

機關編號

20-870

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 8 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 9 頁 至 第 22 頁
2. 歲出機關別預算表	第 23 頁 至 第 25 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 27 頁 至 第 27 頁
2. 各項費用彙計表	第 28 頁 至 第 31 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 32 頁 至 第 32 頁
4. 資本支出分析表	第 33 頁 至 第 33 頁
5. 人事費彙計表	第 34 頁 至 第 34 頁
6. 約聘僱人員費用分析表	第 35 頁 至 第 35 頁
7. 公務車輛明細表	第 36 頁 至 第 135 頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第 136 頁 至 第 138 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 140 頁 至 第 141 頁
分預算	
871. 臺南市政府警察局局本部	第 1 頁 至 第 47 頁
872. 臺南市政府警察局新營分局	第 1 頁 至 第 33 頁
873. 臺南市政府警察局白河分局	第 1 頁 至 第 31 頁
874. 臺南市政府警察局麻豆分局	第 1 頁 至 第 31 頁
875. 臺南市政府警察局佳里分局	第 1 頁 至 第 31 頁
876. 臺南市政府警察局學甲分局	第 1 頁 至 第 31 頁
877. 臺南市政府警察局新化分局	第 1 頁 至 第 29 頁
878. 臺南市政府警察局善化分局	第 1 頁 至 第 31 頁
879. 臺南市政府警察局玉井分局	第 1 頁 至 第 29 頁
880. 臺南市政府警察局歸仁分局	第 1 頁 至 第 31 頁
881. 臺南市政府警察局永康分局	第 1 頁 至 第 35 頁
882. 臺南市政府警察局第一分局	第 1 頁 至 第 35 頁
883. 臺南市政府警察局第二分局	第 1 頁 至 第 33 頁
884. 臺南市政府警察局第三分局	第 1 頁 至 第 33 頁
885. 臺南市政府警察局第四分局	第 1 頁 至 第 31 頁
886. 臺南市政府警察局第五分局	第 1 頁 至 第 33 頁
887. 臺南市政府警察局第六分局	第 1 頁 至 第 33 頁
888. 臺南市政府警察局保安警察大隊	第 1 頁 至 第 25 頁
889. 臺南市政府警察局刑事警察大隊	第 1 頁 至 第 33 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 29 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 113 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本局局長承市長之命綜理局務，並兼受內政部警政署署長之指揮監督，分別執行行政、保安、防治、外事、犯罪預防、保防、刑事等維護社會治安等業務。

(二) 內部分層業務：

1. 行 政 科：勤務規劃、分駐（派出）所設置、警力配備、警察服制、警械管制、設備標準、警察勤務、勤前教育、特殊任務警力、取締電子遊戲場涉嫌賭博工作、取締妨害風化（俗）工作、職務協助及其他有關行政警察業務等事項。
2. 保 安 科：保安警備措施規劃與督導、選舉及慶典治安維護、集會遊行秩序維護、義勇警察組訓與運用、戰時警務工作、恐怖活動防處、警衛安全、推行守望相助、協助軍事動員及其他有關保安等事項。
3. 訓 練 科：警察教育訓練進修、警察學術倡導及員警心理諮商輔導工作之策劃、執行與評核等事項。
4. 外 事 科：外國人、大陸地區人民、港澳居民及臺灣地區無戶籍國民非法活動之調查處理、國（外）賓安全維護、涉外治安案件處理、涉外治安情報之蒐集、調查及處理、警察刑事紀錄證明書核發、兩岸交流涉及警察事務之綜合事項及其他有關外事警察事項。
5. 後 勤 科：財產管理、廳舍營繕、警察裝備保養供應及其他有關後勤業務等事項。
6. 保 防 科：所屬警察機關之遴用人員安全查核、推展社會安全防護、偵防危害國家安全案件、社會治安調查、安全資料查詢、支援機場、港口遭受劫持、破壞事件應變處理與演習及其他有關保防等事項。
7. 防 治 科：勤區訪查、社區治安之規劃推行、失蹤人口查尋、民防組訓、民防團隊督導及其他有關戶口業務等事項。
8. 犯罪預防科：犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、治安監視錄影系統管理、金融機構安全評估檢測、防搶演練及其他犯罪預防業務等事項。
9. 勤務指揮中心：警察勤務之指揮、調度管制、協調聯繫與最新治安狀況之控制、一一〇報案管制處置及其他有關勤務指揮等事項。
10. 刑事鑑識中心：刑案現場勘察、證物督導管控、證物檢驗、鑑定、防爆勤務、現場勘察與鑑識技術研究發展、教育訓練及其他有關刑事鑑識等事項。
11. 民防管制中心：防情業（勤）務規劃、執行、演（訓）練、防情通訊設備、遙控警報系統管理、空襲防護與演習、防情傳遞、警報發放等規劃督導、協助重大災害搶救督導及其他有關民防防護業務等事項。

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 113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648,169,000元，決算數1,008,536,470元。
2. 歲出部分：預算數7,232,552,000元，決算數6,943,923,273元。
3. 其他歲出部分：預算數1,110,597,790元，決算數1,110,597,540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：112年度歲入原預算數788,920,000元，追加減後預算數806,082,000元，截至112年6月30日止分配數289,032,000元，執行數522,873,621元。
2. 歲出部分：112年度歲出原預算數7,359,176,000元，追加減後預算數7,422,588,000元，截至112年6月30日止分配數4,419,173,000元，執行數3,914,672,100元。
3. 其他歲出部分：預算數631,230,393元，截至112年6月30日止分配數631,230,393元，執行數631,229,893元。

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 113 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 行政管理：本計畫為維持警察基本運作一般公務業務，執行行政管理、後勤管理、公關業務、法制業務、資訊業務等，以期迅速、切實、經濟，提高行政效率及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
2. 警察勤務：本計畫分為警察行政業務、訓練業務、民防管制業務、鑑識及犯罪預防業務、保安及防治業務、有關本市治安勤務之執行，強化資訊系統，以維護社會治安。
3. 分局業務：本計畫為各分局業務，係本局所屬分局勤務與一般業務之推展，落實戶口建置並偵查犯罪以維護本市社區治安，執行交通執法改善交通環境及強化為民服務並加強警民合作，提升行政效能與形象。
4. 保安警察業務：本計畫為執行保安、保防，偵查預防犯罪勤務，並參與協助災害防救及其他安全業務，以維護本市治安及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
5. 刑事警察業務：本計畫為執行治安人口察訪、犯罪預防宣導並打擊犯罪，維護社會秩序，以維護本市治安及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
6. 交通警察業務：本計畫為執行交通事故處理、取締交通違規，加強交通安全宣導，強化為民服務並改善警民合作關係，以維護本市良好交通環境，提升警察形象。
7. 少年警察業務：本計畫為執行少年輔導活動，辦理少年犯罪預防宣導及教育警察勤務，以維護本市治安及強化為民服務並改善警民合作關係，提升警察形象。
8. 婦幼警察業務：本計畫為執行防範家庭暴力，辦理性騷擾防治工作，並改善警民合作關係，以維護本市婦幼安全，並強化為民服務，提升警察形象。
9. 建築及設備：本計畫為執行分局廳舍整修及新建工程，汰換警用車輛，汰換治安監視錄影系統，購置辦公設備及資訊設備，以強化為民服務，提升警察形象。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度各項歲入計編列特別統籌63,135千元，罰金罰鍰557,155千元，證照費4,207千元，考試報名費252千元，利息收入50千元，租金收入784千元，廢舊物資售價849千元，計畫型補助收入22,377千元，車輛保管費5,600千元，車輛移置費7,500千元，其他雜項收入1,007千元，合計662,916千元，均依照有關規定隨時徵收繳庫。

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 113年度

2. 歲出部分：本年度各項歲出計編列行政管理6,965,900千元，警察勤務117,739千元，分局業務41,125千元，保安警察業務213千元，刑事警察業務42,691千元，交通警察業務50,788千元，少年警察業務6,417千元，婦幼警察業務1,066千元，建築及設備277,742千元，第一預備金5,500千元，合計7,509,181千元。其預算依各業務職掌及所需預算額度編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(三) 計畫及預算統計表：

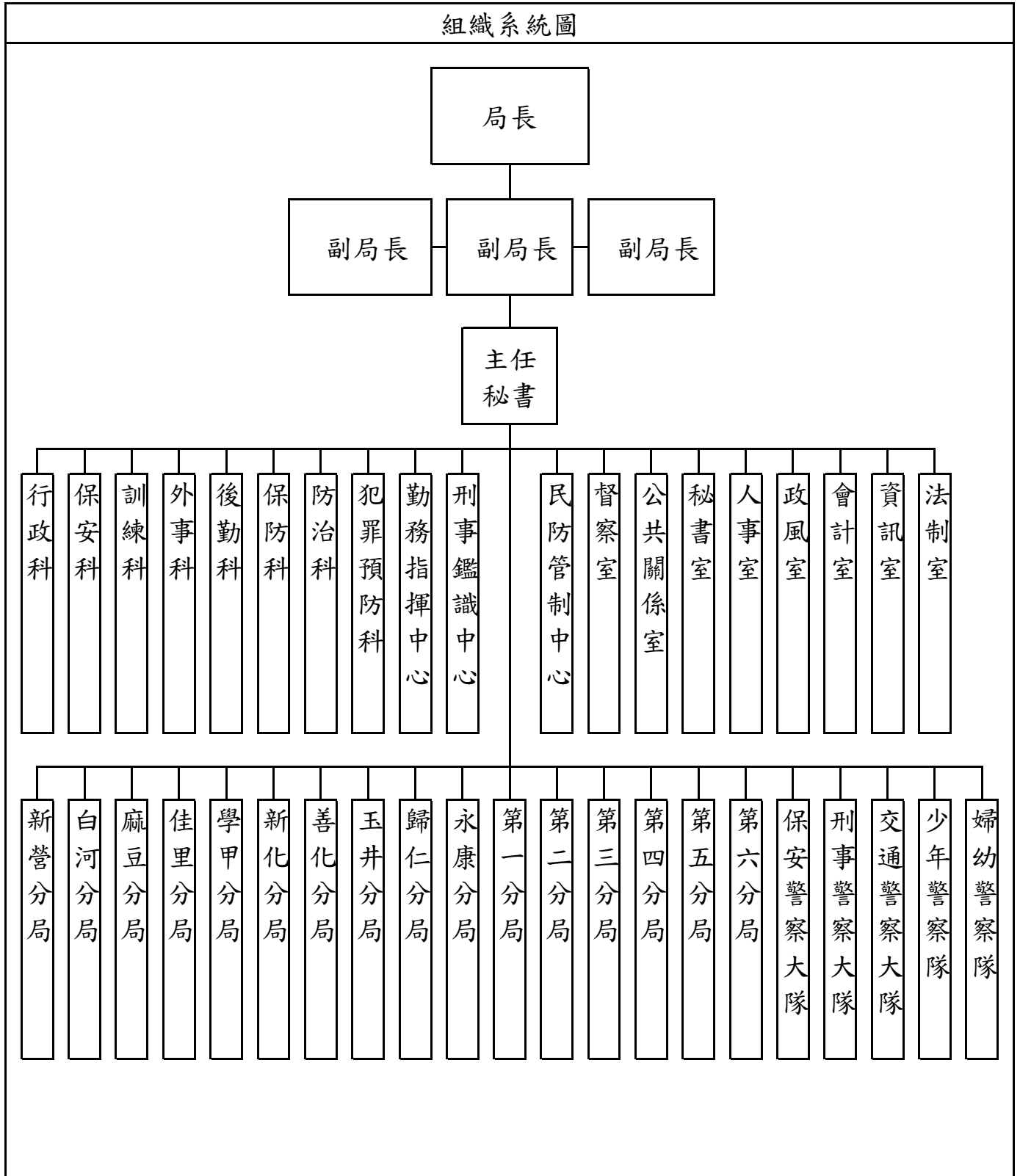
計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	6,965,900	92.77%
警察勤務	117,739	1.57%
分局業務	41,125	0.55%
保安警察業務	213	0.01%
刑事警察業務	42,691	0.57%
交通警察業務	50,788	0.67%
少年警察業務	6,417	0.08%
婦幼警察業務	1,066	0.01%
建築及設備	277,742	3.70%
第一預備金	5,500	0.07%
總計	7,509,181	100.00%

四、其他必要之分析事項：

廳舍修建：

- (一) 歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程，總經費94,005千元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列2,000千元、113年度編列17,000千元、114年度編列55,000千元、115年度編列20,005千元)。
- (二) 歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程，總經費94,100千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列2,000千元、114年度編列12,100千元、115年度編列60,000千元、116年度編列20,000千元)。
- (三) 第二分局長樂派出所辦公廳舍新建工程，總經費70,157千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列16,841千元、114年度編列53,316千元)。
- (四) 本局暨所屬單位廳舍防水等整修工程5,000千元。
- (五) 本局暨所屬單位廳舍廁所改造等工程6,000千元。
- (六) 無障礙環境改善等工程(太陽光電標租收入獎勵金回編數)2,522千元。

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度



臺南市政府警察局

預 算 總 說 明

中華民國 113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	6	6	5	1	
科 長	8	8	8		
主 任	7	7	7		
薦 任 主 任	3	3	3		
督 察	10	10	10		
秘 書	2	2	2		
專 員	10	8	8		
薦 任 專 員	3	3	3		
技 正	2	2	2		
股 長	43	41	41		
薦 任 股 長	8	8	8		
督 察 員	19	17	17		
警 務 正	64	52	52		
科 員	34	27	27		
警 務 員	67	67	67		
巡 官	29	20	20		
技 士	9	8	8		
技 佐	14	14	14		
警 務 佐	15	6	6		
巡 佐	10	4	4		
警 員	54	32	32		
辦 事 員	36	26	26		
書 記	38	19	19		
司 機	9	9	9		
技 工	7	7	7		
工 友	13	13	13		
小 計	526	425	424	1	
備 註					

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 113年度

員 額 編 制 表(所屬大隊、隊)

職 稱 及 單 位	法 定 編 制 員 額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與 上 年 度 預 算 員 額 比 較 增 減
大 隊 長	3	3	3	
隊 長	2	2	2	
副 大 隊 長	5	5	5	
副 隊 長	2	2	2	
組 長	21	15	15	
主 任	6	3	3	
薦 任 主 任	6	6	6	
人 事 管 理 員	2	2	2	
會 計 員	2	2	2	
偵 查 隊 長	9	8	8	
專 員	3	3	3	
中 隊 長	7	5	5	
直 屬 隊 警 務 員	48	20	20	
人 事 助 理 員	3	3	3	
會 計 佐 理 員	3	3	3	
行 政 分 隊 長	22	9	9	
刑 事 分 隊 長	10	10	10	
偵 查 員	55	20	8	12
行 政 小 隊 長	109	42	42	
刑 事 小 隊 長	140	25	28	-3
偵 查 佐	420	77	86	-9
警 務 佐	12	9	9	
警 員	655	252	253	-1
辦 事 員	6	3	3	
書 記	10	5	5	
司 機	1	1	1	
技 工	3	3	3	
工 友	7	7	7	
小 計	1,572	545	546	-1
備 註	本表預算員額未包含刑事警察大隊配置各分局直屬隊警務員16人、偵查員23人、刑事小隊長96人、偵查佐277人及交通警察大隊配置各分局行政分隊長6人、行政小隊長28人、警員238人			

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明

中華民國 113年度

員 額 編 制 表(所屬各分局)					
職 稱 及 單 位	法定編制員額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與上年度預算員額比較增減	備 考
分 局 長	16	16	16		
副 分 局 長	32	28	28		
組 長	96	80	80		
主 任	32	25	25		
薦 任 主 任	32	32	32		
偵 查 隊 長	16	16	16		
警 備 隊 長	16	16	16		
分 局 警 務 員	88	74	74		
直 屬 隊 警 務 員		16	16		刑大配置
行 政 分 隊 長		6	6		交大配置
人 事 助 理 員	18	16	16		
會 計 佐 理 員	18	16	16		
巡 官	233	232	205	27	
偵 查 員		23	23		刑大配置
警 務 佐	35	31	31		
巡 佐	380	355	329	26	
刑 事 小 隊 長		96	95	1	刑大配置
偵 查 佐		277	274	3	刑大配置
行 政 小 隊 長		28	28		交大配置
警 員		238	197	41	交大配置
警 員	2,250	2,074	1,987	87	
辦 事 員	16	16	16		
書 記	16	16	16		
司 機	14	14	14		
技 工	4	4	4		
工 友	130	130	130		
小 計	3,442	3,875	3,690	185	
備 註	本表預算員額包含刑事警察大隊配置各分局直屬隊警務員16人、偵查員23人、刑事小隊長96人、偵查佐277人及交通警察大隊配置各分局行政分隊長6人、行政小隊長28人、警員238人				

主 要 表

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	662,916	788,920	1,008,536	-126,004	
				經常門合計	662,916	788,920	1,008,536	-126,004	
01				0100000000	63,135	195,492	-	-132,357	
	014			稅課收入					
				0120870000	63,135	195,492	-	-132,357	
				臺南市政府警察局					
		01		01208701700	63,135	195,492	-	-132,357	
				統籌分配稅					
			01	01208701702	63,135	195,492	-	-132,357	臺南市政府警察局49,882千元。
				特別統籌					
									內政部警政署補助辦理地方政府 充實警察局員警攜行裝備經費需 求計畫(依據內政部警政署112年 6月2日警署行字第11201120145 號函及臺南市議會112年8月25日 南議保安字第1120007924號函同 意墊付辦理)17,005千元
									內政部補助辦理「協助地方政府 支應警察人員警勤加給調增所需 經費」(依據內政部112年7月7日 內授警字第1120125511號函辦 理)32,877千元
									臺南市政府警察局刑事警察大隊 13,253千元。
									內政部警政署補助辦理112年協 助地方政府精進警察科技偵查設 備計畫(依據內政部警政署112年 3月17日警署刑研字第 11200026425號函及臺南市議會 112年7月6日南議保安字第 1120005307號函同意墊付辦 理)13,253千元
02				0400000000	557,155	555,752	917,651	1,403	
	059			罰款及賠償收入					
				0420870000	557,155	555,752	917,651	1,403	
				臺南市政府警察局					
		01		04208700100	557,155	555,752	916,470	1,403	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	557,155	555,752	913,511	1,403	臺南市政府警察局新營分局81千 元。
				罰金罰鍰					
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰 45千元
									違反社會秩序維護法罰鍰36千元

臺南市政府警察局
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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9千元。 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6千元 臺南市政府警察局麻豆分局60千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰40千元 違反社會秩序維護法罰鍰20千元 臺南市政府警察局佳里分局113千元。 違反社會秩序維護法罰鍰110千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰3千元 臺南市政府警察局學甲分局22千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰2千元 違反社會秩序維護法罰鍰20千元 臺南市政府警察局新化分局20千元。 違反社會秩序維護法罰鍰18千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰2千元 臺南市政府警察局善化分局30千元。 違反道路交通管理處罰條例罰鍰15千元 違反社會秩序維護法罰鍰15千元 臺南市政府警察局玉井分局13千元。

