元，決算數62,671,540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15,000元，截至108年6月30日止分配數8,000元，執行數9,741元。

2. 歲 出 部 分：預算數62,554,067元，截至108年6月30日止分配數45,025,067元，執行數38,916,946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. 少年警察業務：本計畫為執行少年輔導活動，辦理少年犯罪預防宣導及教育警察勤務，以維護本市治安及強化為民服務並改善警民合作關係，提升警察形象。

臺南市政府警察局少年警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 109年度

(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、其他雜項收入14千元，合計15千元，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60,631千元，少年警察業務2,927千元，合計63,558千元，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	60,631	95.39%
少年警察業務	2,927	4.61%
總計	63,558	100.00%

四、其他必要之分析事項：

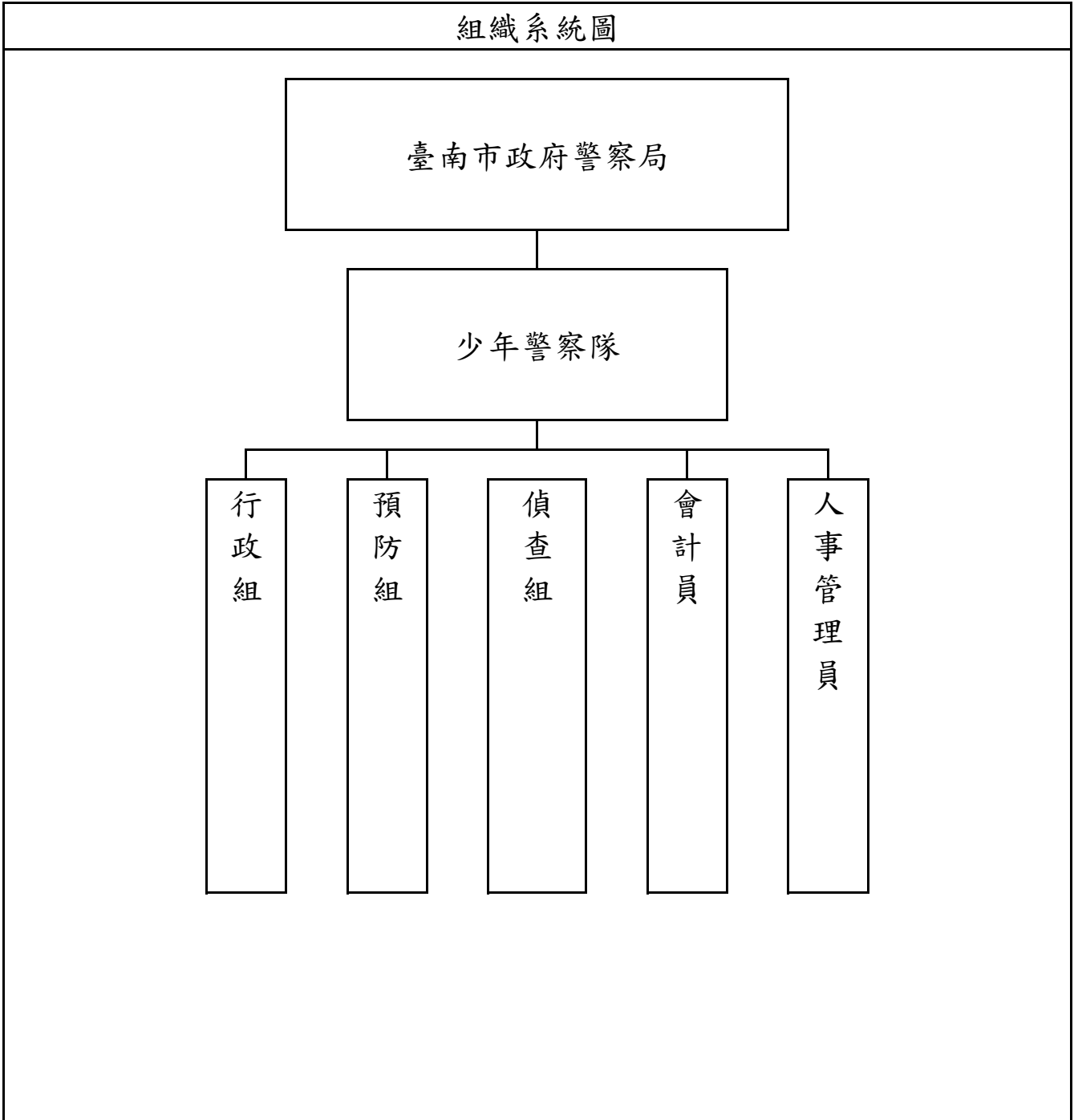
預算如依用途別分析，計編列人事費58,371千元，業務費5,187千元，合計63,558千元。