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 3千元
								違反社會秩序維護法罰鍰10千元
								臺南市政府警察局歸仁分局515 千元。
								違反社會秩序維護法罰鍰480千 元
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 35千元
								臺南市政府警察局永康分局700 千元。
								違反社會秩序維護法罰鍰600千 元
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 100千元
								臺南市政府警察局第一分局360 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 300千元
								臺南市政府警察局第二分局370 千元。
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 150千元
								違反社會秩序維護法罰鍰220千 元
								臺南市政府警察局第三分局520 千元。
								違反社會秩序維護法罰鍰360千 元
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 160千元
								臺南市政府警察局第四分局90千 元。
								違反社會秩序維護法罰鍰50千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 40千元
								臺南市政府警察局第五分局500 千元。
								違反社會秩序維護法罰鍰300千 元
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 200千元
								臺南市政府警察局第六分局160 千元。
								違反社會秩序維護法罰鍰60千元
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 100千元
								臺南市政府警察局刑事警察大隊 3,500千元。
								違反毒品危害防制條例罰款 3,500千元
								臺南市政府警察局交通警察大隊 550,092千元。
								違反道路交通管理處罰條例罰鍰 (收支對列85,400千元) 550,092 千元
			02	04208700102 息金	-	-	2,959	-
			02	04208700200 沒入及沒收財物	-	-	527	-
			01	04208700201 沒入金	-	-	527	-
			03	04208700300 賠償收入	-	-	654	-
			01	04208700301 一般賠償收入	-	-	654	-
03				05000000000 規費收入	4,459	4,118	5,360	341
	057			05208700000 臺南市政府警察局	4,459	4,118	5,360	341
		01		05208700100 行政規費收入	4,459	4,118	5,360	341
			01	05208700102 證照費	4,207	3,866	5,161	341 臺南市政府警察局261千元。

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
								自衛槍枝執照規費1千元
								警察刑事紀錄證明規費260千元
								臺南市政府警察局新營分局25千元。
								警察刑事紀錄證明規費25千元
								臺南市政府警察局白河分局20千元。
								警察刑事紀錄證明規費20千元
								臺南市政府警察局麻豆分局80千元。
								警察刑事紀錄證明規費80千元
								臺南市政府警察局佳里分局120千元。
								警察刑事紀錄證明規費120千元
								臺南市政府警察局學甲分局36千元。
								警察刑事紀錄證明規費36千元
								臺南市政府警察局新化分局90千元。
								警察刑事紀錄證明規費90千元
								臺南市政府警察局善化分局120千元。
								警察刑事紀錄證明規費120千元
								臺南市政府警察局玉井分局20千元。
								警察刑事紀錄證明規費20千元
								臺南市政府警察局歸仁分局260千元。
								警察刑事紀錄證明規費260千元

臺南市政府警察局
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	252	252	199	-	臺南市政府警察局永康分局810千元。 警察刑事紀錄證明規費810千元 臺南市政府警察局第一分局720千元。 警察刑事紀錄證明規費720千元 臺南市政府警察局第二分局320千元。 警察刑事紀錄證明規費320千元 臺南市政府警察局第三分局300千元。 警察刑事紀錄證明規費300千元 臺南市政府警察局第四分局120千元。 警察刑事紀錄證明規費120千元 臺南市政府警察局第五分局480千元。 警察刑事紀錄證明規費480千元 臺南市政府警察局第六分局100千元。 警察刑事紀錄證明規費100千元 臺南市政府警察局刑事警察大隊25千元。 當舖業換發許可證25千元 臺南市政府警察局交通警察大隊300千元。 計程車駕駛人執業登記證及副證300千元 臺南市政府警察局交通警察大隊252千元。 計程車駕駛人執業測驗費252千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
04				1,683	1,728	1,603	-45	
	060							
		01						
			01					
				07000000000				
				財產收入				
				07208700000	1,683	1,728	1,603	-45
				臺南市政府警察局				
				07208700100	834	881	1,007	-47
				財產孳息				
				07208700101	50	37	108	13
				利息收入				
								臺南市政府警察局21千元。
								專戶存款利息21千元
								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 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								臺南市政府警察局歸仁分局2千元。 專戶存款利息2千元
								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3千元。 專戶存款利息3千元
								臺南市政府警察局第二分局1千元。 專戶存款利息1千元
								臺南市政府警察局第三分局2千元。 專戶存款利息2千元
								臺南市政府警察局第四分局1千元。 專戶存款利息1千元
								臺南市政府警察局第五分局1千元。 專戶存款利息1千元
								臺南市政府警察局第六分局2千元。 專戶存款利息2千元
								臺南市政府警察局保安警察大隊1千元。 專戶存款利息1千元
								臺南市政府警察局刑事警察大隊1千元。 專戶存款利息1千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	07208700103 租金收入	784	844	899	-60	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		07208700500 廢舊物資售價	849	847	596	2	臺南市政府警察局784千元。 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714千元
		01		07208700501 廢舊物資售價	849	847	596	2	臺南市政府警察局800千元。 報廢物品、汽機車標售收入800千元 臺南市政府警察局新營分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元 臺南市政府警察局白河分局10千元。 報廢物品、財產拍賣收入10千元 臺南市政府警察局麻豆分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元 臺南市政府警察局佳里分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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。 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 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
06	058	01	01	0900000000	22,377	17,856	65,327	4,521	臺南市政府警察局第五分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元	
				補助及協助收入						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
				0920870000	22,377	17,856	65,327	4,521	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					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	
				09208700100	22,377	17,856	65,327	4,521		
				上級政府補助收入						
				09208700102	22,377	17,856	65,327	4,521	臺南市政府警察局1,530千元。 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理113年度南部科學園區周邊治安監視錄影系統建置案(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局112年6月15日南商字第1120017117A號函辦理)1,530千元 臺南市政府警察局少年警察隊20,847千元。 內政部補助辦理強化社會安全網第二期計畫(依據內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函辦理)17,317千元	
				計畫型補助收入						

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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		1200000000	14,107	13,974	18,595	133	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫(依據內政部112年1月12日內授警字第11208780331號函及臺南市議會112年4月6日南議保安字第1120001948號函同意墊付辦理)1,600千元	
				其他收入						內政部補助辦理112年度「毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉計畫」(依據內政部112年6月19日內授警字第1120878605號函及臺南市議會112年8月25日南議保安字第1120007925號函同意墊付辦理)80千元
				12208700000	14,107	13,974	18,595	133	內政部補助辦理113年度「毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉計畫」(依據內政部112年7月24日內授警字第11208787402號函辦理)250千元	
				臺南市政府警察局						內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫(依據內政部112年7月24日內授警字第11208787401號函辦理)1,600千元
				12208700200	14,107	13,974	18,595	133		
				雜項收入						
				01	12208700201	-	-	914	-	
					收回以前年度歲出					
				02	12208700202	5,600	5,600	10,614	-	臺南市政府警察局交通警察大隊5,600千元。
					車輛保管費					違規車輛保管費(收支對列)5,600千元
		03	12208700203	7,500	7,500	5,735	-	臺南市政府警察局交通警察大隊7,500千元。		
			車輛移置費					違規車輛移置費(收支對列)7,500千元		
		04	12208700210	1,007	874	1,332	133	臺南市政府警察局250千元。		
			其他雜項收入					公有宿舍使用費250千元		

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								臺南市政府警察局新營分局36千元。 公有宿舍使用費36千元
								臺南市政府警察局白河分局35千元。 公有宿舍使用費35千元
								臺南市政府警察局麻豆分局23千元。 公有宿舍使用費23千元
								臺南市政府警察局佳里分局25千元。 公有宿舍使用費25千元
								臺南市政府警察局學甲分局14千元。 公有宿舍使用費14千元
								臺南市政府警察局新化分局20千元。 公有宿舍使用費20千元
								臺南市政府警察局善化分局10千元。 公有宿舍使用費10千元
								臺南市政府警察局玉井分局267千元。 公有宿舍使用費267千元
								臺南市政府警察局歸仁分局32千元。 公有宿舍使用費32千元
								臺南市政府警察局永康分局15千元。 公有宿舍使用費15千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								臺南市政府警察局第一分局14千元。 公有宿舍使用費14千元
								臺南市政府警察局第二分局27千元。 公有宿舍使用費27千元
								臺南市政府警察局第三分局16千元。 公有宿舍使用費16千元
								臺南市政府警察局第四分局15千元。 公有宿舍使用費15千元
								臺南市政府警察局第五分局54千元。 公有宿舍使用費54千元
								臺南市政府警察局第六分局81千元。 公有宿舍使用費81千元
								臺南市政府警察局保安警察大隊30千元。 公有宿舍使用費30千元
								臺南市政府警察局刑事警察大隊13千元。 公有宿舍使用費13千元
								臺南市政府警察局交通警察大隊30千元。 公有宿舍使用費30千元

臺南市政府警察局 歲出機關別預算表

中華民國 113 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 警察局主管	7,509,181	7,359,176	6,943,923	150,005	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,622,550千元 業務費342,350千元 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 291,292千元 增列 人事費297,548千元 減列 業務費6,336千元 增列 獎補助費80千元
	001		00208700000 臺南市政府警察局	7,509,181	7,359,176	6,943,923	150,005	
		01	38208700100 一般行政	6,965,900	6,674,608	6,368,861	291,292	
		01	38208700101 行政管理	6,965,900	6,674,608	6,368,861	291,292	
		02	38208700200 警政業務	260,039	234,331	224,417	25,708	
		01	38208700201 警察勤務	117,739	101,617	99,143	16,122	
		02	38208700202 分局業務	41,125	42,479	46,471	-1,354	
		03	38208700203 保安警察業務	213	213	213	-	
		04	38208700204 刑事警察業務	42,691	34,562	29,310	8,129	

臺南市政府警察局 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			05	38208700205 交通警察業務	50,788	51,467	45,491	-679	二、本年度預算數包括： 人事費6,000千元 業務費36,491千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,129千元 增列 業務費8,129千元
			06	38208700206 少年警察業務	6,417	2,927	2,723	3,490	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49,888千元 獎補助費900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 679千元 減列 業務費738千元 增列 獎補助費59千元
			07	38208700207 婦幼警察業務	1,066	1,066	1,066	-	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6,017千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,490千元 增列 業務費3,090千元 增列 獎補助費400千元
		03		38208709000 一般建築及設備	277,742	442,737	350,645	-164,995	
			01	38208709001 建築及設備	277,742	442,737	350,645	-164,995	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
									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277,742千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 164,995千元 減列 設備及投資164,995千元

臺南市政府警察局
歲出機關別預算表

中華民國 113 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					
		04	38208709800 第一預備金	5,500	7,500	-	-2,000	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金5,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,000千元 減列 預備金2,000千元
		01	38208709801 第一預備金	5,500	7,500	-	-2,000	

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 113 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	5,500千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：第一預備金 二.預期成果：因應年度中機關之業務計畫經費不足，以利各業務計畫順利推展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					5,500,000	市款5,500,000元		
6000 預備金					5,500,000	市款5,500,000元		
6005 第一預備金		年	1	5,500,000	5,500,000	第一預備金		

臺南市政府警察局

各項費用彙計表

中華民國113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	6,965,900	117,739	41,125	213	42,691	50,788
100000人事費	6,622,550				6,000	
101500法定編制人員待遇	4,274,568					
102000約聘僱人員待遇	18,697					
102500技工及工友待遇	74,918					
103000獎金	909,079				6,000	
103500其他給與	75,056					
104000加班費	924,930					
105000退休離職儲金	1,131					
105500保險	344,172					
200000業務費	342,350	98,803	41,125	213	36,491	49,888
200300教育訓練費	2,115	150			200	150
200600水電費	44,475	12,625			328	
200900通訊費	18,091	16,279	24,059	117	1,894	9,511
201200土地租金	568					550
201800資訊服務費	11,096		1,591	8	10,015	1,346
202100其他業務租金	11,557	4,704			600	700
202400稅捐及規費	3,988	540				3,754
202700保險費	9,898	4,458				351
203000兼職費	100					
203300臨時人員酬金	23,786					
203600按日按件計資酬金	820	1,853	154	8	54	100
205100物品	82,996	5,876	2,367	16	1,897	4,658
205400一般事務費	65,577	30,926	8,690	44	20,748	24,412
205700給養費					75	
206300房屋建築養護費	13,332					
206600車輛及辦公器具養護費	32,525					
206900設施及機械設備養護費	11,658	21,392	4,264	20	360	4,206
207200國內旅費	5,107				320	150
209300特別費	4,660					
300000設備及投資						

臺南市政府警察局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700201 警察勤務	38208700202 分局業務	38208700203 保安警察業務	38208700204 刑事警察業務	38208700205 交通警察業務
301000房屋建築及設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費						
400000獎補助費	1,000	18,936			200	900
404000對國內團體之捐助	1,000	15,308				410
408000損失及賠償					100	80
408500獎勵及慰問		1,178			100	
409000其他補助及捐助		2,450				410
600000預備金						
600500第一預備金						

臺南市政府警察局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700206 少年警察業務	38208700207 婦幼警察業務	38208709001 建築及設備	38208709801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,417	1,066	277,742	5,500	7,509,181	
100000人事費					6,628,550	
101500法定編制人員待遇					4,274,568	
102000約聘僱人員待遇					18,697	
102500技工及工友待遇					74,918	
103000獎金					915,079	
103500其他給與					75,056	
104000加班費					924,930	
105000退休離職儲金					1,131	
105500保險					344,172	
200000業務費	6,017	1,066			575,953	
200300教育訓練費					2,615	
200600水電費					57,428	
200900通訊費	85				70,036	
201200土地租金					1,118	
201800資訊服務費	130	10			24,196	
202100其他業務租金	368	93			18,022	
202400稅捐及規費					8,282	
202700保險費	40				14,747	
203000兼職費					100	
203300臨時人員酬金					23,786	
203600按日按件計資酬金	750	316			4,055	
205100物品	202	100			98,113	
205400一般事務費	4,405	547			155,348	
205700給養費					75	
206300房屋建築養護費					13,332	
206600車輛及辦公器具養護費					32,525	
206900設施及機械設備養護費	37				41,937	
207200國內旅費					5,577	
209300特別費					4,660	
300000設備及投資			277,742		277,742	

臺南市政府警察局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700206 少年警察業務	38208700207 婦幼警察業務	38208709001 建築及設備	38208709801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費			49,363		49,363	
302500運輸設備費			45,000		45,000	
303000資訊軟硬體設備費			37,099		37,099	
303500雜項設備費			146,280		146,280	
400000獎補助費	400				21,436	
404000對國內團體之捐助					16,718	
408000損失及賠償					180	
408500獎勵及慰問	400				1,678	
409000其他補助及捐助					2,860	
600000預備金				5,500	5,500	
600500第一預備金				5,500	5,500	

臺南市政府警察局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	7,509,181	6,628,550	575,953	21,436		5,500	7,231,439			277,742			277,742
38208700000 警政支出	7,509,181	6,628,550	575,953	21,436		5,500	7,231,439			277,742			277,742
38208700100 一般行政	6,965,900	6,622,550	342,350	1,000			6,965,900						
38208700101 行政管理	6,965,900	6,622,550	342,350	1,000			6,965,900						
38208700200 警政業務	260,039	6,000	233,603	20,436			260,039						
38208700201 警察勤務	117,739		98,803	18,936			117,739						
38208700202 分局業務	41,125		41,125				41,125						
38208700203 保安警察業務	213		213				213						
38208700204 刑事警察業務	42,691	6,000	36,491	200			42,691						
38208700205 交通警察業務	50,788		49,888	900			50,788						
38208700206 少年警察業務	6,417		6,017	400			6,417						
38208700207 婦幼警察業務	1,066		1,066				1,066						
38208709000 一般建築及設備	277,742									277,742			277,742
38208709001 建築及設備	277,742									277,742			277,742
38208709800 第一預備金	5,500					5,500	5,500						
38208709801 第一預備金	5,500					5,500	5,500						

臺南市政府警察局

資本支出分析表

中華民國113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	277,742		49,363			45,000	37,099	146,280			
38208709000 一般建築及設備	277,742		49,363			45,000	37,099	146,280			
38208709001 建築及設備	277,742		49,363			45,000	37,099	146,280			

臺南市政府警察局

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4,879			4,274,567,728	18,697,440	74,917,602	915,078,974	75,056,000	924,929,628		1,130,976	344,171,652	6,628,550,000	
正式員額	4,657			4,274,567,728			883,209,477	74,512,000	143,959,895			331,407,900	5,707,657,000	
職員	230			170,115,526			38,261,376	3,680,000	6,235,278			15,188,820	233,481,000	
警察人員	4,427			4,104,452,202			844,948,101	70,832,000	137,724,617			316,219,080	5,474,176,000	
約聘僱人員	34				18,697,440		2,335,832	544,000			1,130,976	2,575,752	25,284,000	
技工	14					6,017,676	1,752,730		350,546			825,048	8,946,000	
駕駛	24					10,316,016	3,004,680		600,936			1,414,368	15,336,000	
工友	150					58,583,910	17,076,255		3,415,251			7,948,584	87,024,000	
其他人事費							7,700,000		776,603,000				784,303,000	

臺南市政府警察局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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		25,284,000	包括約聘僱人員待遇18,697,440元、年終工作獎金2,335,832元、保險費2,575,752元、離職儲金1,130,976元及休假補助544,000元。
19				0020000000 警察局主管		25,284,000	
	001			0020870000 臺南市政府警察局		25,284,000	
		01		38208700100 一般行政		25,284,000	
			01	38208700101 行政管理		25,284,000	
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人(收支對列)
					4x12	3,396,000	約聘人員7等3階(360俸點)4人(依據內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函辦理)
					28x12	20,692,000	約聘人員6等2階(296俸點)28人(依據內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函辦理)

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38208709001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	94,005千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	112	2,000	2.13			歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程，總經費94,005,000元，採一次性發包，分年編列預算辦理，112年度編列2,000,000元
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	113	17,000	18.08			113年度編列17,000,000元
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	114	55,000	58.51			114年度編列55,000,000元
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	115	20,005	21.28			115年度編列20,005,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38208709001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	94,100千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程	113	2,000	2.13			歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程，總經費94,100,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，113年度編列2,000,000元
歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程	114	12,100	12.86			114年度編列12,100,000元
歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程	115	60,000	63.76			115年度編列60,000,000元
歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程	116	20,000	21.25			116年度編列20,000,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38208709001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	70,157千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	第二分局長樂派出所辦公廳舍新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
第二分局長樂派出所辦公廳舍新建工程	113	16,841	24.00			第二分局長樂派出所辦公廳舍新建工程，總經費70,157,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，113年度編列16,841,000元
第二分局長樂派出所辦公廳舍新建工程	114	53,316	76.00			114年度編列53,316,000元

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業
總計		6,656,491	552,394		1,118		21,436			7,231,439			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		6,656,491	552,394		1,118		21,436			7,231,439			
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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		
						49,363			45,000	13,026	170,353		277,742	7,509,181
							49,363		45,000	13,026	170,353		277,742	7,509,181

中華民國 113 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 113 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 31 頁
3. 各項費用彙計表.....	第 32 頁 至 第 33 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 34 頁 至 第 34 頁
5. 資本支出分析表.....	第 35 頁 至 第 35 頁
6. 人事費彙計表.....	第 36 頁 至 第 36 頁
7. 人事費分析表.....	第 37 頁 至 第 37 頁
8. 公務車輛明細表.....	第 38 頁 至 第 42 頁
9. 中程資本支出計畫概況表.....	第 43 頁 至 第 45 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 46 頁 至 第 47 頁

預算總說明

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌： 本局局長承市長之命綜理局務，並兼受內政部警政署署長之指揮監督，分別執行行政、保安、防治、外事、犯罪預防、保防、刑事等維護社會治安等業務。

(二) 內部分層業務：

1. 行政科： 勤務規劃、分駐（派出）所設置、警力配備、警察服制、警械管制、設備標準、警察勤務、勤前教育、特殊任務警力、取締電子遊戲場涉嫌賭博工作、取締妨害風化（俗）工作、職務協助及其他有關行政警察業務等事項。
2. 保安科： 保安警備措施規劃與督導、選舉及慶典治安維護、集會遊行秩序維護、義勇警察組訓與運用、戰時警務工作、恐怖活動防處、警衛安全、推行守望相助、協助軍事動員及其他有關保安等事項。
3. 訓練科： 警察教育訓練進修、警察學術倡導及員警心理諮商輔導工作之策劃、執行與評核等事項。
4. 外事科： 外國人、大陸地區人民、港澳居民及臺灣地區無戶籍國民非法活動之調查處理、國（外）賓安全維護、涉外治安案件處理、涉外治安情報之蒐集、調查及處理、警察刑事紀錄證明書核發、兩岸交流涉及警察事務之綜合事項及其他有關外事警察事項。
5. 後勤科： 財產管理、廳舍營繕、警察裝備保養供應及其他有關後勤業務等事項。
6. 保防科： 所屬警察機關之遴用人員安全查核、推展社會安全防護、偵防危害國家安全案件、社會治安調查、安全資料查詢、支援機場、港口遭受劫持、破壞事件應變處理與演習及其他有關保防等事項。
7. 防治科： 勤區訪查、社區治安之規劃推行、失蹤人口查尋、民防組訓、民防團隊督導及其他有關戶口業務等事項。
8. 犯罪預防科： 犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、治安監視錄影系統管理、金融機構安全評估檢測、防搶演練及其他犯罪預防業務等事項。
9. 勤務指揮中心： 警察勤務之指揮、調度管制、協調聯繫與最新治安狀況之控制、一一〇報案管制處置及其他有關勤務指揮等事項。
10. 刑事鑑識中心： 刑案現場勘察、證物督導管控、證物檢驗、鑑定、防爆勤務、現場勘察與鑑識技術研究發展、教育訓練及其他有關刑事鑑識等事項。
11. 民防管制中心： 防情業（勤）務規劃、執行、演（訓）練、防情通訊設備、遙控警報系統管理、空襲防護與演習、防情傳遞、警報發放等規劃督導、協助重大災害搶救督導及其他有關民防防護業務等事項。

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 113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58,888,000元，決算數58,881,758元。
2. 歲出部分：預算數1,198,075,000元，決算數1,116,222,422元。
3. 其他歲出部分：預算數378,150,474元，決算數378,150,224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176,485,000元，截至112年6月30日止分配數1,837,000元，執行數3,678,966元。
2. 歲出部分：112年度歲出原預算數1,220,118,000元，追加減後預算數1,266,368,000元，截至112年6月30日止分配數497,090,000元，執行數449,634,548元。
3. 其他歲出部分：預算數214,068,378元，截至112年6月30日止分配數214,068,378元，執行數214,067,878元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效之概述：

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

臺南市政府警察局

預算總說明

中華民國 113年度

2. 警察勤務：本計畫分為警察行政業務、訓練業務、民防管制業務、鑑識及犯罪預防業務、保安及防治業務、有關本市治安勤務之執行，強化資訊系統，以維護社會治安。

3. 一般建築及設備：本計畫為執行分局廳舍整修及新建工程，汰換警用車輛，汰換治安監視錄影系統，購置辦公設備及資訊設備，以強化為民服務，提升警察形象。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度各項歲入計編列特別統籌49,882千元，證照費261千元，利息收入21千元，租金收入784千元，廢舊物資售價800千元，計畫型補助收入1,530千元，其他雜項收入250千元，合計53,528千元，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791,005千元，警察勤務117,739千元，建築及設備217,108千元，合計1,125,852千元，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	791,005	70.26%
警察勤務	117,739	10.46%
建築及設備	217,108	19.28%
總計	1,125,852	100.00%

四、其他必要之分析事項：

廳舍修建：

(一) 歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程，總經費94,005千元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列2,000千元、113年度編列17,000千元、114年度編列55,000千元、115年度編列20,005千元)。

(二) 歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程，總經費94,100千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列2,000千元、114年度編列12,100千元、115年度編列60,000千元、116年度編列20,000千元)。

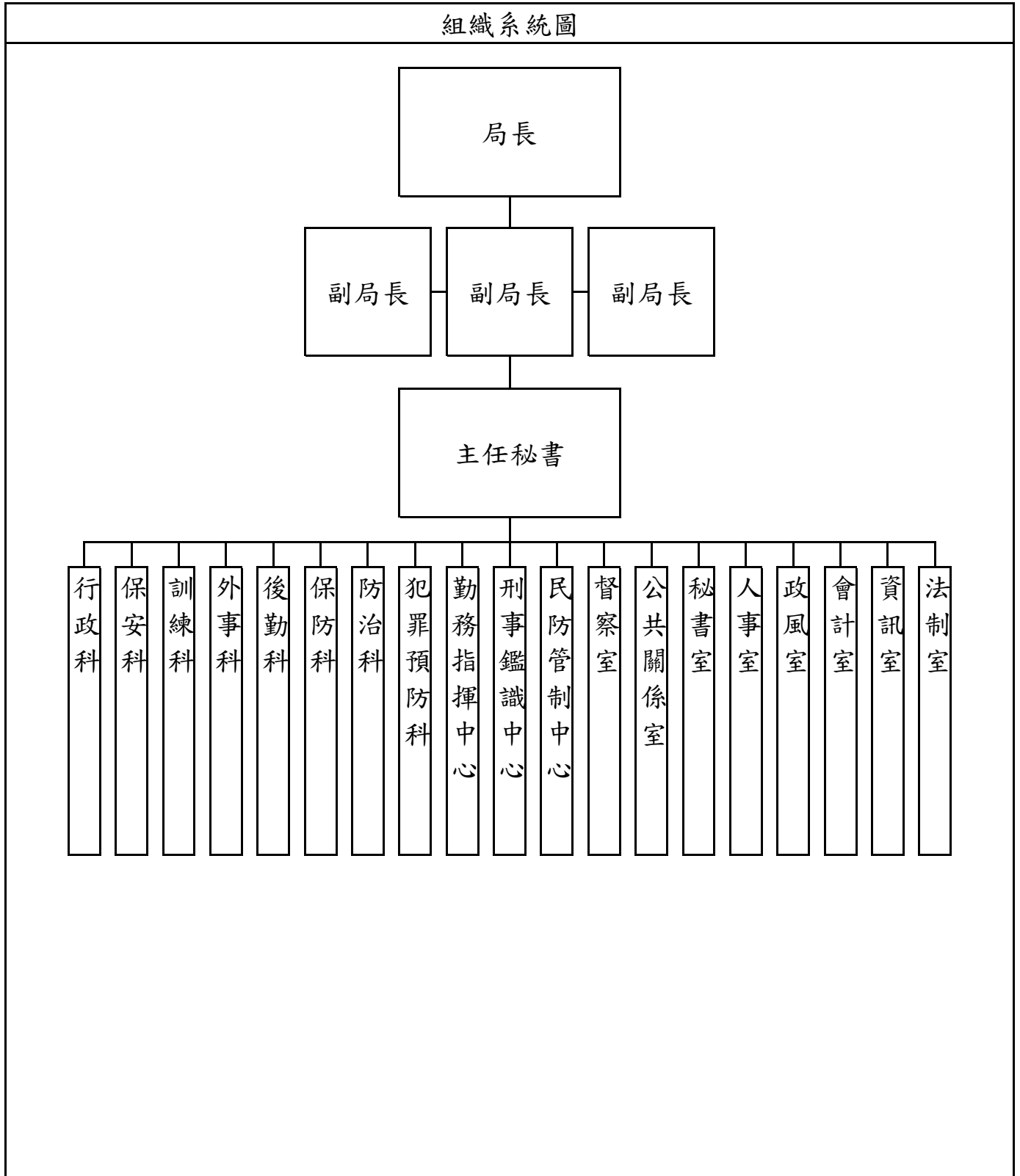
(三) 第二分局長樂派出所辦公廳舍新建工程，總經費70,157千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列16,841千元、114年度編列53,316千元)。

(四) 本局暨所屬單位廳舍防水等整修工程5,000千元。

(五) 本局暨所屬單位廳舍廁所改造等工程6,000千元。

(六) 無障礙環境改善等工程(太陽光電標租收入獎勵金回編數)2,522千元。

臺南市政府警察局
預 算 總 說 明
中華民國 113 年度



臺南市政府警察局
預算總說明

中華民國 113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	6	6	5		1
科長	8	8	8		
主任	7	7	7		
薦任主任	3	3	3		
督察	10	10	10		
秘書	2	2	2		
專員	10	8	8		
薦任專員	3	3	3		
技正	2	2	2		
股長	43	41	41		
薦任股長	8	8	8		
督察員	19	17	17		
警務正	64	52	52		
科員	34	27	27		
警務員	67	67	67		
巡官	29	20	20		
技士	9	8	8		
技佐	14	14	14		
警務佐	15	6	6		
巡佐	10	4	4		
警員	54	32	32		
辦事員	36	26	26		
書記	38	19	19		
司機	9	9	9		
技工	7	7	7		
工友	13	13	13		
小計	526	425	424		1
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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	53,528	176,485	58,882	-122,957	
				經常門合計	53,528	176,485	58,882	-122,957	
01				0100000000	49,882	172,858	-	-122,976	
	014			稅課收入					
				0120870000(0871)	49,882	172,858	-	-122,976	
				臺南市政府警察局					
		01		01208701700	49,882	172,858	-	-122,976	
				統籌分配稅					
			01	01208701702	49,882	172,858	-	-122,976	臺南市政府警察局49,882千元。
				特別統籌					
									內政部警政署補助辦理地方政府 充實警察局員警攜行裝備經費需 求計畫(依據內政部警政署112年 6月2日警署行字第11201120145 號函及臺南市議會112年8月25日 南議保安字第1120007924號函同 意墊付辦理)17,005千元
									內政部補助辦理「協助地方政府 支應警察人員警勤加給調增所需 經費」(依據內政部112年7月7日 內授警字第1120125511號函辦 理)32,877千元
02				0400000000	-	-	743	-	
	059			罰款及賠償收入					
				0420870000(0871)	-	-	743	-	
				臺南市政府警察局					
		01		04208700100	-	-	141	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04208700101	-	-	141	-	
				罰金罰鍰					
		03		04208700300	-	-	602	-	
				賠償收入					
			01	04208700301	-	-	602	-	
				一般賠償收入					
03				0500000000	261	293	286	-32	
	057			規費收入					
				0520870000(0871)	261	293	286	-32	
				臺南市政府警察局					
		01		05208700100	261	293	286	-32	
				行政規費收入					
			01	05208700102	261	293	286	-32	臺南市政府警察局261千元。
				證照費					
									自衛槍枝執照規費1千元
									警察刑事紀錄證明規費260千元

臺南市政府警察局 歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
04				0700000000	1,605	1,654	1,037	-49	
	060			財產收入					
		01		07208700000(0871) 臺南市政府警察局	1,605	1,654	1,037	-49	
				07208700100 財產孳息	805	854	941	-49	
			01	07208700101 利息收入	21	10	42	11	臺南市政府警察局21千元。 專戶存款利息21千元
			02	07208700103 租金收入	784	844	899	-60	臺南市政府警察局784千元。 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714千元
		02		07208700500 廢舊物資售價	800	800	96	-	
			01	07208700501 廢舊物資售價	800	800	96	-	臺南市政府警察局800千元。 報廢物品、汽機車標售收入800 千元
06				09000000000	1,530	1,530	56,078	-	
	058			補助及協助收入					
		01		09208700000(0871) 臺南市政府警察局	1,530	1,530	56,078	-	
				09208700100 上級政府補助收 入	1,530	1,530	56,078	-	
			01	09208700102 計畫型補助收 入	1,530	1,530	56,078	-	臺南市政府警察局1,530千元。 國家科學及技術委員會南部科學 園區管理局補助辦理113年度南 部科學園區周邊治安監視錄影系 統建置案(依據國家科學及技術 委員會南部科學園區管理局112 年6月15日南商字第1120017117A 號函辦理)1,530千元
08				12000000000	250	150	738	100	
	061			其他收入					
		01		12208700000(0871) 臺南市政府警察局	250	150	738	100	
				12208700200 雜項收入	250	150	738	100	
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	385	-	

臺南市政府警察局
歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	12208700210 其他雜項收入	250	150	353	100	臺南市政府警察局250千元。 公有宿舍使用費250千元

臺南市政府警察局 歲出機關別預算表

中華民國 113 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 警察局主管	1,125,852	1,220,118	1,116,222	-94,266	
	001		00208700000(0871) 臺南市政府警察局	1,125,852	1,220,118	1,116,222	-94,266	
		01	38208700100 一般行政	791,005	746,793	720,935	44,212	
		01	38208700101 行政管理	791,005	746,793	720,935	44,212	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費673,532千元 業務費116,473千元 獎補助費1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44,212千元 增列 人事費45,610千元 減列 業務費1,478千元 增列 獎補助費80千元
		02	38208700200 警政業務	117,739	101,617	99,143	16,122	
		01	38208700201 警察勤務	117,739	101,617	99,143	16,122	一、本科目包括警察勤務 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費98,803千元 獎補助費18,936千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,122千元 減列 人事費400千元 增列 業務費13,242千元 增列 獎補助費3,280千元
		03	38208709000 一般建築及設備	217,108	371,708	296,144	-154,600	
		01	38208709001 建築及設備	217,108	371,708	296,144	-154,600	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217,108千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 154,600千元 減列 設備及投資154,600千元

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 113 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	49,882千元
歲入項目說明	一.項目內容：中央統籌分配稅 二.法令依據：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				49,882,000	
01208701702 特別統籌	年	1	17,005,000	17,005,000	內政部警政署補助辦理地方政府充實警察局員警攜行裝備經費需求計畫(依據內政部警政署112年6月2日警署行字第11201120145號函及臺南市議會112年8月25日南議保安字第1120007924號函同意墊付辦理)
	年	1	32,877,000	32,877,000	內政部補助辦理「協助地方政府支應警察人員警勤加給調增所需經費」(依據內政部112年7月7日內授警字第1120125511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 113 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	261千元	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				261,000		
	05208700102 證照費	年	1	1,000	1,000	自衛槍枝執照規費	
		年	1	260,000	260,000	警察刑事紀錄證明規費	

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 113 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	21千元
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	21,000	21,000 21,000	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 113 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	784千元
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				784,000	
07208700103 租金收入	年	1	70,000	70,000	辦公廳舍租金收入
	年	1	714,000	714,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府警察局	預算金額	800千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07208700501 廢舊物資售價	年	1	800,000	800,000 800,000	報廢物品、汽機車標售收入

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺南市政府警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09208700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府警察局	預算金額	1,530千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局112年6月15日南商字第1120017117A號函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 09208700102 計畫型補助收入	年	1	1,530,000	1,530,000 1,530,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理113年度南部科學園區周邊治安監視錄影系統建置案(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局112年6月15日南商字第1120017117A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 113 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	250千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	250,000	250,000 250,000	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 113 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	791,005千元	一般行政 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：1.文書、檔案管理、印信、機要文電處理、事務管理、研考、出納及不屬於其他各科、室、中心之事項。2.財產管理、廳舍營繕、警察裝備保養供應及其他有關後勤業務等事項。3.警政法規之研究、審查、整理、編纂、諮詢、宣導、講習、國家賠償事件處理及其他有關法制等事項。4.新聞發布、大眾傳播媒體與民意機關、公眾社團之聯繫、新聞資料蒐集處理、警政措施宣導、為民服務及其他有關警察公共關係事項。5.警政資訊系統規劃與發展、電腦軟硬體設施操作、管理與維護、資訊教育訓練與諮詢服務及其他資訊處理事項。6.人事業務、會計業務、政風業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				791,005,000	市款777,738,000元，收支併列 13,267,000元		
1000 人事費				673,532,000	市款673,532,000元		
1015 法定編制人員待遇				404,894,307			
	年	1	77,751,137	77,751,137	職員待遇		
	年	1	327,143,170	327,143,170	警察待遇		
1025 技工及工友待遇				12,058,234			
	年	1	12,058,234	12,058,234	技工、工友及駕駛待遇		
1030 獎金				90,256,734			
	年	1	7,772,796	7,772,796	職員考績獎金		
	年	1	29,932,206	29,932,206	警察考績獎金		
	年	1	2,007,580	2,007,580	技工、工友及駕駛考績獎金		
	年	1	9,715,995	9,715,995	職員年終獎金		
	年	1	37,622,472	37,622,472	警察年終獎金		
	年	1	1,505,685	1,505,685	技工、工友及駕駛年終獎金		
	年	1	1,700,000	1,700,000	各項工作獎勵金		
1035 其他給與				6,336,000			
	年	1	1,760,000	1,760,000	職員休假補助		

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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 加班費	年	1	4,576,000	4,576,000	警察休假補助
				125,731,801	
	年	1	95,580,000	95,580,000	超勤等各項加班費
	年	1	7,025,000	7,025,000	超時加班費
	年	1	8,538,000	8,538,000	輪值人員超時加班費
	年	1	2,850,068	2,850,068	職員不休假加班費
	年	1	11,036,080	11,036,080	警察不休假加班費
1055 保險	年	1	702,653	702,653	技工、工友及駕駛不休假加班費
				34,254,924	
	年	1	4,522,056	4,522,056	職員健保費
	年	1	17,698,404	17,698,404	警察健保費
	年	1	596,508	596,508	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	2,418,948	2,418,948	職員公保費
	年	1	7,969,668	7,969,668	警察公保費
2000 業務費	年	1	1,049,340	1,049,340	技工、工友及駕駛勞保費
				116,473,000	市款103,206,000元，收支併列 13,267,000元
2003 教育訓練費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等
2006 水電費				10,643,000	
	年	1	332,000	332,000	辦公廳舍水費
	年	1	10,311,000	10,311,000	辦公廳舍電費
2009 通訊費				6,534,000	
	年	1	834,000	834,000	110報案系統網路租費及通訊費
	年	1	3,500,000	3,500,000	資訊網路通訊費(收支對列 1,200,000元)