臺南市政府警察局少年警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 109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 109 年度

員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
隊長	1	1	1		
副隊長	1	1	1		
組長	3	2	2		
人事管理員	1	1	1		
會計員	1	1	1		
直屬隊警務員	4	2	2		
刑事分隊長	2	2	2		
偵查員	6	2	2		
警務佐	2	1	1		
刑事小隊長	10	5	5		
偵查佐	30	17	17		
辦事員	1	0	0		
書記(雇員)	1	1	1		
司機					
技工					
工友	1	1	1		
約聘(僱)	1	1	1		
總計	65	38	38		
備註					

主 要 表

臺南市政府警察局少年警察隊

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				15	15	19	-	
				15	15	19	-	
04				1	1	1	-	
	060			1	1	1	-	
		01		1	1	1	-	
			01	1	1	1	-	臺南市政府警察局少年警察隊1千元。
								專戶存款利息1千元
08				14	14	18	-	
	061			14	14	18	-	
		01		14	14	18	-	
			01	-	-	4	-	
			04	14	14	14	-	臺南市政府警察局少年警察隊14千元。
								公有宿舍使用費14千元

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 109 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	63,558	58,169	55,272	5,389	
	001			警察局主管					
				00208700000(0891)	63,558	58,169	55,272	5,389	
				臺南市政府警察局					
			01	少年警察隊					
				38208700100	60,631	55,242	47,848	5,389	
				一般行政					
			01	38208700101	60,631	55,242	47,848	5,389	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58,371千元 業務費2,260千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,389千元 增列 人事費5,366千元 增列 業務費23千元
			02	38208700200	2,927	2,927	7,424	-	
				警政業務					
			01	38208700206	2,927	2,927	7,424	-	一、本科目包括少年警察業務
				少年警察業務					
									二、本年度預算數包括： 人事費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 109 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				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 109 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 察局少年警察 隊	預算金額	14千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 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 109 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	60,631千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理等業務。2.勤務策（規）劃、研究發展、財產及車輛管理。3.人事業務、會計業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					60,631,000	市款60,631,000元		
1000 人事費					58,371,000	市款58,371,000元		
1015 法定編制人員待遇					40,102,439			
		年	1	2,191,425	2,191,425	職員待遇		
		年	1	37,911,014	37,911,014	警察待遇		
1020 約聘僱人員待遇					419,622			
		年	1	419,622	419,622	約僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇					383,356			
		年	1	383,356	383,356	工友待遇		
1030 獎金					7,515,872			
		年	1	127,761	127,761	職員考績獎金		
		年	1	2,903,568	2,903,568	警察考績獎金		
		年	1	63,790	63,790	工友考績獎金		
		年	1	255,521	255,521	職員年終獎金		
		年	1	4,065,015	4,065,015	警察年終獎金		
		年	1	52,374	52,374	約僱人員年終獎金		
		年	1	47,843	47,843	工友年終獎金		
1035 其他給與					592,000			
		年	1	48,000	48,000	職員休假補助		
		年	1	528,000	528,000	警察休假補助		

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 109 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	16,000	16,000	約僱人員休假補助
				5,905,863	
	年	1	5,040,000	5,040,000	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	45,629	45,629	職員不休假加班費
	年	1	725,907	725,907	警察不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	22,327	22,327	工友不休假加班費
				25,140	
1055 保險	年	1	25,140	25,140	約僱人員退休離職儲金
				3,426,708	
2000 業務費	年	1	131,700	131,700	職員健保費
	年	1	2,100,168	2,100,168	警察健保費
	年	1	23,184	23,184	約僱人員健保費
	年	1	20,016	20,016	工友健保費
	年	1	74,964	74,964	職員公保費
	年	1	1,004,328	1,004,328	警察公保費
	年	1	34,668	34,668	工友勞保費
	年	1	37,680	37,680	約僱人員勞保費
				2,260,000	市款2,260,000元
	2003 教育訓練費			15,000	
		年	1	15,000	15,000
2006 水電費				322,000	
	年	1	25,000	25,000	辦公廳舍水費
	年	1	297,000	297,000	辦公廳舍電費
2009 通訊費				91,000	