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2012 土地租金	年	1	2,200,000	2,200,000	一般通訊費及郵資等
				565,000	
2018 資訊服務費	年	1	565,000	565,000	辦公廳舍土地租金
				11,096,000	
2021 其他業務租金	年	1	1,169,000	1,169,000	電腦資訊設備硬體維護費(收支對列1,000,000元)
	年	1	9,927,000	9,927,000	電腦資訊軟體及M-Police警用行動載具維護費等
2024 稅捐及規費	年	1	25,200	25,200	公務車輛電池租賃費
	年	1	2,883,000	2,883,000	自動體外心臟電擊去顫器設置租賃費
2027 保險費	年	1	80,000	80,000	辦理土地及建物登記所需稅捐費用
	年	1	252,820	252,820	公務車輛使用牌照稅
2030 兼職費	年	1	142,080	142,080	公務車輛燃料使用費
	年	1	47,700	47,700	公務車輛檢驗費
2033 臨時人員酬金	年	1	2,900,000	2,900,000	行動無線電頻率使用費及執照費(收支對列2,000,000元)
	年	1	411,589	411,589	公務車輛保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	264,000	264,000	無人機保險費
	年	1	40,000	40,000	建物公共意外保險等費用
2033 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	兼任其他機關職務兼職費
	人x年	14x1	419,000	5,866,000	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

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				441,000	
	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
	年	1	91,000	91,000	資訊講習教官鐘點費
2051 物品				14,678,134	
	年	1	2,761,000	2,761,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列200,000元)
	年	1	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	7,997,134	7,997,134	公務車輛油料費
	年	1	2,548,000	2,548,000	辦公及資料處理各項非消耗品等經費(收支對列1,288,000元)
2054 一般事務費				42,261,587	
	人x年	439x1	1,000	439,000	員工自強活動費
	年	1	3,909,087	3,909,087	辦理各項業務活動、環境清潔消毒佈置、推動服務品質等費用(收支對列637,000元)
	年	1	1,160,000	1,160,000	加強與媒體記者溝通報導警政措施經費及促進警民關係等經費(收支對列200,000元)
	年	1	1,533,000	1,533,000	各項表冊及預決算書等印刷費用
	年	1	100,000	100,000	致贈退休人員紀念品
	年	1	227,000	227,000	辦理財產申報及政風講習、機關安全維護、公務機密維護宣導、政風訪查、調查及法紀文宣等相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理建物消防安檢費用等
	年	1	34,000,000	34,000,000	服裝費等裝備
	年	1	200,000	200,000	法制顧問會議講習、印刷法律(令)宣導資料等費用(收支對列100,000元)
	人	1	16,000	16,000	局長健康檢查費

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 113 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	人	3	12,000	36,000	副局長健康檢查費	
	人	80	4,500	360,000	員工健康檢查費	
	人	11	3,500	38,500	員工健康檢查費	
	年	1	106,000	106,000	勤務宿舍管理費	
	年	1	37,000	37,000	資訊作業訓練費等	
				3,490,000		
	年	1	3,490,000	3,490,000	辦公廳舍修繕費(收支對列 2,942,000元)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				2,627,490	
		年	1	2,627,490	2,627,490	公務車輛養護、維修費
	2069 設施及機械設備養護費				6,319,000	
年		1	1,914,000	1,914,000	各項設施及機械設施、高壓電檢 測、消防設備等養護費(收支對列 500,000元)	
年		1	1,250,000	1,250,000	e化110報案系統維護費(收支對列 500,000元)	
年		1	3,155,000	3,155,000	無線電器材、鐵塔、站台設備及 應勤裝備等維護費(收支對列 2,700,000元)	
2072 國內旅費				2,127,000		
	年	1	2,127,000	2,127,000	接洽公務、出席各類會議出差旅 費等	
2093 特別費				1,178,400		
	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	
4000 獎補助費				1,000,000	市款1,000,000元	
4040 對國內團體之捐助				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000	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 113 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	117,739千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.警察行政業務：(1)勤務規劃、分駐(派出)所設置、警力配備、警察服制、警械管制、設備標準、警察勤務、勤前教育、特殊任務警力、取締電子遊戲場涉嫌賭博工作、取締妨害風化(俗)工作、職務協助等事項。(2)所屬警察機關之遴用人員安全查核、推展社會安全防護、偵防危害國家安全案件、社會治安調查、安全資料查詢、支援機場、港口遭受劫持、破壞事件應變處理與演習等事項。(3)員警申訴、考核、教育輔導、違法犯紀查處、傷殘死亡慰問救助，改善員警服務態度、各種勤務、特種勤務警衛暨首長警衛之督導考核等事項。(4)外國人、大陸地區人民、港澳居民及臺灣地區無戶籍國民非法活動之調查處理、國(外)賓安全維護、涉外治安案件處理及情報蒐集、警察刑事紀錄證明書核發、兩岸交流涉及警察事務之綜合事項等事項。</p> <p>2.訓練業務：警察教育訓練進修、警察學術倡導及員警心理諮商輔導工作之策劃、執行與評核等事項。</p> <p>3.民防管制業務：防情業(勤)務規劃、執行、演(訓)練、防情通訊設備、遙控警報系統管理、空襲防護與演習、防情傳遞、警報發放等規劃督導、協助重大災害搶救督導等事項。</p> <p>4.鑑識及犯罪預防業務：(1)刑案現場勘察、證物督導管控、證物檢驗、鑑定、防爆勤務、現場勘察與鑑識技術研究發展、教育訓練等事項。(2)犯罪預防工作、宣導及訓練、居家安全檢測、治安監視錄影系統管理、金融機構安全評估檢測等事項。</p> <p>5.保安及防治業務：(1)保安警備措施規劃與督導、選舉及慶典治安維護、集會遊行秩序維護、義勇警察組訓與運用、戰時警務工作、恐怖活動防處、警衛安全、推行守望相助、協助軍事動員等事項。(2)勤區訪查、社區治安之規劃推行、失蹤人口查尋、民防組訓、民防團隊督導及其他有關戶口業務等事項。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				117,739,000	市款101,222,000元，收支併列16,517,000元
	01警察行政業務				22,572,000	市款7,755,000元，收支併列14,817,000元
	2000 業務費				22,572,000	市款7,755,000元，收支併列14,817,000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				1,059,000	
		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 113 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	137,000	137,000	辦理督察業務各項講習鐘點費	
		年	1	900,000	900,000	辦理外事業務訓練講習、通譯及甄試等費用	
	2051 物品				414,000		
		年	1	374,000	374,000	警光雜誌刊費	
		年	1	40,000	40,000	辦理督察業務及特勤講習教材消耗性物品等費用	
	2054 一般事務費				20,451,000		
		年	1	14,217,000	14,217,000	內政部警政署協助地方政府充實警察局員警攜行裝備經費需求計畫(全部補助款14,217,000元，依據內政部警政署112年6月2日警署行字第11201120145號函及臺南市議會112年8月25日南議保安字第1120007924號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	10,800	10,800	員警工作紀錄簿、出入登記簿、值班人員交接登記簿、公務電話紀錄簿等	
		年	1	104,200	104,200	志工訓練業務及聯誼活動等相關費用	
		年	1	300,000	300,000	正俗業務(查緝非法、涉賭電子遊藝場所)探訪費	
		年	1	1,130,000	1,130,000	本局暨所屬志工年度自強活動費	
		年	1	411,000	411,000	辦理治安偵防蒐證訓練經費、港安演訓、社會安全防護座談會、社會安全防護工作宣導品及辦理社會治安調查、情報諮詢及布置人員講習等費用(收支對列100,000元)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	特勤警衛勤務所需費用(收支對列500,000元)	
		年	1	2,713,000	2,713,000	勤務督導、員警風紀講習、風紀探訪作業費及改善員警服務示範觀摩演練、各項警察節業務、政訓業務、考核評鑑及業務講習等費用	

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 113 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	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	
	05訓練業務				3,072,000	市款2,072,000元，收支併列1,000,000元	
	2000 業務費				3,072,000	市款2,072,000元，收支併列1,000,000元	
	2036 按日按件計資酬金				384,000		
		年	1	384,000	384,000	常年訓練講座鐘點費	
	2051 物品				160,000		
		年	1	160,000	160,000	員警射擊訓練用靶紙、心理諮商書籍等物品	
	2054 一般事務費				1,648,000		
		年	1	1,648,000	1,648,000	辦理各項常年訓練等相關費用(收支對列500,000元)	
	2069 設施及機械設備養護費				880,000		
		年	1	880,000	880,000	訓練設施等維護費(收支對列500,000元)	
	07民防管制業務				2,717,000	市款2,517,000元，收支併列200,000元	
	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 113 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				58,348,000	58,348,000	市款58,148,000元，收支併列200,000元
	2000 業務費				58,348,000	58,348,000	市款58,148,000元，收支併列200,000元
	2006 水電費	年	1	11,820,000	11,820,000	11,820,000	治安監視錄影系統電費
	2009 通訊費	年	1	15,046,000	15,046,000	15,046,000	治安監視錄影系統通訊網路租用費
		年	1	1,199,000	1,199,000	1,199,000	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	4,704,000	4,704,000	4,704,000	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	200,000	200,000	200,000	辦理高齡失智老人指紋建檔作業宣導活動及耗材等費用

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 113 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				780,000		
		年	1	400,000	400,000	鑑識講習、勘察服製作送洗等費用	
		年	1	380,000	380,000	犯罪預防工作宣導活動等相關經費(收支對列200,000元)	
	2069 設施及機械設備養護費				19,751,000		
		年	1	1,362,000	1,362,000	各分局刑案專屬證物室門禁刷卡系統、監視錄影系統設備、指紋活體掃描器、指紋遠端工作站及鑑識器材等維護費	
		年	1	18,389,000	18,389,000	治安監視錄影系統維護費	
	09保安及防治業務				31,030,000	市款30,730,000元，收支併列300,000元	
	2000 業務費				12,094,000	市款11,794,000元，收支併列300,000元	
	2027 保險費				3,960,000		
		年	1	3,360,000	3,360,000	義警、守望相助隊人員福利團體保險費	
		年	1	600,000	600,000	民防人員福利團體保險費	
	2036 按日按件計資酬金				282,000		
		年	1	200,000	200,000	機動保安警力訓練、安全警衛人員任務訓練、替代役警察役役男職前講習教官鐘點費(收支對列200,000元)	
		年	1	82,000	82,000	民防組訓教官鐘點費	
	2051 物品				212,000		
		年	1	120,000	120,000	靖勇專案演練、機動保安警力、安全警衛、義警、守望相助隊編訓等物品(收支對列100,000元)	
		年	1	92,000	92,000	民防演練訓練、勤區訪查及戶口業務等相關物品	
	2054 一般事務費				7,640,000		

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 113 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	3,065,000	3,065,000	聚眾活動防處、靖勇專案演練、一般警衛、機動保安警力、安全警衛派遣、替代役警察役役男管理或義警、守望相助人員訓練、業務資料印製、加強重要節日安全維護工作及義警、守望相助文宣品及慰問品、器材及槍械收購等相關經費	
		年	1	365,000	365,000	民防訓練、資料印製等相關經費	
		年	1	280,000	280,000	社區治安工作、戶口業務講習及檢查相關經費	
		套	325	5,000	1,625,000	民防人員服裝等費用	
		套	461	5,000	2,305,000	義勇警察人員服裝等費用	
	4000 獎補助費				18,936,000	市款18,936,000元	
	4040 對國內團體之捐助				15,308,000		
		年	1	9,328,000	9,328,000	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	3,200,000	3,200,000	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	2,780,000	2,780,000	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				1,178,000		
		年	1	1,178,000	1,178,000	辦理守望相助隊績優隊伍獎勵金	
	4090 其他補助及捐助				2,450,000		
		年	1	1,400,000	1,400,000	補助義警人員福利互助金	
		年	1	1,050,000	1,050,000	補助民防人員福利互助金	

臺南市政府警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	217,108千元	一般建築及設備 — 建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程。 2.歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程。 3.第二分局長樂派出所辦公廳舍新建工程。 4.國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理南部科學園區周邊治安監視錄影系統建置案。 5.治安監視錄影系統機組汰換經費。 6.購置查緝私劣菸品業務所需設備。 7.增購及汰換本局暨各分局辦公設備及電腦設備。</p> <p>二.預期成果：改善員警工作環境及裝備，提升員警士氣及服務品質。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				217,108,000	市款208,790,000元，收支併列8,318,000元	
	3000 設備及投資				217,108,000	市款208,790,000元，收支併列8,318,000元	
	3010 房屋建築及設備費				49,363,000		
		年	1	17,000,000	17,000,000	1.歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程，總經費94,005,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列2,000,000元、113年度編列17,000,000元、114年度編列55,000,000元、115年度編列20,005,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,856,000元，113年度編列620,000元	
		年	1	2,000,000	2,000,000	1.歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程，總經費94,100,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列2,000,000元、114年度編列12,100,000元、115年度編列60,000,000元、116年度編列20,000,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,828,000元，113年度編列0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 113 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	年	1	16,841,000	16,841,000	1.第二分局長樂派出所辦公廳舍新建工程，總經費70,157,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列16,841,000元、114年度編列53,316,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1.5%~3.5%估算工程管理費計1,638,000元，113年度編列328,000元
	年	1	5,000,000	5,000,000	1.本局暨所屬單位廳舍防水等整修工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計175,000元
	年	1	6,000,000	6,000,000	1.本局暨所屬單位廳舍廁所改造等工程 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%~3.5%估算工程管理費計205,000元
	年	1	2,522,000	2,522,000	1.無障礙環境改善等工程(太陽光電標租收入獎勵金回編數) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.5%估算工程管理費計88,000元
3025 運輸設備費				45,000,000	
	輛	2	1,050,000	2,100,000	汰換逾齡現場勘察車
	輛	16	800,000	12,800,000	汰換逾齡巡邏車
	輛	9	786,000	7,074,000	汰換逾齡偵防車
	輛	1	1,050,000	1,050,000	汰換逾齡偵防車(油電)
	輛	2	900,000	1,800,000	汰換逾齡勤務車
	輛	30	80,000	2,400,000	汰換逾齡巡邏機車
	輛	202	88,000	17,776,000	汰換逾齡巡邏機車(電動)
3030 資訊軟硬體設備費				18,323,000	

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 113 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	9,243,000	9,243,000	新增及汰換本局暨所屬伺服器等資訊設備
	台	370	22,508	8,328,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
	台	27	25,222	681,000	汰換筆記型電腦
	台	2	14,000	28,000	汰換A4雷射彩色印表機
	台	1	43,000	43,000	汰換A3雷射彩色印表機
				104,422,000	
	年	1	77,000,000	77,000,000	治安監視錄影系統機組、網路雲端及車辨系統平臺硬體設備汰換等經費
	年	1	2,788,000	2,788,000	內政部警政署協助地方政府充實警察局員警攜行裝備經費需求計畫(全部補助款2,788,000元，依據內政部警政署112年6月2日警署行字第11201120145號函及臺南市議會112年8月25日南議保安字第1120007924號函同意墊付並辦理轉正)
年	1	1,530,000	1,530,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理113年度南部科學園區周邊治安監視錄影系統建置案(全部補助款1,530,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局112年6月15日南商字第1120017117A號函辦理)	
年	1	23,104,000	23,104,000	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4,000,000元，依據財政部112年4月27日台財庫字第11203664801號函辦理)	

臺南市政府警察局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700201 警察勤務	38208709001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	791,005	117,739	217,108	1,125,852		
100000人事費	673,532			673,532		
101500法定編制人員待遇	404,894			404,894		
102500技工及工友待遇	12,058			12,058		
103000獎金	90,257			90,257		
103500其他給與	6,336			6,336		
104000加班費	125,732			125,732		
105500保險	34,255			34,255		
200000業務費	116,473	98,803		215,276		
200300教育訓練費	1,500	150		1,650		
200600水電費	10,643	12,625		23,268		
200900通訊費	6,534	16,279		22,813		
201200土地租金	565			565		
201800資訊服務費	11,096			11,096		
202100其他業務租金	2,908	4,704		7,612		
202400稅捐及規費	3,423	540		3,963		
202700保險費	716	4,458		5,174		
203000兼職費	100			100		
203300臨時人員酬金	5,866			5,866		
203600按日按件計資酬金	441	1,853		2,294		
205100物品	14,678	5,876		20,554		
205400一般事務費	42,262	30,926		73,188		
206300房屋建築養護費	3,490			3,490		
206600車輛及辦公器具養護費	2,627			2,627		
206900設施及機械設備養護費	6,319	21,392		27,711		
207200國內旅費	2,127			2,127		
209300特別費	1,178			1,178		
300000設備及投資			217,108	217,108		
301000房屋建築及設備費			49,363	49,363		
302500運輸設備費			45,000	45,000		
303000資訊軟硬體設備費			18,323	18,323		

臺南市政府警察局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38208700101 行政管理	38208700201 警察勤務	38208709001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			104,422	104,422		
400000獎補助費	1,000	18,936		19,936		
404000對國內團體之捐助	1,000	15,308		16,308		
408500獎勵及慰問		1,178		1,178		
409000其他補助及捐助		2,450		2,450		

臺南市政府警察局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	1,125,852	673,532	215,276	19,936			908,744			217,108			217,108
38208700000 警政支出	1,125,852	673,532	215,276	19,936			908,744			217,108			217,108
38208700100 一般行政	791,005	673,532	116,473	1,000			791,005						
38208700101 行政管理	791,005	673,532	116,473	1,000			791,005						
38208700200 警政業務	117,739		98,803	18,936			117,739						
38208700201 警察勤務	117,739		98,803	18,936			117,739						
38208709000 一般建築及設備	217,108									217,108			217,108
38208709001 建築及設備	217,108									217,108			217,108

臺南市政府警察局
資本支出分析表

中華民國113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	217,108		49,363			45,000	18,323	104,422			
38208709000 一般建築及設備	217,108		49,363			45,000	18,323	104,422			
38208709001 建築及設備	217,108		49,363			45,000	18,323	104,422			

臺南市政府警察局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	425			404,894,307		12,058,234	90,256,734	6,336,000	125,731,801			34,254,924	673,532,000	
正式員額	396			404,894,307			85,043,469	6,336,000	13,886,148			32,609,076	542,769,000	
職員	110			77,751,137			17,488,791	1,760,000	2,850,068			6,941,004	106,791,000	
警察人員	286			327,143,170			67,554,678	4,576,000	11,036,080			25,668,072	435,978,000	
技工	7					3,008,838	876,365		175,273			412,524	4,473,000	
駕駛	9					3,868,506	1,126,755		225,351			530,388	5,751,000	
工友	13					5,180,890	1,510,145		302,029			702,936	7,696,000	
其他人事費							1,700,000		111,143,000				112,843,000	

臺南市政府警察局

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	425			404,894,307		12,058,234	90,256,734	6,336,000	125,731,801			34,254,924	673,532,000	
正式員額	396			404,894,307			85,043,469	6,336,000	13,886,148			32,609,076	542,769,000	
職員	110			77,751,137			17,488,791	1,760,000	2,850,068			6,941,004	106,791,000	
警察人員	286			327,143,170			67,554,678	4,576,000	11,036,080			25,668,072	435,978,000	
技工	7					3,008,838	876,365		175,273			412,524	4,473,000	
駕駛	9					3,868,506	1,126,755		225,351			530,388	5,751,000	
工友	13					5,180,890	1,510,145		302,029			702,936	7,696,000	
其他人事費							1,700,000		111,143,000				112,843,000	

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38208709001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	94,005千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	112	2,000	2.13			歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程，總經費94,005,000元，採一次性發包，分年編列預算辦理，112年度編列2,000,000元
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	113	17,000	18.08			113年度編列17,000,000元
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	114	55,000	58.51			114年度編列55,000,000元
歸仁分局沙崙派出所辦公廳舍新建工程	115	20,005	21.28			115年度編列20,005,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38208709001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	94,100千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程	113	2,000	2.13			歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程，總經費94,100,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，113年度編列2,000,000元
歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程	114	12,100	12.86			114年度編列12,100,000元
歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程	115	60,000	63.76			115年度編列60,000,000元
歸仁分局德南派出所辦公廳舍新建工程	116	20,000	21.25			116年度編列20,000,000元

臺南市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38208709001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求 總數	70,157千元	計畫期間	自113.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	第二分局長樂派出所辦公廳舍新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
第二分局長樂派出所辦公廳舍新建工程	113	16,841	24.00			第二分局長樂派出所辦公廳舍新建工程，總經費70,157,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，113年度編列16,841,000元
第二分局長樂派出所辦公廳舍新建工程	114	53,316	76.00			114年度編列53,316,000元

歲出按職能及經

中華民國113

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		681,792	206,451		565		19,936			908,744			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		681,792	206,451		565		19,936			908,744			
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府警察局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器			土地改良
							49,363		45,000			122,745	217,108	1,125,852
							49,363		45,000			122,745	217,108	1,125,852

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁	至	第 4 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁	至	第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁	至	第 7 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁	至	第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁	至	第 19 頁
3. 各項費用彙計表	第 20 頁	至	第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 21 頁	至	第 21 頁
5. 人事費彙計表	第 22 頁	至	第 22 頁
6. 人事費分析表	第 23 頁	至	第 23 頁
7. 公務車輛明細表	第 24 頁	至	第 30 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁	至	第 33 頁

預算總說明

臺南市政府警察局新營分局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二)內部分層業務：

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

(三)組織系統表：圖示

(四)員額編制表：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 147,000 元，決算數 822,711 元。
2. 歲出部分：預算數 354,068,000 元，決算數 325,707,102 元。
3. 其他歲出部分：預算數 41,543,844 元，決算數 41,543,844 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 147,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 68,000 元，執行數 303,465 元。
2. 歲出部分：預算數 333,091,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 213,362,000 元，執行數 191,017,763 元。

臺南市政府警察局新營分局

預算總說明

中華民國 113 年度

3. 其他歲出部分:預算數 22,845,809 元,截至 112 年 6 月 30 日止分配數 22,845,809 元,執行數 22,845,809 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 81 千元,證照費 25 千元,利息收入 2 千元,廢舊物資售價 3 千元,其他雜項收入 36 千元,合計 147 千元,將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分:本年度計編列行政管理 341,770 千元,分局業務 2,327 千元,合計 344,097 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	341,770	99.32%
分局業務	2,327	0.68%
總計	344,097	100.00%

四、其他必要之分析事項：

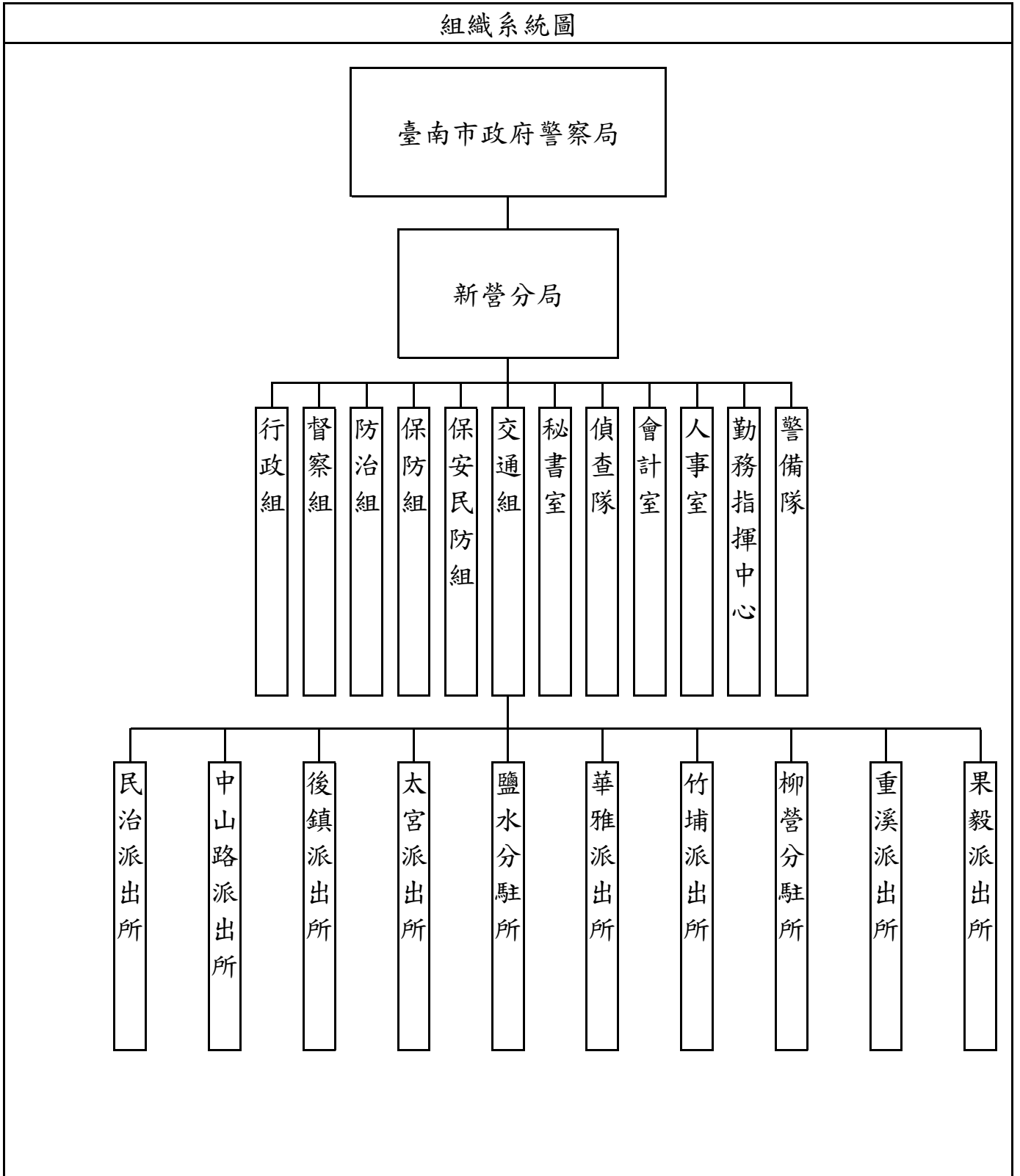
預算依用途別分析,計編列人事費 330,156 千元,業務費 13,941 千元,合計 344,097 千元。

臺南市政府警察局新營分局

預算總說明

中華民國 113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113年度

員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	2	2		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	7	6	6		
直屬隊警務員		1	1		刑大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	15	15	13	2	
偵查員		3	3		刑大配置
警務佐	2	1	1		
巡佐	22	20	18	2	
刑事小隊長		5	6	-1	刑大配置
偵查佐		13	15	-2	刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		13	11	2	交大配置
警員	164	149	147	2	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	11	11	11		
總計	241	258	253	5	
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置22人、交通警察大隊配置15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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	147	147	823	
				經常門合計	147	147	823	
02				0400000000	81	81	607	
	059			罰款及賠償收入				
				0420870000(0872)	81	81	607	
				臺南市政府警察局 新營分局				
		01		04208700100	81	81	345	
			01	罰金罰鍰及息金				
				04208700101	81	81	345	臺南市政府警察局新營分局81千元。
				罰金罰鍰				違反道路交通管理處罰條例罰鍰45千元 違反社會秩序維護法罰鍰36千元
		02		04208700200	-	-	262	
			01	沒入及沒收財物				
				04208700201	-	-	262	
				沒入金				
03				05000000000	25	25	42	
	057			規費收入				
				05208700000(0872)	25	25	42	
				臺南市政府警察局 新營分局				
		01		05208700100	25	25	42	
			01	行政規費收入				
				05208700102	25	25	42	臺南市政府警察局新營分局25千元。
				證照費				警察刑事紀錄證明規費25千元
04				07000000000	5	5	123	
	060			財產收入				
				07208700000(0872)	5	5	123	
				臺南市政府警察局 新營分局				
		01		07208700100	2	2	4	
			01	財產孳息				
				07208700101	2	2	4	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	119	
				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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	119	-	臺南市政府警察局新營分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元
				12000000000 其他收入	36	36	51	-	
				12208700000(0872) 臺南市政府警察局 新營分局	36	36	51	-	
				12208700200 雜項收入	36	36	51	-	
				01 12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	12	-	
		04	12208700210 其他雜項收入	36	36	39	-	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 113 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				344,097	333,091	325,707	11,006		
	001			00200000000 警察局主管	344,097	333,091	325,707	11,006	
		01		00208700000(0872) 臺南市政府警察局 新營分局					
			01	38208700100 一般行政	341,770	330,594	322,760	11,176	
			01	38208700101 行政管理	341,770	330,594	322,760	11,176	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費330,156千元 業務費11,614千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,176千元 增列 人事費11,853千元 減列 業務費677千元
		02		38208700200 警政業務	2,327	2,497	2,947	-170	
			01	38208700202 分局業務	2,327	2,497	2,947	-170	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2,327千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 170千元 減列 業務費170千元

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 113 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營分局	預算金額	81千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				81,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	45,000	45,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	36,000	36,000	違反社會秩序維護法罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局新營分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05208700102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府警察局新營分局	預算金額	25千元	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	25,000	25,000	警察刑事紀錄證明規費	

臺南市政府警察局新營分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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 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 113 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	臺南市政府警察局新營分局	預算金額	3千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	報廢物品、財產拍賣收入

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 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 | 其他雜項收入

雜項收入 | 其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局新營分局	預算金額	36千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	36,000	36,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	341,770千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					341,770,000	市款340,522,000元，收支併列 1,248,000元		
1000 人事費					330,156,000	市款330,156,000元		
1015 法定編制人員待遇					214,209,200			
		年	1	4,717,973	4,717,973	職員待遇		
		年	1	209,491,227	209,491,227	警察待遇		
1025 技工及工友待遇					4,813,664			
		年	1	4,813,664	4,813,664	工友及駕駛待遇		
1030 獎金					45,187,128			
		年	1	471,600	471,600	職員考績獎金		
		年	1	18,988,008	18,988,008	警察考績獎金		
		年	1	801,720	801,720	工友及駕駛考績獎金		
		年	1	589,500	589,500	職員年終獎金		
		年	1	23,735,010	23,735,010	警察年終獎金		
		年	1	601,290	601,290	工友及駕駛年終獎金		
1035 其他給與					3,936,000			
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助		
		年	1	3,840,000	3,840,000	警察休假補助		
1040 加班費					45,083,936			
		年	1	36,900,000	36,900,000	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		

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費
	年	1	172,923	172,923	職員不休假加班費
	年	1	6,962,411	6,962,411	警察不休假加班費
	年	1	280,602	280,602	工友及駕駛不休假加班費
				16,926,072	
	年	1	275,568	275,568	職員健保費
	年	1	10,969,020	10,969,020	警察健保費
	年	1	236,916	236,916	工友及駕駛健保費
	年	1	146,436	146,436	職員公保費
	年	1	4,881,324	4,881,324	警察公保費
2000 業務費	年	1	416,808	416,808	工友及駕駛勞保費
				11,614,000	市款10,366,000元，收支併列 1,248,000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				1,821,000	
	年	1	76,000	76,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,745,000	1,745,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				519,000	
	年	1	143,000	143,000	數據通訊費(收支對列100,000元)
	年	1	376,000	376,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 275,000元)
2021 其他業務租金				315,500	
	年	1	140,000	140,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
	年	1	175,500	175,500	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費				24,750	

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	24,750	24,750	公務車輛檢驗費
				557,534	
2036 按日按件計資酬金	年	1	529,534	529,534	公務車輛保險費
	年	1	28,000	28,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				12,000	
	年	1	4,000	4,000	專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				4,535,482	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列519,000元)
	年	1	3,435,482	3,435,482	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
				1,129,710	
	人x年	258x1	1,000	258,000	員工自強活動費
	年	1	449,710	449,710	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	236,000	236,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列236,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	29	4,500	130,500	員工健康檢查費
	人	13	3,500	45,500	員工健康檢查費
	年	1	544,000	544,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列118,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				1,578,024	
	年	1	1,578,024	1,578,024	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				267,000	

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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 警察局新營 分局	預算金額	2,327千元	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及執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				2,327,000	市款1,712,000元，收支併列615,000元		
2000 業務費				2,327,000	市款1,712,000元，收支併列615,000元		
2009 通訊費				1,020,000			
	年	1	870,000	870,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列280,000元)		
	年	1	150,000	150,000	調閱通聯紀錄費(收支對列150,000元)		
2018 資訊服務費				100,000			
	年	1	100,000	100,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)		
2036 按日按件計資酬金				9,000			
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費		
2051 物品				196,000			
	年	1	100,000	100,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費		
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品		
	年	1	85,000	85,000	電腦週邊等物品費		
2054 一般事務費				640,000			
	年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費		

臺南市政府警察局新營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	240,000	240,000	刑事辦案活動費	
	年	1	135,000	135,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列135,000元)	
	年	1	39,000	39,000	社區治安座談會等經費	
	年	1	24,000	24,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用	
	年	1	68,000	68,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用	
	年	1	15,000	15,000	正俗業務探訪費	
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					362,000	
	年	1	338,000	338,000	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113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	341,770	2,327	344,097		
100000人事費	330,156		330,156		
101500法定編制人員待遇	214,209		214,209		
102500技工及工友待遇	4,814		4,814		
103000獎金	45,187		45,187		
103500其他給與	3,936		3,936		
104000加班費	45,084		45,084		
105500保險	16,926		16,926		
200000業務費	11,614	2,327	13,941		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,821		1,821		
200900通訊費	519	1,020	1,539		
201800資訊服務費		100	100		
202100其他業務租金	316		316		
202400稅捐及規費	25		25		
202700保險費	558		558		
203600按日按件計資酬金	12	9	21		
205100物品	4,535	196	4,731		
205400一般事務費	1,130	640	1,770		
206300房屋建築養護費	544		544		
206600車輛及辦公器具養護費	1,578		1,578		
206900設施及機械設備養護費	267	362	629		
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113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	344,097	330,156	13,941				344,097						
38208700000 警政支出	344,097	330,156	13,941				344,097						
38208700100 一般行政	341,770	330,156	11,614				341,770						
38208700101 行政管理	341,770	330,156	11,614				341,770						
38208700200 警政業務	2,327		2,327				2,327						
38208700202 分局業務	2,327		2,327				2,327						

臺南市政府警察局新營分局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	258			214,209,200		4,813,664	45,187,128	3,936,000	45,083,936			16,926,072	330,156,000	
正式員額	246			214,209,200			43,784,118	3,936,000	7,135,334			16,272,348	285,337,000	
職員	6			4,717,973			1,061,100	96,000	172,923			422,004	6,470,000	
警察人員	240			209,491,227			42,723,018	3,840,000	6,962,411			15,850,344	278,867,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	11					4,383,830	1,277,815		255,563			594,792	6,512,000	
其他人事費									37,668,000				37,668,000	

臺南市政府警察局新營分局

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	258			214,209,200		4,813,664	45,187,128	3,936,000	45,083,936			16,926,072	330,156,000	
正式員額	246			214,209,200			43,784,118	3,936,000	7,135,334			16,272,348	285,337,000	
職員	6			4,717,973			1,061,100	96,000	172,923			422,004	6,470,000	
警察人員	240			209,491,227			42,723,018	3,840,000	6,962,411			15,850,344	278,867,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	11					4,383,830	1,277,815		255,563			594,792	6,512,000	
其他人事費									37,668,000				37,668,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		330,177	13,920						344,097			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		330,177	13,920						344,097			
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		
														344,097
														344,097

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 14 頁 至 第 19 頁
3. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 28 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 30 頁 至 第 31 頁

預算總說明

臺南市政府警察局白河分局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 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 52,000 元，決算數 176,451 元。
2. 歲出部分：預算數 241,330,000 元，決算數 231,569,512 元。
3. 其他歲出部分：預算數 32,473,162 元，決算數 32,473,162 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 52,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 24,000 元，執行數 502,065 元。
2. 歲出部分：預算數 238,340,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 144,604,000 元，執行數 138,413,170 元。

臺南市政府警察局白河分局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

3. 其他歲出部分:預算數 19,137,148 元,截至 112 年 6 月 30 日止分配數 19,137,148 元,執行數 19,137,148 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 9 千元,證照費 20 千元,利息收入 1 千元,廢舊物資售價 10 千元,其他雜項收入 35 千元,合計 75 千元,將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分:本年度計編列行政管理 246,590 千元,分局業務 1,147 千元,合計 247,737 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	246,590	99.54%
分局業務	1,147	0.46%
總計	247,737	100.00%

四、其他必要之分析事項：

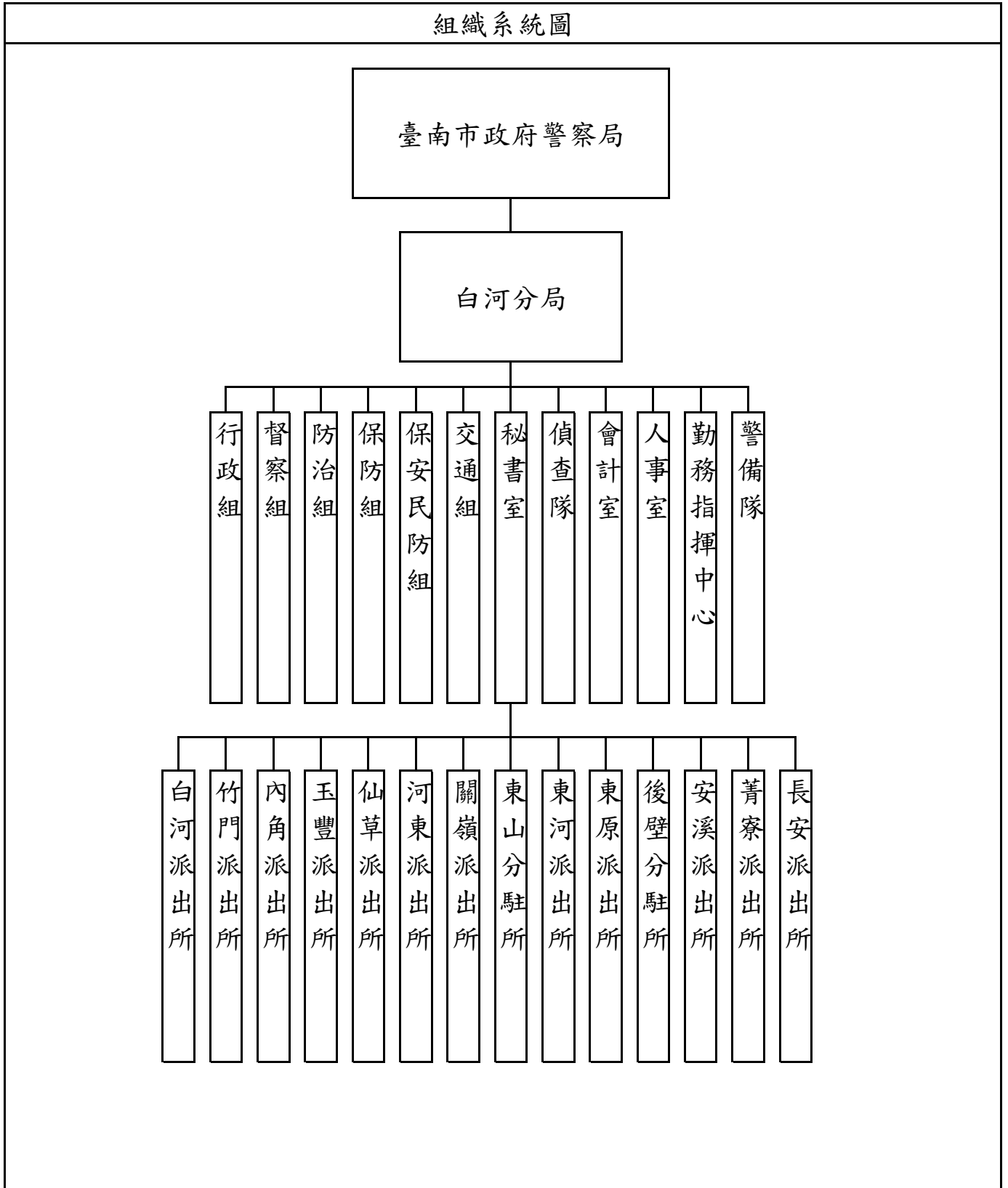
預算依用途別分析,計編列人事費 238,385 千元,業務費 9,352 千元,合計 247,737 千元。