臺南市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	10,000	10,000	數據通訊費
	年	1	81,000	81,000	一般通訊費及郵資等
2027 保險費	年	1	4,950	4,950	公務車輛檢驗費
	年	1	54,706	54,706	公務車輛保險費
2051 物品	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	977,520	977,520	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	辦公及資料處理各項非消耗品等經費
	年	1	138,524	138,524	印刷、清潔等辦公事務費
2063 房屋建築養護費	人x年	38x1	800	30,400	員工自強活動費
	年	1	100,000	100,000	辦公房舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	283,900	283,900	公務車輛養護、維修費
	年	1	80,000	80,000	辦公室設施設備維護費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	辦公室設施設備維護費
	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
	月	12	6,000	72,000	隊長特別費
2093 特別費	月	12	6,000	72,000	隊長特別費

臺南市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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：按照工作計畫完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					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					50,000		
		年	1	50,000	50,000	電話費及調閱通聯紀錄費	
2018 資訊服務費					130,000		
		年	1	130,000	130,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費	
2021 其他業務租金					79,000		
		年	1	79,000	79,000	影印機租金費用	
2027 保險費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	寒假春風專案、暑假青春專案及寒暑假高關懷等活動，參加人員之意外保險費	
2036 按日按件計資酬金					30,000		
		年	1	30,000	30,000	各項業務講座鐘點費	
2051 物品					202,000		
		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	少年業務研習文具用品等	
		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 109 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				126,000	
	年	1	126,000	126,000	辦理少年業務各項辦公室設施設備維護費

臺南市政府警察局少年警察隊

各項費用彙計表

中華民國109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	60,631	2,927	63,558		
100000人事費	58,371		58,371		
101500法定編制人員待遇	40,102		40,102		
102000約聘僱人員待遇	420		420		
102500技工及工友待遇	383		383		
103000獎金	7,516		7,516		
103500其他給與	592		592		
104000加班值班費	5,906		5,906		
105000退休離職儲金	25		25		
105500保險	3,427		3,427		
200000業務費	2,260	2,927	5,187		
200300教育訓練費	15		15		
200600水電費	322		322		
200900通訊費	91	50	141		
201800資訊服務費		130	130		
202100其他業務租金		79	79		
202400稅捐及規費	5		5		
202700保險費	55	10	65		
203600按日按件計資酬金		30	30		
205100物品	1,018	202	1,220		
205400一般事務費	169	2,300	2,469		
206300房屋建築養護費	100		100		
206600車輛及辦公器具養護費	284		284		
206900設施及機械設備養護費	80	126	206		
207200國內旅費	50		50		
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109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	63,558	58,371	5,187				63,558						
38208700000 警政支出	63,558	58,371	5,187				63,558						
38208700100 一般行政	60,631	58,371	2,260				60,631						
38208700101 行政管理	60,631	58,371	2,260				60,631						
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109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	38			40,102,439	419,622	383,356	7,515,872	592,000	5,905,863		25,140	3,426,708	58,371,000	
正式員額	36			40,102,439			7,351,865	576,000	771,536			3,311,160	52,113,000	
職員	3			2,191,425			383,282	48,000	45,629			206,664	2,875,000	
警察人員	33			37,911,014			6,968,583	528,000	725,907			3,104,496	49,238,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
其他人事費									5,112,000				5,112,000	

臺南市政府警察局少年警察隊

人事費分析表

中華民國109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	38			40,102,439	419,622	383,356	7,515,872	592,000	5,905,863		25,140	3,426,708	58,371,000	
正式員額	36			40,102,439			7,351,865	576,000	771,536			3,311,160	52,113,000	
職員	3			2,191,425			383,282	48,000	45,629			206,664	2,875,000	
警察人員	33			37,911,014			6,968,583	528,000	725,907			3,104,496	49,238,000	
約聘僱人員	1				419,622		52,374	16,000			25,140	60,864	574,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
其他人事費									5,112,000				5,112,000	

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109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				
						574,000	合計
19						574,000	包括約聘僱人員待遇419,622元、 年終工作獎金52,374元、保險費 60,864元、離職儲金25,140元及休 假補助16,000元。
	001					574,000	0020000000 警察局主管
		01				574,000	00208700891 臺南市政府警察局少年警察隊
			01			574,000	38208700100 一般行政
						574,000	38208700101 行政管理
					1x12	574,000	約僱人員5等(280俸點)1人

歲出按職能及經

中華民國109

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		58,401	5,157						63,558			
01 一般公共事務		58,371	2,260						60,631			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		30	2,897						2,927			
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														
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		
														63,558
														60,631
														2,927

中華民國 109 年度

臺南市總預算案

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 109 年度

甲、預算總說明	第 1 頁	至	第 4 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁	至	第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁	至	第 6 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁	至	第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁	至	第 12 頁
3. 各項費用彙計表	第 13 頁	至	第 13 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 14 頁	至	第 14 頁
5. 人事費彙計表	第 15 頁	至	第 15 頁
6. 人事費分析表	第 16 頁	至	第 16 頁
7. 公務車輛明細表	第 17 頁	至	第 17 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 109 年度

一、現行法定職掌：

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

(二) 內部分層業務：

1. 行 政 組：家庭暴力防治工作、性侵害防治工作、性騷擾防治工作及婦幼被害防治工作之規劃、督導及宣導，婦幼工作整備與聯繫等預防犯罪規劃事項、各項科、室、中心（大）隊行政業務事項。
2. 偵 防 組：受（處）理性侵害案件與偵處、兒少性交易案件之偵處、性騷擾案件之偵處、其他偵防工作。
3. 會 計 員：依法辦理歲計、會計並兼辦統計業務。
4. 人事管理員：依法辦理人事管理事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數14,000元，決算數20,385元。
2. 歲出部分：預算數48,285,052元，決算數43,869,242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14,000元，截至108年6月30日止分配數7,000元，執行數6,448元。
2. 歲出部分：預算數46,877,334元，截至108年6月30日止分配數32,981,334元，執行數27,383,932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：

1. 歲入部分：本年度各項歲入計編列利息收入1千元，其他雜項收入13千元，合計14千元，將依照有關規定隨時徵收繳庫。

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

2. 歲出部分：本年度各項歲出計編列一般行政43,725千元，警政業務1,066千元，合計44,791千元，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	43,725	97.62%
婦幼警察業務	1,066	2.38%
總計	44,791	100.00%

四、其他必要之分析事項：

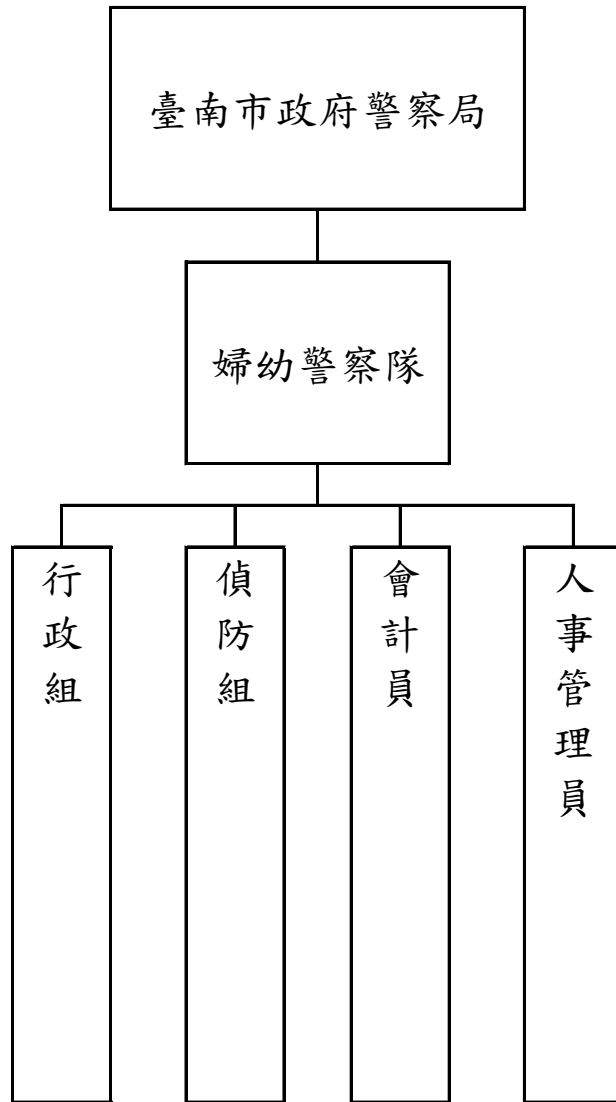
預算如依用途別分析，計編列人事費42,005千元，業務費2,786千元，合計44,791千元。