臺南市政府警察局白河分局

預算總說明

中華民國 113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113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	12	9	3		
警務佐	2	2	2			
巡佐	25	22	21	1		
刑事小隊長		3	3		刑大配置	
偵查佐		9	11	-2	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	92	90	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			
總計	190	180	176	4		
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

臺南市政府警察局白河分局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	75	52	177	23	
				經常門合計	75	52	177	23	
02				0400000000 罰款及賠償收入	9	8	46	1	
	059			0420870000(0873) 臺南市政府警察局 白河分局	9	8	46	1	
		01		04208700100 罰金罰鍰及怠金	9	8	46	1	
			01	04208700101 罰金罰鍰	9	8	46	1	臺南市政府警察局白河分局9千元。 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6千元
03				0500000000 規費收入	20	20	40	-	
	057			0520870000(0873) 臺南市政府警察局 白河分局	20	20	40	-	
		01		05208700100 行政規費收入	20	20	40	-	
			01	05208700102 證照費	20	20	40	-	臺南市政府警察局白河分局20千元。 警察刑事紀錄證明規費20千元
04				0700000000 財產收入	11	9	27	2	
	060			0720870000(0873) 臺南市政府警察局 白河分局	11	9	27	2	
		01		07208700100 財產孳息	1	1	1	-	
			01	07208700101 利息收入	1	1	1	-	臺南市政府警察局白河分局1千元。 專戶存款利息1千元
		02		07208700500 廢舊物資售價	10	8	26	2	
			01	07208700501 廢舊物資售價	10	8	26	2	臺南市政府警察局白河分局10千元。 報廢物品、財產拍賣收入10千元

臺南市政府警察局白河分局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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				35	15	64	20	
	061							
				1200000000				
				其他收入				
				12208700000(0873)	35	15	64	20
				臺南市政府警察局				
				白河分局				
			01	12208700200	35	15	64	20
				雜項收入				
			01	12208700201	-	-	19	-
				收回以前年度				
				歲出				
			04	12208700210	35	15	45	20
				其他雜項收入				
								臺南市政府警察局白河分局35千元。
								公有宿舍使用費35千元

臺南市政府警察局白河分局

歲出機關別預算表

中華民國 113 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				247,737	238,340	231,570	9,397	
	001			247,737	238,340	231,570	9,397	
		01		246,590	237,043	230,003	9,547	
			01	246,590	237,043	230,003	9,547	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費238,385千元 業務費8,205千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,547千元 增列 人事費10,098千元 減列 業務費551千元
		02		1,147	1,297	1,567	-150	
			01	1,147	1,297	1,567	-150	一、本科目包括分局業務
								二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,147千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 150千元 減列 業務費150千元

附 屬 表

臺南市政府警察局白河分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局白河分局	預算金額	9千元
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				9,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	6,000	6,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

臺南市政府警察局白河分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05208700102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府警察局白河分局	預算金額	20千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：警察刑事紀錄證明核發條例及規費法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 05208700102 證照費	年	1	20,000	20,000	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 113 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 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 113 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	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢物品、財產拍賣收入

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 113 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	35千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	35,000	35,000	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 113 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	246,590千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					246,590,000	市款245,282,000元，收支併列 1,308,000元	
1000 人事費					238,385,000	市款238,385,000元	
1015 法定編制人員待遇					153,267,953		
		年	1	4,622,065	4,622,065	職員待遇	
		年	1	148,645,888	148,645,888	警察待遇	
1025 技工及工友待遇					5,212,194		
		年	1	5,212,194	5,212,194	工友及駕駛待遇	
1030 獎金					33,491,684		
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金	
		年	1	13,748,016	13,748,016	警察考績獎金	
		年	1	868,100	868,100	工友及駕駛考績獎金	
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金	
		年	1	17,185,020	17,185,020	警察年終獎金	
		年	1	651,075	651,075	工友及駕駛年終獎金	
1035 其他給與					2,672,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助	
		年	1	2,576,000	2,576,000	警察休假補助	
1040 加班費					30,942,245		
		年	1	24,660,000	24,660,000	超勤等各項加班費	
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費	

臺南市政府警察局白河分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費
	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	5,041,012	5,041,012	警察不休假加班費
	年	1	303,835	303,835	工友及駕駛不休假加班費
				12,798,924	
	年	1	269,688	269,688	職員健保費
	年	1	7,990,080	7,990,080	警察健保費
	年	1	256,512	256,512	工友及駕駛健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	3,687,984	3,687,984	警察公保費
2000 業務費	年	1	451,284	451,284	工友及駕駛勞保費
				8,205,000	市款6,897,000元，收支併列 1,308,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等
2006 水電費				901,000	
	年	1	78,000	78,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	823,000	823,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				541,000	
	年	1	91,000	91,000	數據通訊費
	年	1	450,000	450,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 450,000元)
2021 其他業務租金				246,800	
	年	1	200,000	200,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
	年	1	46,800	46,800	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費				20,250	

臺南市政府警察局白河分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
				409,798	
2036 按日按件計資酬金	年	1	358,798	358,798	公務車輛保險費
	年	1	51,000	51,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				2,645,003	
	年	1	142,503	142,503	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	2,402,500	2,402,500	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
2066 車輛及辦公器具養護費				1,012,933	
	人x年	180x1	1,000	180,000	員工自強活動費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	608,433	608,433	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列608,000元)
	年	1	121,000	121,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列121,000元)
2063 房屋建築養護費	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	13	4,500	58,500	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	人	10	3,500	35,000	員工健康檢查費
				494,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	494,000	494,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列129,000元)
				1,249,216	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,249,216	1,249,216	公務車輛養護、維修費
				350,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費

臺南市政府警察局白河分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2072 國內旅費	年	1	115,000	115,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費	月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局白河分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	1,147千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,147,000	市款857,000元，收支併列290,000元	
2000 業務費					1,147,000	市款857,000元，收支併列290,000元	
2009 通訊費					225,000		
		年	1	175,000	175,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列100,000元)	
		年	1	50,000	50,000	調閱通聯紀錄費(收支對列50,000元)	
2018 資訊服務費					110,000		
		年	1	110,000	110,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)	
2036 按日按件計資酬金					12,000		
		年	1	12,000	12,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
2051 物品					143,000		
		年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品	
		年	1	72,000	72,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		年	1	60,000	60,000	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					425,000		

臺南市政府警察局白河分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
警政業務—分局業務 2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	防制犯罪宣導費
	年	1	70,000	70,000	其他刑事業務費
	年	1	120,000	120,000	刑事辦案活動費
	年	1	90,000	90,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列90,000元)
	年	1	53,000	53,000	社區治安座談會等經費
	年	1	23,000	23,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	40,000	40,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品
	年	1	225,000	225,000	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113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	246,590	1,147	247,737		
100000人事費	238,385		238,385		
101500法定編制人員待遇	153,268		153,268		
102500技工及工友待遇	5,212		5,212		
103000獎金	33,492		33,492		
103500其他給與	2,672		2,672		
104000加班費	30,942		30,942		
105500保險	12,799		12,799		
200000業務費	8,205	1,147	9,352		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	901		901		
200900通訊費	541	225	766		
201800資訊服務費		110	110		
202100其他業務租金	247		247		
202400稅捐及規費	20		20		
202700保險費	410		410		
203600按日按件計資酬金	10	12	22		
205100物品	2,645	143	2,788		
205400一般事務費	1,013	425	1,438		
206300房屋建築養護費	494		494		
206600車輛及辦公器具養護費	1,249		1,249		
206900設施及機械設備養護費	350	232	582		
207200國內旅費	115		115		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局白河分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	247,737	238,385	9,352				247,737						
38208700000 警政支出	247,737	238,385	9,352				247,737						
38208700100 一般行政	246,590	238,385	8,205				246,590						
38208700101 行政管理	246,590	238,385	8,205				246,590						
38208700200 警政業務	1,147		1,147				1,147						
38208700202 分局業務	1,147		1,147				1,147						

臺南市政府警察局白河分局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	180			153,267,953		5,212,194	33,491,684	2,672,000	30,942,245			12,798,924	238,385,000	
正式員額	167			153,267,953			31,972,509	2,672,000	5,210,410			12,091,128	205,214,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	161			148,645,888			30,933,036	2,576,000	5,041,012			11,678,064	198,874,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	12					4,782,360	1,393,980		278,796			648,864	7,104,000	
其他人事費									25,428,000				25,428,000	

臺南市政府警察局白河分局

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	180			153,267,953		5,212,194	33,491,684	2,672,000	30,942,245			12,798,924	238,385,000	
正式員額	167			153,267,953			31,972,509	2,672,000	5,210,410			12,091,128	205,214,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	161			148,645,888			30,933,036	2,576,000	5,041,012			11,678,064	198,874,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	12					4,782,360	1,393,980		278,796			648,864	7,104,000	
其他人事費									25,428,000				25,428,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		238,407	9,330						247,737			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		238,407	9,330						247,737			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

察局白河分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														247,737
														247,737

機關編號

20-874

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁 至 第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁 至 第 19 頁
3. 各項費用彙計表	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表	第 24 頁 至 第 29 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁 至 第 31 頁

預算總說明

臺南市政府警察局麻豆分局

預算總說明

中華民國 113 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 112,000 元，決算數 364,293 元。
2. 歲出部分：預算數 284,515,000 元，決算數 282,111,611 元。
3. 其他歲出部分：預算數 36,956,169 元，決算數 36,956,169 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 123,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 59,000 元，執行數 207,612 元。
2. 歲出部分：預算數 293,429,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 195,385,000 元，執行數 163,012,557 元。

臺南市政府警察局麻豆分局

預算總說明

中華民國 113 年度

3. 其他歲出部分:預算數 19,256,364 元,截至 112 年 6 月 30 日止分配數 19,256,364 元,執行數 19,256,364 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 60 千元,證照費 80 千元,利息收入 1 千元,廢舊物資售價 3 千元,其他雜項收入 23 千元,合計 167 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 298,573 千元,分局業務 2,006 千元,合計 300,579 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	298,573	99.33%
分局業務	2,006	0.67%
總計	300,579	100.00%

四、其他必要之分析事項：

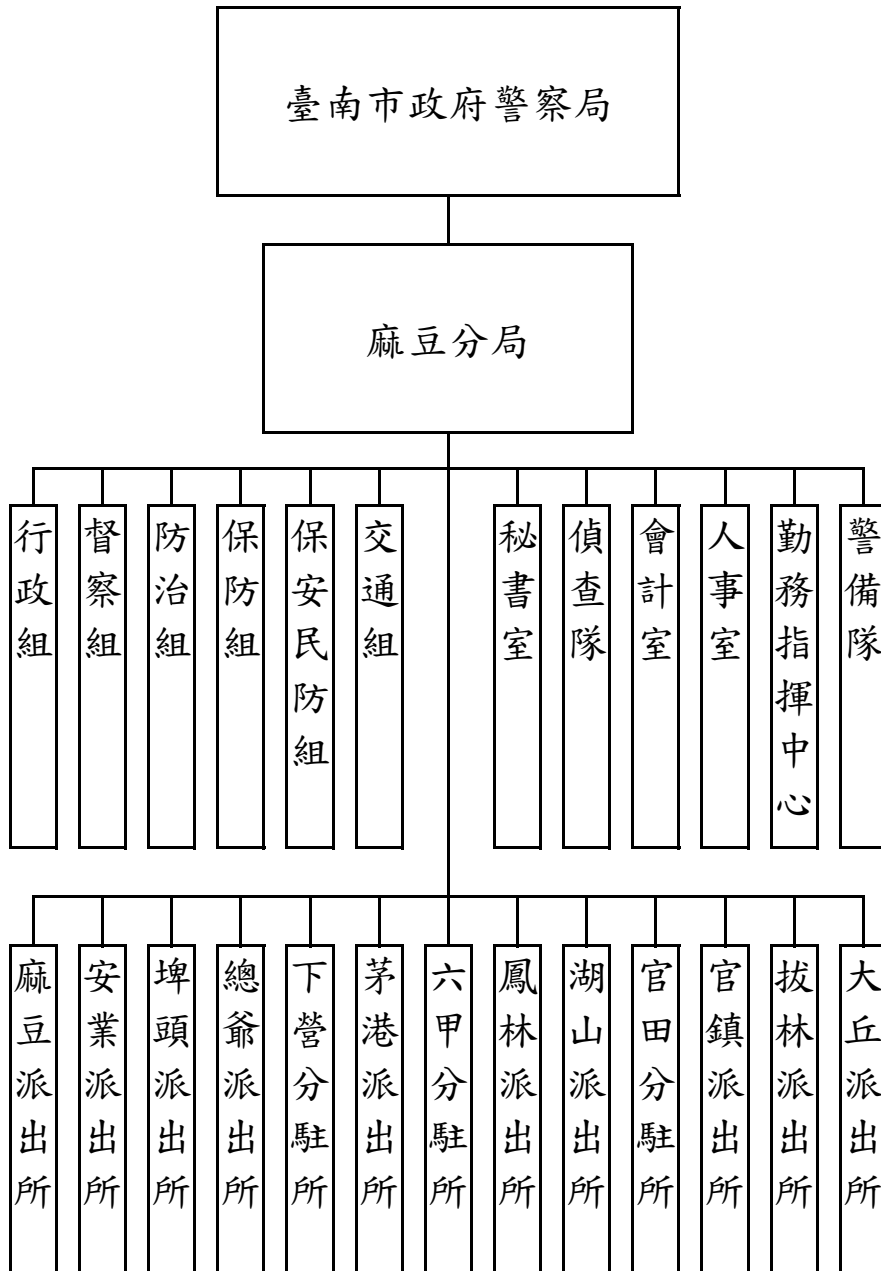
預算依用途別分析,計編列人事費 287,534 千元,業務費 13,045 千元,合計 300,579 千元。

臺南市政府警察局麻豆分局

預算總說明

中華民國 113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 113 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	13	11	2	
偵查員		2	2		刑大配置
警務佐	2	2	2		
巡佐	25	24	23	1	
刑事小隊長		5	5		刑大配置
偵查佐		13	13		刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
交通警察員		11	9	2	交大配置
警員	133	116	113	3	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	10	10	10		
總計	208	222	214	8	
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13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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	167	123	364	44	
				經常門合計	167	123	364	44	
02				0400000000	60	36	159	24	
	059			罰款及賠償收入					
				04208700000(0874)	60	36	159	24	
				臺南市政府警察局					
				麻豆分局					
			01	04208700100	60	36	138	24	
				罰金罰鍰及怠金					
				04208700101	60	36	138	24	臺南市政府警察局麻豆分局60千元。
				罰金罰鍰					違反道路交通管理處罰條例罰鍰40千元
									違反社會秩序維護法罰鍰20千元
			02	04208700200	-	-	21	-	
				沒入及沒收財物					
				04208700201	-	-	21	-	
				沒入金					
03				05000000000	80	60	125	20	
	057			規費收入					
				05208700000(0874)	80	60	125	20	
				臺南市政府警察局					
				麻豆分局					
			01	05208700100	80	60	125	20	
				行政規費收入					
				05208700102	80	60	125	20	臺南市政府警察局麻豆分局80千元。
				證照費					警察刑事紀錄證明規費80千元
04				07000000000	4	4	14	-	
	060			財產收入					
				07208700000(0874)	4	4	14	-	
				臺南市政府警察局					
				麻豆分局					
			01	07208700100	1	1	1	-	
				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	3	3	13	-	
				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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	3	3	13	- 臺南市政府警察局麻豆分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元
08				12000000000 其他收入	23	23	66	-
	061			12208700000(0874) 臺南市政府警察局 麻豆分局	23	23	66	-
		01		12208700200 雜項收入	23	23	66	-
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	28	-
			04	12208700210 其他雜項收入	23	23	38	- 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 113 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				300,579	293,429	282,112	7,150	
	001			00200000000 警察局主管				
				00208700000(0874) 臺南市政府警察局 麻豆分局	300,579	293,429	282,112	7,150
		01		38208700100 一般行政	298,573	291,076	279,278	7,497
			01	38208700101 行政管理	298,573	291,076	279,278	7,497
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費287,534千元 業務費11,039千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,497千元 增列 人事費7,843千元 減列 業務費346千元
		02		38208700200 警政業務	2,006	2,353	2,834	-347
			01	38208700202 分局業務	2,006	2,353	2,834	-347
								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2,006千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 347千元 減列 業務費347千元

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 113 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	60千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	40,000	40,000	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 113 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	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	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 113 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 07208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息	

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 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府警察局麻豆分局	預算金額	3千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市政府警察局麻豆分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局麻豆分局	預算金額	23千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	23,000	23,000	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 113 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	298,573千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					298,573,000	市款297,030,000元，收支併列 1,543,000元	
1000 人事費					287,534,000	市款287,534,000元	
1015 法定編制人員待遇					184,618,506		
		年	1	4,622,065	4,622,065	職員待遇	
		年	1	179,996,441	179,996,441	警察待遇	
1025 技工及工友待遇					4,415,134		
		年	1	4,415,134	4,415,134	工友及駕駛待遇	
1030 獎金					39,649,525		
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金	
		年	1	16,588,092	16,588,092	警察考績獎金	
		年	1	735,340	735,340	工友及駕駛考績獎金	
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金	
		年	1	20,735,115	20,735,115	警察年終獎金	
		年	1	551,505	551,505	工友及駕駛年終獎金	
1035 其他給與					3,376,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助	
		年	1	3,280,000	3,280,000	警察休假補助	
1040 加班費					40,577,183		
		年	1	33,300,000	33,300,000	超勤等各項加班費	
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費	

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費
	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	6,082,416	6,082,416	警察不休假加班費
	年	1	257,369	257,369	工友及駕駛不休假加班費
				14,897,652	
	年	1	269,688	269,688	職員健保費
	年	1	9,593,832	9,593,832	警察健保費
	年	1	217,320	217,320	工友及駕駛健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	4,291,104	4,291,104	警察公保費
2000 業務費	年	1	382,332	382,332	工友及駕駛勞保費
				11,039,000	市款9,496,000元，收支併列 1,543,000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				1,892,000	
	年	1	82,000	82,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,810,000	1,810,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				572,000	
	年	1	86,000	86,000	數據通訊費
	年	1	486,000	486,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 448,000元)
2021 其他業務租金				400,800	
	年	1	300,000	300,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
	年	1	100,800	100,800	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費				23,850	

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 113 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	23,850	23,850	公務車輛檢驗費
				447,448	
2036 按日按件計資酬金	年	1	437,448	437,448	公務車輛保險費
	年	1	10,000	10,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				16,000	
	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	講座鐘點費
				3,818,118	
2054 一般事務費	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	3,248,118	3,248,118	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
				1,193,276	
	人x年	222x1	1,000	222,000	員工自強活動費
	年	1	617,776	617,776	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列512,000元)
	年	1	188,000	188,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列188,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	26	4,500	117,000	員工健康檢查費
	人	11	3,500	38,500	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費				566,000	
	年	1	566,000	566,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列165,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				1,571,508	
	年	1	1,571,508	1,571,508	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				198,000	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	198,000	198,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
	年	1	130,000	130,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費	月	12	15,000	180,000	分局長特別費

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	2,006千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,006,000	市款1,571,000元，收支併列435,000元	
2000 業務費					2,006,000	市款1,571,000元，收支併列435,000元	
2009 通訊費					1,001,000		
		年	1	901,000	901,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列150,000元)	
		年	1	100,000	100,000	調閱通聯紀錄費(收支對列100,000元)	
2018 資訊服務費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)	
2036 按日按件計資酬金					10,000		
		年	1	10,000	10,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
2051 物品					154,000		
		年	1	10,000	10,000	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品	
		年	1	114,000	114,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		年	1	30,000	30,000	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					558,000		
		年	1	12,000	12,000	防制犯罪宣導費	

臺南市政府警察局麻豆分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	79,000	79,000	其他刑事業務費	
	年	1	180,000	180,000	刑事辦案活動費	
	年	1	135,000	135,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列135,000元)	
	年	1	63,000	63,000	社區治安座談會等經費	
	年	1	27,000	27,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用	
	年	1	40,000	40,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用	
	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費	
	年	1	12,000	12,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					233,000	
	年	1	225,000	225,000	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113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	298,573	2,006	300,579			
100000人事費	287,534		287,534			
101500法定編制人員待遇	184,619		184,619			
102500技工及工友待遇	4,415		4,415			
103000獎金	39,650		39,650			
103500其他給與	3,376		3,376			
104000加班費	40,577		40,577			
105500保險	14,898		14,898			
200000業務費	11,039	2,006	13,045			
200300教育訓練費	30		30			
200600水電費	1,892		1,892			
200900通訊費	572	1,001	1,573			
201800資訊服務費		50	50			
202100其他業務租金	401		401			
202400稅捐及規費	24		24			
202700保險費	447		447			
203600按日按件計資酬金	16	10	26			
205100物品	3,818	154	3,972			
205400一般事務費	1,193	558	1,751			
206300房屋建築養護費	566		566			
206600車輛及辦公器具養護費	1,572		1,572			
206900設施及機械設備養護費	198	233	431			
207200國內旅費	130		130			
209300特別費	180		180			

臺南市政府警察局麻豆分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	300,579	287,534	13,045				300,579						
38208700000 警政支出	300,579	287,534	13,045				300,579						
38208700100 一般行政	298,573	287,534	11,039				298,573						
38208700101 行政管理	298,573	287,534	11,039				298,573						
38208700200 警政業務	2,006		2,006				2,006						
38208700202 分局業務	2,006		2,006				2,006						

臺南市政府警察局麻豆分局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	222			184,618,506		4,415,134	39,649,525	3,376,000	40,577,183			14,897,652	287,534,000	
正式員額	211			184,618,506			38,362,680	3,376,000	6,251,814			14,298,000	246,907,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	205			179,996,441			37,323,207	3,280,000	6,082,416			13,884,936	240,567,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	10					3,985,300	1,161,650		232,330			540,720	5,920,000	
其他人事費									34,068,000				34,068,000	

臺南市政府警察局麻豆分局

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	222			184,618,506		4,415,134	39,649,525	3,376,000	40,577,183			14,897,652	287,534,000	
正式員額	211			184,618,506			38,362,680	3,376,000	6,251,814			14,298,000	246,907,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	205			179,996,441			37,323,207	3,280,000	6,082,416			13,884,936	240,567,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	10					3,985,300	1,161,650		232,330			540,720	5,920,000	
其他人事費									34,068,000				34,068,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		287,560	13,019						300,579			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		287,560	13,019						300,579			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

察局麻豆分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														300,579
														300,579

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 14 頁 至 第 19 頁
3. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 28 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 30 頁 至 第 31 頁

預算總說明

臺南市政府警察局佳里分局

預算總說明

中華民國 113 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 240,000 元，決算數 550,891 元。
2. 歲出部分：預算數 280,605,000 元，決算數 267,877,954 元。
3. 其他歲出部分：預算數 35,333,842 元，決算數 35,333,842 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 240,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 114,000 元，執行數 264,568 元。

臺南市政府警察局佳里分局

預算總說明

中華民國 113 年度

2. 歲出部分:預算數 280,095,000 元,截至 112 年 6 月 30 日止分配數 173,910,000 元,執行數 155,997,637 元。

3. 其他歲出部分:預算數 19,117,353 元,截至 112 年 6 月 30 日止分配數 19,117,353 元,執行數 19,117,353 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要:

(一)本年度計畫重點及預期績效:

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

(二)本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 113 千元,證照費 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 25 千元,合計 260 千元,將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分:本年度計編列行政管理 283,986 千元,分局業務 1,847 千元,合計 285,833 千元,其預算依各業務所需額度緊縮編列,將依規定嚴格執行,期能圓滿達成任務。

(三)計畫及預算統計表:

計畫及預算統計表		單位:千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	283,986	99.35%
分局業務	1,847	0.65%
總計	285,833	100.00%

四、其他必要之分析事項:

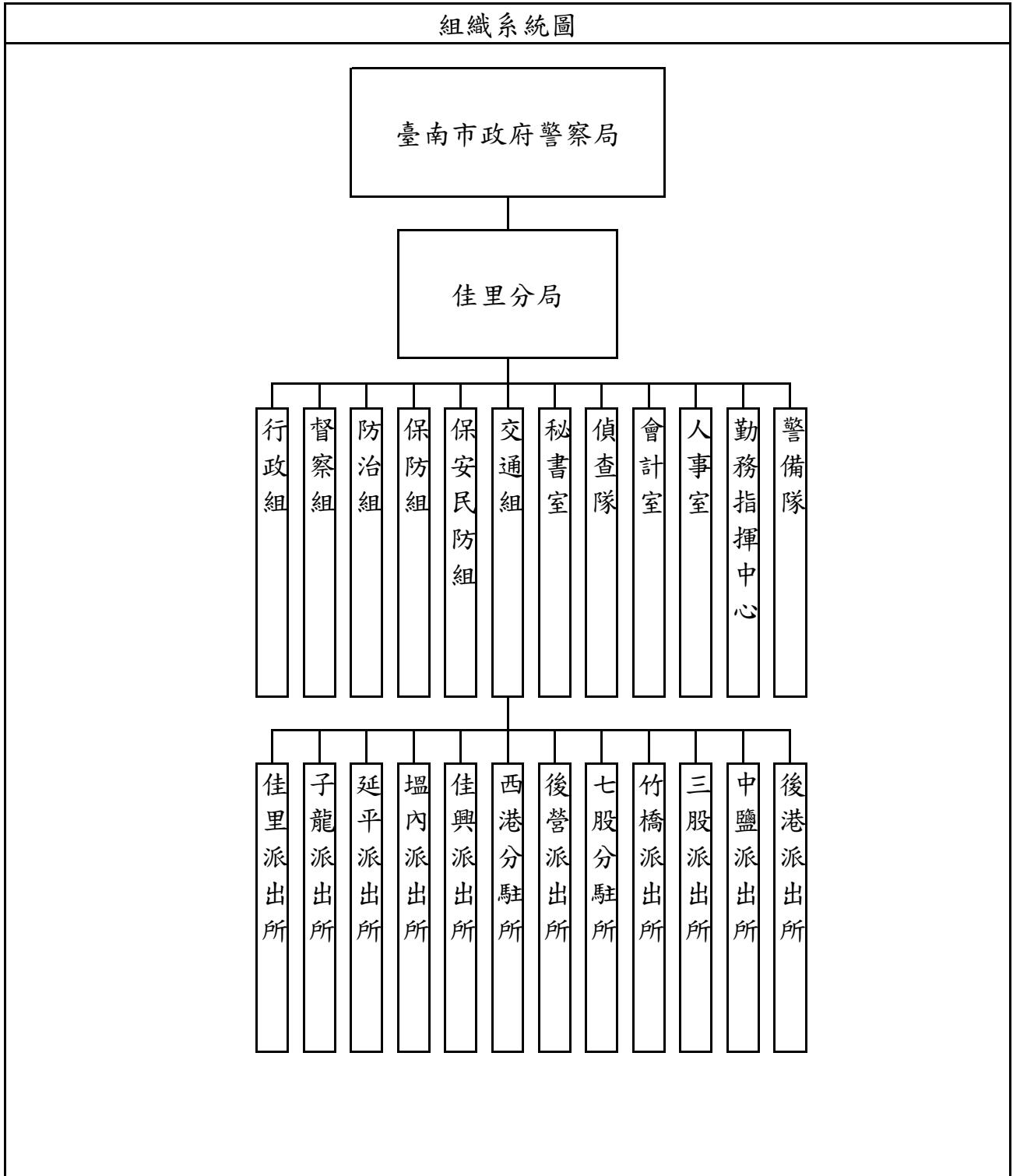
預算依用途別分析,計編列人事費 275,179 千元,業務費 10,654 千元,合計 285,833 千元。

臺南市政府警察局佳里分局

預算總說明

中華民國 113 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 113 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	12	10	2		
偵 查 員		1	1		刑大配置	
警 務 佐	2	2	2			
巡 佐	22	21	20	1		
刑 事 小 隊 長		5	5		刑大配置	
偵 查 佐		14	14		刑大配置	
行 政 小 隊 長		2	2		交大配置	
警 員		11	9	2	交大配置	
警 員	122	106	104	2		
辦 事 員	1	1	1			
書 記 (雇 員)	1	1	1			
司 機	1	1	1			
技 工						
工 友	9	9	9			
總 計	192	205	198	7		
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13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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				260	240	550	20	
				260	240	550	20	
02				113	113	275	-	
	059			113	113	275	-	
		01		113	113	275	-	
			01	113	113	275	-	臺南市政府警察局佳里分局113千元。
								違反社會秩序維護法罰鍰110千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰3千元
03				120	100	158	20	
	057			120	100	158	20	
		01		120	100	158	20	
			01	120	100	158	20	臺南市政府警察局佳里分局120千元。
								警察刑事紀錄證明規費120千元
04				2	2	29	-	
	060			2	2	29	-	
		01		1	1	1	-	
			01	1	1	1	-	臺南市政府警察局佳里分局1千元。
								專戶存款利息1千元
		02		1	1	28	-	
			01	1	1	28	-	臺南市政府警察局佳里分局1千元。
								報廢物品、財產拍賣收入1千元

臺南市政府警察局佳里分局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08				25	25	88	-	
	061							
		01						
				1200000000				
				其他收入				
				12208700000(0875)	25	25	88	-
				臺南市政府警察局				
				佳里分局				
				12208700200	25	25	88	-
				雜項收入				
			01	12208700201	-	-	39	-
				收回以前年度				
				歲出				
			04	12208700210	25	25	49	-
				其他雜項收入				
								臺南市政府警察局佳里分局25千元。
								公有宿舍使用費25千元

臺南市政府警察局佳里分局

歲出機關別預算表

中華民國 113 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	285,833	280,095	267,878	5,738	
	001		警察局主管					
			00208700000(0875)	285,833	280,095	267,878	5,738	
			臺南市政府警察局					
		01	佳里分局					
			38208700100	283,986	278,171	265,735	5,815	
			一般行政					
		01	38208700101	283,986	278,171	265,735	5,815	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275,179千元 業務費8,807千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,815千元 增列 人事費6,045千元 減列 業務費230千元
		02	38208700200	1,847	1,924	2,143	-77	
			警政業務					
		01	38208700202	1,847	1,924	2,143	-77	一、本科目包括分局業務
			分局業務					二、本年度預算數包括： 業務費1,847千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 77千元 減列 業務費77千元

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 113 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	113千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				113,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	110,000	110,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	3,000	3,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

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 113 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	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 113 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 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府警察局佳里分局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市政府警察局佳里分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局佳里分局	預算金額	25千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000	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 113 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	283,986千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					283,986,000	市款282,718,000元，收支併列 1,268,000元	
1000 人事費					275,179,000	市款275,179,000元	
1015 法定編制人員待遇					178,278,413		
		年	1	4,717,973	4,717,973	職員待遇	
		年	1	173,560,440	173,560,440	警察待遇	
1025 技工及工友待遇					4,016,604		
		年	1	4,016,604	4,016,604	工友及駕駛待遇	
1030 獎金					37,875,047		
		年	1	471,600	471,600	職員考績獎金	
		年	1	15,841,452	15,841,452	警察考績獎金	
		年	1	668,960	668,960	工友及駕駛考績獎金	
		年	1	589,500	589,500	職員年終獎金	
		年	1	19,801,815	19,801,815	警察年終獎金	
		年	1	501,720	501,720	工友及駕駛年終獎金	
1035 其他給與					3,120,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助	
		年	1	3,024,000	3,024,000	警察休假補助	
1040 加班費					37,583,688		
		年	1	30,600,000	30,600,000	超勤等各項加班費	
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費	

臺南市政府警察局佳里分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費
	年	1	172,923	172,923	職員不休假加班費
	年	1	5,808,629	5,808,629	警察不休假加班費
	年	1	234,136	234,136	工友及駕駛不休假加班費
				14,305,248	
	年	1	275,568	275,568	職員健保費
	年	1	9,175,596	9,175,596	警察健保費
	年	1	197,724	197,724	工友及駕駛健保費
	年	1	146,436	146,436	職員公保費
	年	1	4,162,068	4,162,068	警察公保費
2000 業務費	年	1	347,856	347,856	工友及駕駛勞保費
				8,807,000	市款7,539,000元，收支併列 1,268,000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				786,000	
	年	1	61,000	61,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	725,000	725,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				525,000	
	年	1	127,000	127,000	數據通訊費
	年	1	398,000	398,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 348,000元)
2021 其他業務租金				414,300	
	年	1	300,000	300,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
	年	1	114,300	114,300	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費				24,300	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	24,300	24,300	公務車輛檢驗費
				411,631	
2036 按日按件計資酬金	年	1	393,631	393,631	公務車輛保險費
	年	1	18,000	18,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				16,000	
	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				3,226,502	
	年	1	600,000	600,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列584,000元)
	年	1	2,487,502	2,487,502	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
				783,667	
	人x年	205x1	1,000	205,000	員工自強活動費
	年	1	260,167	260,167	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	188,000	188,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列188,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	19	4,500	85,500	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	10	3,500	35,000	員工健康檢查費
				498,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	498,000	498,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列148,000元)
				1,509,600	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,509,600	1,509,600	公務車輛養護、維修費
				270,000	

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 113 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	270,000	270,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費	
					132,000		
		年	1	132,000	132,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				180,000		
		月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局佳里分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	1,847千元	警政業務 — 分局業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,847,000	市款1,462,000元，收支併列385,000元		
2000 業務費					1,847,000	市款1,462,000元，收支併列385,000元		
2009 通訊費					838,000			
		年	1	738,000	738,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列85,000元)		
		年	1	100,000	100,000	調閱通聯紀錄費(收支對列100,000元)		
2018 資訊服務費					127,800			
		年	1	127,800	127,800	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)		
2036 按日按件計資酬金					9,600			
		年	1	9,600	9,600	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費		
2051 物品					135,800			
		年	1	80,000	80,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費		
		年	1	11,200	11,200	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品		
		年	1	44,600	44,600	電腦週邊物品等經費		
2054 一般事務費					502,800			
		年	1	11,200	11,200	防制犯罪宣導費		

臺南市政府警察局佳里分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	69,600	69,600	其他刑事業務費	
	年	1	144,000	144,000	刑事辦案活動費	
	年	1	150,000	150,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列150,000元)	
	年	1	41,600	41,600	社區治安座談會等經費	
	年	1	22,400	22,400	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用	
	年	1	40,000	40,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用	
	年	1	10,000	10,000	正俗業務探訪費	
	年	1	14,000	14,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					233,000	
	年	1	225,000	225,000	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113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	283,986	1,847	285,833		
100000人事費	275,179		275,179		
101500法定編制人員待遇	178,278		178,278		
102500技工及工友待遇	4,017		4,017		
103000獎金	37,875		37,875		
103500其他給與	3,120		3,120		
104000加班費	37,584		37,584		
105500保險	14,305		14,305		
200000業務費	8,807	1,847	10,654		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	786		786		
200900通訊費	525	838	1,363		
201800資訊服務費		128	128		
202100其他業務租金	414		414		
202400稅捐及規費	24		24		
202700保險費	412		412		
203600按日按件計資酬金	16	10	26		
205100物品	3,227	136	3,362		
205400一般事務費	784	503	1,286		
206300房屋建築養護費	498		498		
206600車輛及辦公器具養護費	1,510		1,510		
206900設施及機械設備養護費	270	233	503		
207200國內旅費	132		132		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局佳里分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	285,833	275,179	10,654				285,833						
38208700000 警政支出	285,833	275,179	10,654				285,833						
38208700100 一般行政	283,986	275,179	8,807				283,986						
38208700101 行政管理	283,986	275,179	8,807				283,986						
38208700200 警政業務	1,847		1,847				1,847						
38208700202 分局業務	1,847		1,847				1,847						

臺南市政府警察局佳里分局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	205			178,278,413		4,016,604	37,875,047	3,120,000	37,583,688			14,305,248	275,179,000	
正式員額	195			178,278,413			36,704,367	3,120,000	5,981,552			13,759,668	237,844,000	
職員	6			4,717,973			1,061,100	96,000	172,923			422,004	6,470,000	
警察人員	189			173,560,440			35,643,267	3,024,000	5,808,629			13,337,664	231,374,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	9					3,586,770	1,045,485		209,097			486,648	5,328,000	
其他人事費									31,368,000				31,368,000	