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預算總說明

中華民國 109 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 109年度

員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
隊長	1	1	1		
副隊長	1	1	1		
組長	2	2	2		
人事管理員	1	1	1		
會計員	1	1	1		
直屬隊警務員	4	2	2		
行政分隊長	2	1	1		
行政小隊長	5	1	1		
刑事小隊長	3	2	2		
偵查佐	9	6	6		
警員	31	11	11		
辦事員	1	0	0		
書記(雇員)	1	1	1		
司機					
技工					
工友	1	1	1		
約聘(僱)					
總計	63	31	31		
備註					

主 要 表

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	14	14	21	-
				經常門合計	14	14	21	-
04				0700000000	1	1	3	-
	060			財產收入				
				0720870000(0892)	1	1	3	-
				臺南市政府警察局				
				婦幼警察隊				
			01	07208700100	1	1	1	-
				財產孳息				
			01	07208700101	1	1	1	-
				利息收入				
								臺南市政府警察局婦幼警察隊1千元。
								專戶存款利息1千元
			02	07208700500	-	-	2	-
				廢舊物資售價				
			01	07208700501	-	-	2	-
				廢舊物資售價				
08				1200000000	13	13	18	-
	061			其他收入				
				1220870000(0892)	13	13	18	-
				臺南市政府警察局				
				婦幼警察隊				
			01	12208700200	13	13	18	-
				雜項收入				
			01	12208700201	-	-	6	-
				收回以前年度				
				歲出				
			04	12208700210	13	13	12	-
				其他雜項收入				
								臺南市政府警察局婦幼警察隊13千元。
								公有宿舍使用費13千元

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出機關別預算表

中華民國 109 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				44,791	43,424	38,577	1,367		
	001			0020000000 警察局主管					
				0020870000(0892) 臺南市政府警察局 婦幼警察隊	44,791	43,424	38,577	1,367	
		01		38208700100 一般行政	43,725	42,358	33,427	1,367	
			01	38208700101 行政管理	43,725	42,358	33,427	1,367	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費42,005千元 業務費1,720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,367千元 增列 人事費1,500千元 減列 業務費133千元
		02		38208700200 警政業務	1,066	1,066	5,150	-	
			01	38208700207 婦幼警察業務	1,066	1,066	5,150	-	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 109 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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局婦幼警察隊	預算金額	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四點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	13,000	13,000	公有宿舍使用費

雜項收入
—
其他雜項收入

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	43,725千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理等業務。2.勤務策（規）劃、研究發展、財產及車輛管理。3.人事業務、會計業務。 二.預期成果：按照工作計畫完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					43,725,000	市款43,725,000元			
1000 人事費					42,005,000	市款42,005,000元			
1015 法定編制人員待遇					28,406,613				
		年	1	2,191,425	2,191,425	職員待遇			
		年	1	26,215,188	26,215,188	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					383,356				
		年	1	383,356	383,356	工友待遇			
1030 獎金					5,434,373				
		年	1	127,761	127,761	職員考績獎金			
		年	1	2,058,105	2,058,105	警察考績獎金			
		年	1	63,790	63,790	工友考績獎金			
		年	1	255,521	255,521	職員年終獎金			
		年	1	2,881,353	2,881,353	警察年終獎金			
		年	1	47,843	47,843	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					4,794,494				
		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 109 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	45,629	45,629	職員不休假加班費
	年	1	514,538	514,538	警察不休假加班費
	年	1	22,327	22,327	工友不休假加班費
				2,506,164	
	年	1	131,700	131,700	職員健保費
	年	1	1,490,292	1,490,292	警察健保費
	年	1	20,016	20,016	工友健保費
	年	1	74,964	74,964	職員公保費
	年	1	754,524	754,524	警察公保費
2000 業務費	年	1	34,668	34,668	工友勞保費
				1,720,000	市款1,720,000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				322,000	
	年	1	28,000	28,000	辦公廳舍水費
	年	1	294,000	294,000	辦公廳舍電費
2009 通訊費				111,000	
	年	1	20,000	20,000	數據通訊費
	年	1	91,000	91,000	一般通訊費及郵資等
2024 稅捐及規費				2,700	
	年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗費
2027 保險費				29,334	
	年	1	22,334	22,334	公務車輛保險費
	年	1	7,000	7,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				632,510	

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 109 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	522,510	522,510	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
				73,998	
2063 房屋建築養護費	年	1	49,198	49,198	印刷、清潔等辦公事務費
	人x年	31x1	800	24,800	員工自強活動費
2066 車輛及辦公器具養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公房舍維護修繕費
2069 設施及機械設備養護費				166,458	
	年	1	166,458	166,458	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公室設施設備維護費
2093 特別費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				72,000	
	月	12	6,000	72,000	隊長特別費

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	一.計畫內容：1.家庭暴力防治工作、性侵害防治工作、性騷擾防治工作及婦幼被害防治工作之規劃、督導及宣導，婦幼工作整備與聯繫等預防犯罪規劃工作。2.受（處）理性侵害案件與偵處、兒少性交易案件之偵處、性騷擾案件之偵處、其他偵防工作。 二.預期成果：按照工作計畫完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,066,000	市款1,066,000元		
2000 業務費					1,066,000	市款1,066,000元		
2036 按日按件計資酬金					220,000			
		年	1	200,000	200,000	婦幼安全維護基層、專責人員訓練等授課鐘點費		
		年	1	10,000	10,000	婦幼安全宣導等授課鐘點費		
		年	1	10,000	10,000	家庭暴力防治官及婦幼工作專業人員等甄試費用		
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					746,000			
		年	1	736,000	736,000	婦幼安全維護聯繫、宣導及基層、專責人員訓練等費用		
		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109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	43,725	1,066	44,791		
100000人事費	42,005		42,005		
101500法定編制人員待遇	28,407		28,407		
102500技工及工友待遇	383		383		
103000獎金	5,434		5,434		
103500其他給與	480		480		
104000加班值班費	4,794		4,794		
105500保險	2,506		2,506		
200000業務費	1,720	1,066	2,786		
200300教育訓練費	60		60		
200600水電費	322		322		
200900通訊費	111		111		
202400稅捐及規費	3		3		
202700保險費	29		29		
203600按日按件計資酬金		220	220		
205100物品	633	100	733		
205400一般事務費	74	746	820		
206300房屋建築養護費	100		100		
206600車輛及辦公器具養護費	166		166		
206900設施及機械設備養護費	50		50		
207200國內旅費	100		100		
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109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	44,791	42,005	2,786				44,791						
38208700000 警政支出	44,791	42,005	2,786				44,791						
38208700100 一般行政	43,725	42,005	1,720				43,725						
38208700101 行政管理	43,725	42,005	1,720				43,725						
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109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			28,406,613		383,356	5,434,373	480,000	4,794,494			2,506,164	42,005,000	
正式員額	30			28,406,613			5,322,740	480,000	560,167			2,451,480	37,221,000	
職員	3			2,191,425			383,282	48,000	45,629			206,664	2,875,000	
警察人員	27			26,215,188			4,939,458	432,000	514,538			2,244,816	34,346,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
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109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			28,406,613		383,356	5,434,373	480,000	4,794,494			2,506,164	42,005,000	
正式員額	30			28,406,613			5,322,740	480,000	560,167			2,451,480	37,221,000	
職員	3			2,191,425			383,282	48,000	45,629			206,664	2,875,000	
警察人員	27			26,215,188			4,939,458	432,000	514,538			2,244,816	34,346,000	
工友	1					383,356	111,633		22,327			54,684	572,000	
其他人事費									4,212,000				4,212,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		42,225	2,566						44,791			
01 一般公共事務		42,005	1,720						43,725			
02 防衛												
03 公共秩序與安全		220	846						1,066			
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													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
													44,791
													43,725
													1,066