臺南市政府警察局佳里分局

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	205			178,278,413		4,016,604	37,875,047	3,120,000	37,583,688			14,305,248	275,179,000	
正式員額	195			178,278,413			36,704,367	3,120,000	5,981,552			13,759,668	237,844,000	
職員	6			4,717,973			1,061,100	96,000	172,923			422,004	6,470,000	
警察人員	189			173,560,440			35,643,267	3,024,000	5,808,629			13,337,664	231,374,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	9					3,586,770	1,045,485		209,097			486,648	5,328,000	
其他人事費									31,368,000				31,368,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		275,205	10,628						285,833			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		275,205	10,628						285,833			
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		
													285,833	
													285,833	

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 14 頁 至 第 19 頁
3. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 28 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 30 頁 至 第 31 頁

預算總說明

臺南市政府警察局學甲分局

預算總說明

中華民國 113 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 206,157 元。
2. 歲出部分:預算數 215,644,000 元，決算數 204,062,820 元。
3. 其他歲出部分:預算數 30,082,276 元，決算數 30,082,276 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 68,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 32,000 元，執行數 267,222 元。
2. 歲出部分:預算數 210,036,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 136,574,000 元，執行數 117,501,749 元。

臺南市政府警察局學甲分局

預算總說明

中華民國 113 年度

3. 其他歲出部分:預算數 16,290,602 元,截至 112 年 6 月 30 日止分配數 16,290,602 元,執行數 16,290,602 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 22 千元,證照費 36 千元,利息收入 1 千元,廢舊物資售價 1 千元,其他雜項收入 14 千元,合計 74 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 216,126 千元,分局業務 956 千元,合計 217,082 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	216,126	99.56%
分局業務	956	0.44%
總計	217,082	100.00%

四、其他必要之分析事項：

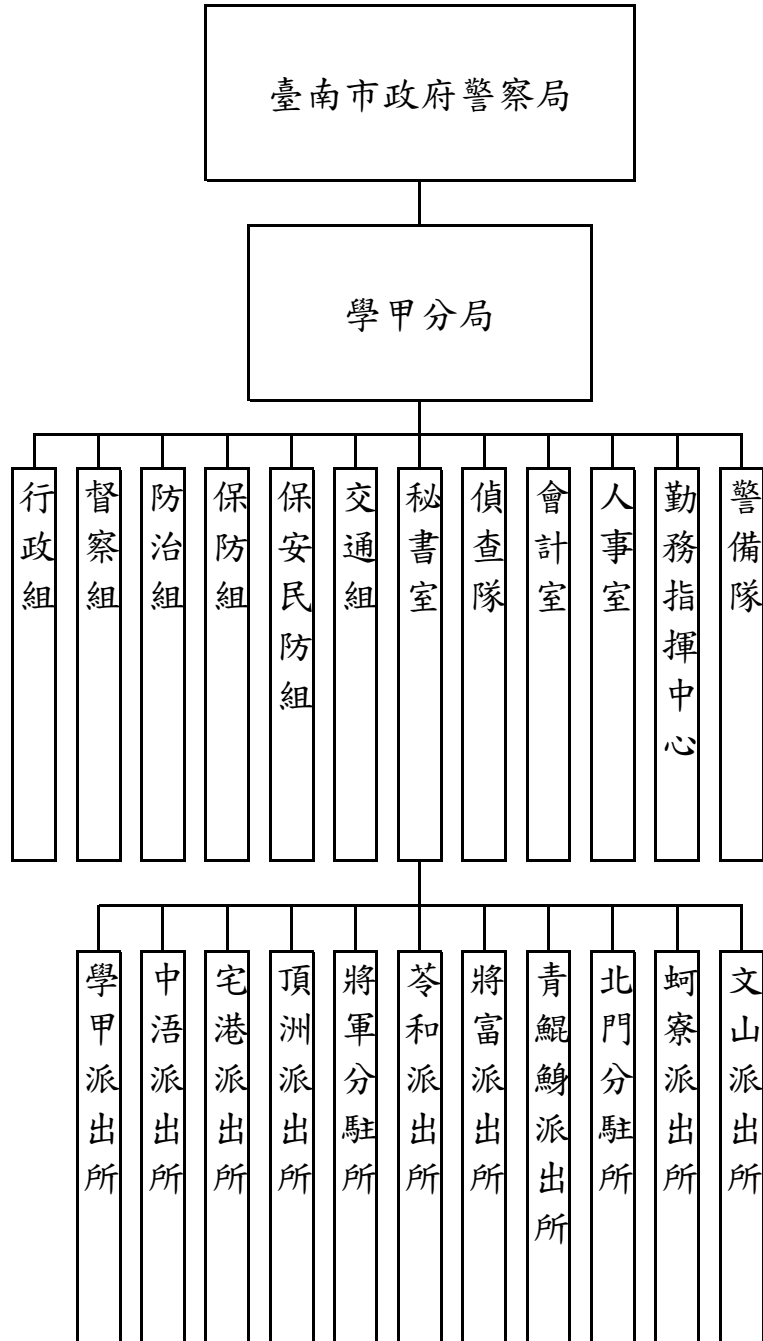
預算依用途別分析,計編列人事費 207,325 千元,業務費 9,757 千元,合計 217,082 千元。

臺南市政府警察局學甲分局

預算總說明

中華民國 113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113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	14	11	3		
警務佐	2	2	2			
巡佐	21	20	20			
刑事小隊長		3	4	-1	刑大配置	
偵查佐		9	11	-2	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			
總計	165	156	153	3		
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

臺南市政府警察局學甲分局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				74	68	206	6	
				74	68	206	6	
02				22	22	79	-	
	059			22	22	79	-	
		01		22	22	79	-	
			01	22	22	79	-	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				36	30	47	6	
	057			36	30	47	6	
		01		36	30	47	6	
			01	36	30	47	6	臺南市政府警察局學甲分局36千元。
								警察刑事紀錄證明規費36千元
04				2	2	45	-	
	060			2	2	45	-	
		01		1	1	1	-	
			01	1	1	1	-	臺南市政府警察局學甲分局1千元。
								專戶存款利息1千元
		02		1	1	44	-	
			01	1	1	44	-	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

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08				14	14	35	-	
	061							
		01						
				12000000000				
				其他收入				
				12208700000(0876)	14	14	35	-
				臺南市政府警察局				
				學甲分局				
				12208700200	14	14	35	-
				雜項收入				
			01	12208700201	-	-	17	-
				收回以前年度				
				歲出				
			04	12208700210	14	14	18	-
				其他雜項收入				
								臺南市政府警察局學甲分局14千元。
								公有宿舍使用費14千元

臺南市政府警察局學甲分局

歲出機關別預算表

中華民國 113 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	217,082	210,036	204,063	7,046	
	001		警察局主管					
			00208700000(0876)	217,082	210,036	204,063	7,046	
			臺南市政府警察局					
		01	學甲分局					
			38208700100	216,126	208,942	202,712	7,184	
			一般行政					
		01	38208700101	216,126	208,942	202,712	7,184	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207,325千元 業務費8,801千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,184千元 增列 人事費7,419千元 減列 業務費235千元
		02	38208700200	956	1,094	1,351	-138	
			警政業務					
		01	38208700202	956	1,094	1,351	-138	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956千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 138千元 減列 業務費138千元

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 113 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

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

臺南市政府警察局學甲分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	36千元	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	36,000	36,000	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 113 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 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府警察局學甲分局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

臺南市政府警察局學甲分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局學甲分局	預算金額	14千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,000	
12208700210 其他雜項收入	年	1	14,000	14,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局學甲分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	216,126千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					216,126,000	市款215,159,000元，收支併列 967,000元	
1000 人事費					207,325,000	市款207,325,000元	
1015 法定編制人員待遇					134,644,321		
		年	1	4,622,065	4,622,065	職員待遇	
		年	1	130,022,256	130,022,256	警察待遇	
1025 技工及工友待遇					3,188,240		
		年	1	3,188,240	3,188,240	工友待遇	
1030 獎金					28,907,611		
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金	
		年	1	11,972,808	11,972,808	警察考績獎金	
		年	1	531,040	531,040	工友考績獎金	
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金	
		年	1	14,966,010	14,966,010	警察年終獎金	
		年	1	398,280	398,280	工友年終獎金	
1035 其他給與					2,368,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助	
		年	1	2,272,000	2,272,000	警察休假補助	
1040 加班費					27,269,360		
		年	1	21,780,000	21,780,000	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 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費
	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	4,390,098	4,390,098	警察不休假加班費
	年	1	185,864	185,864	工友不休假加班費
				10,947,468	
	年	1	269,688	269,688	職員健保費
	年	1	6,946,740	6,946,740	警察健保費
	年	1	156,768	156,768	工友健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	3,155,088	3,155,088	警察公保費
2000 業務費	年	1	275,808	275,808	工友勞保費
				8,801,000	市款7,834,000元，收支併列 967,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等
2006 水電費				1,106,000	
	年	1	90,000	90,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,016,000	1,016,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				418,000	
	年	1	119,000	119,000	數據通訊費(收支對列76,000元)
	年	1	299,000	299,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 299,000元)
2021 其他業務租金				65,700	
	年	1	65,700	65,700	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費				19,800	
	年	1	19,800	19,800	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 113 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				407,774	
	年	1	364,774	364,774	公務車輛保險費
	年	1	43,000	43,000	建物公共意外保險等費用
2033 臨時人員酬金				838,000	
	人x年	2x1	419,000	838,000	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				10,000	
	年	1	5,000	5,000	專家學者出席費
	年	1	5,000	5,000	講座鐘點費
2051 物品				2,790,772	
	年	1	336,000	336,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列50,000元)
	年	1	2,306,772	2,306,772	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				944,754	
	人x年	158x1	1,000	158,000	員工自強活動費
	年	1	527,754	527,754	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列293,000元)
	年	1	121,000	121,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列121,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	23	4,500	103,500	員工健康檢查費
	人	7	3,500	24,500	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費				383,000	
	年	1	383,000	383,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列27,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				1,268,200	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,268,200	1,268,200	公務車輛養護、維修費
				216,000	
	年	1	216,000	216,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費(收支對列51,000元)
				123,000	
2072 國內旅費	年	1	123,000	123,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				180,000	
2093 特別費	月	12	15,000	180,000	分局長特別費

臺南市政府警察局學甲分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	956千元	警政業務 — 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					956,000	市款730,000元，收支併列226,000元		
2000 業務費					956,000	市款730,000元，收支併列226,000元		
2009 通訊費					192,000			
		年	1	142,000	142,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列66,000元)		
		年	1	50,000	50,000	調閱通聯紀錄費(收支對列50,000元)		
2018 資訊服務費					67,600			
		年	1	67,600	67,600	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)		
2036 按日按件計資酬金					9,600			
		年	1	9,600	9,600	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費		
2051 物品					187,000			
		年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品		
		年	1	110,000	110,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費		
		年	1	66,000	66,000	電腦週邊物品等經費		
2054 一般事務費					350,800			
		年	1	8,800	8,800	防制犯罪宣導費		

臺南市政府警察局學甲分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	64,000	64,000	其他刑事業務費	
	年	1	116,000	116,000	刑事辦案活動費	
	年	1	60,000	60,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列60,000元)	
	年	1	39,000	39,000	社區治安座談會等經費	
	年	1	20,000	20,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用	
	年	1	28,000	28,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用	
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費	
	年	1	7,000	7,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					149,000	
	年	1	143,000	143,000	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113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	216,126	956	217,082		
100000人事費	207,325		207,325		
101500法定編制人員待遇	134,644		134,644		
102500技工及工友待遇	3,188		3,188		
103000獎金	28,908		28,908		
103500其他給與	2,368		2,368		
104000加班費	27,269		27,269		
105500保險	10,947		10,947		
200000業務費	8,801	956	9,757		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,106		1,106		
200900通訊費	418	192	610		
201800資訊服務費		68	68		
202100其他業務租金	66		66		
202400稅捐及規費	20		20		
202700保險費	408		408		
203300臨時人員酬金	838		838		
203600按日按件計資酬金	10	10	20		
205100物品	2,791	187	2,978		
205400一般事務費	945	351	1,296		
206300房屋建築養護費	383		383		
206600車輛及辦公器具養護費	1,268		1,268		
206900設施及機械設備養護費	216	149	365		
207200國內旅費	123		123		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局學甲分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	217,082	207,325	9,757				217,082						
38208700000 警政支出	217,082	207,325	9,757				217,082						
38208700100 一般行政	216,126	207,325	8,801				216,126						
38208700101 行政管理	216,126	207,325	8,801				216,126						
38208700200 警政業務	956		956				956						
38208700202 分局業務	956		956				956						

臺南市政府警察局學甲分局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	156			134,644,321		3,188,240	28,907,611	2,368,000	27,269,360			10,947,468	207,325,000	
正式員額	148			134,644,321			27,978,291	2,368,000	4,559,496			10,514,892	180,065,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	142			130,022,256			26,938,818	2,272,000	4,390,098			10,101,828	173,725,000	
工友	8					3,188,240	929,320		185,864			432,576	4,736,000	
其他人事費									22,524,000				22,524,000	

臺南市政府警察局學甲分局

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	156			134,644,321		3,188,240	28,907,611	2,368,000	27,269,360			10,947,468	207,325,000	
正式員額	148			134,644,321			27,978,291	2,368,000	4,559,496			10,514,892	180,065,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	142			130,022,256			26,938,818	2,272,000	4,390,098			10,101,828	173,725,000	
工友	8					3,188,240	929,320		185,864			432,576	4,736,000	
其他人事費									22,524,000				22,524,000	

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		208,183	8,899						217,082			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		208,183	8,899						217,082			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														217,082
														217,082

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁	至	第 4 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁	至	第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁	至	第 7 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁	至	第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁	至	第 19 頁
3. 各項費用彙計表	第 20 頁	至	第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 21 頁	至	第 21 頁
5. 人事費彙計表	第 22 頁	至	第 22 頁
6. 人事費分析表	第 23 頁	至	第 23 頁
7. 公務車輛明細表	第 24 頁	至	第 27 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁	至	第 29 頁

預算總說明

臺南市政府警察局新化分局

預算總說明

中華民國 113 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 351,854 元。
2. 歲出部分：預算數 191,452,000 元，決算數 189,495,401 元。
3. 其他歲出部分：預算數 25,866,828 元，決算數 25,866,828 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 129,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 59,000 元，執行數 206,219 元。
2. 歲出部分：預算數 199,460,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 128,850,000 元，執行數 111,168,700 元。

臺南市政府警察局新化分局

預算總說明

中華民國 113 年度

3. 其他歲出部分:預算數 15,052,955 元,截至 112 年 6 月 30 日止分配數 15,052,955 元,執行數 15,052,955 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要:

(一)、本年度計畫重點及預期績效:

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

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

(二)、本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 20 千元、證照費 90 千元、利息收入 1 千元、廢舊物資售價 1 千元、其他雜項收入 20 千元,合計 132 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 201,652 千元,分局業務 1,264 千元,合計 202,916 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	201,652	99.38%
分局業務	1,264	0.62%
總計	202,916	100.00%

四、其他必要之分析事項:

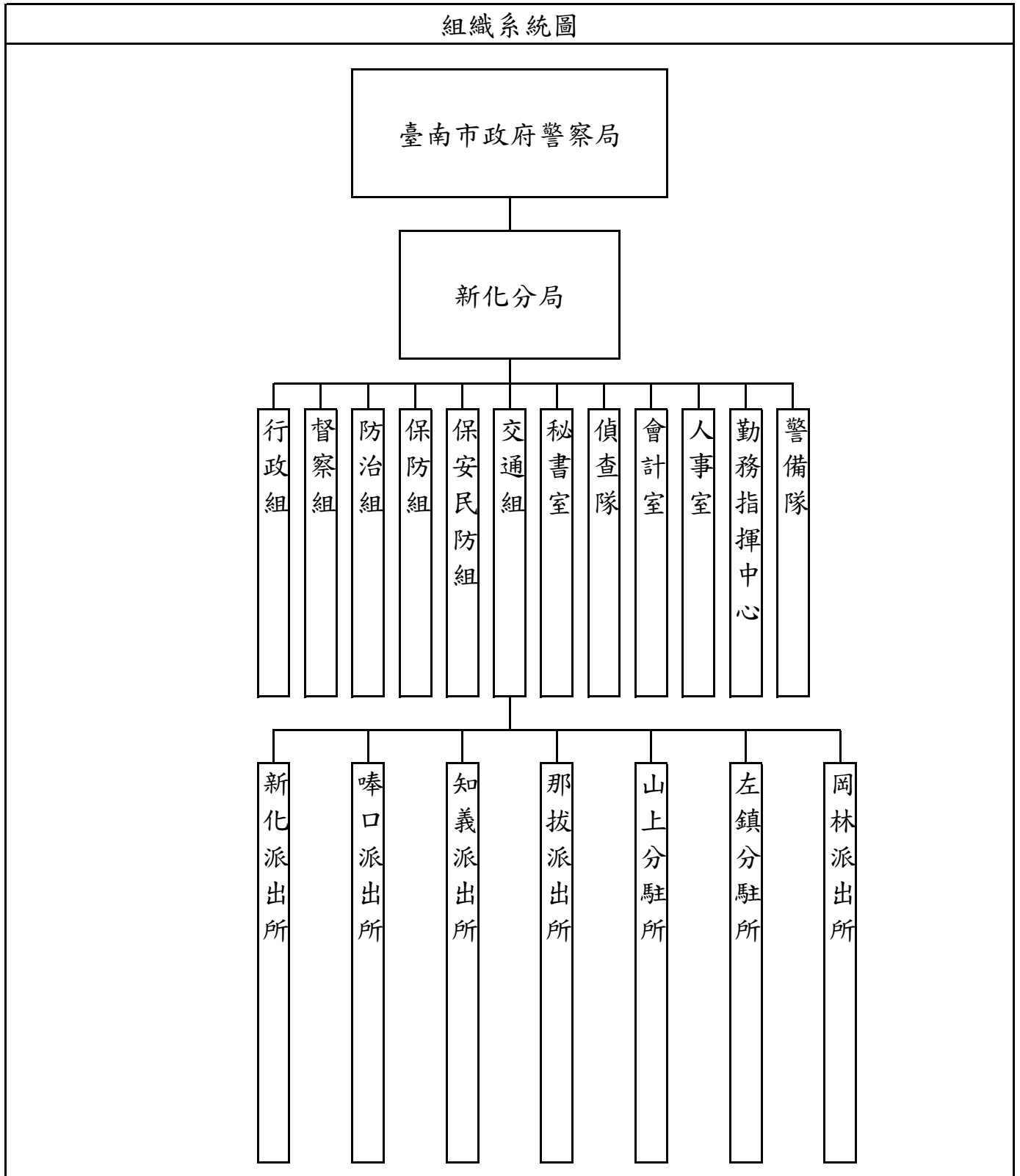
預算依用途別分析,計編列人事費 194,178 千元,業務費 8,738 千元,合計 202,916 千元。

臺南市政府警察局新化分局

預算總說明

中華民國 113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113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	13	11	2		
警務佐	2	2	2			
巡佐	18	16	14	2		
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	70	68	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			
總計	154	147	141	6		
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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	132	129	352	3	
				經常門合計	132	129	352	3	
02				0400000000	20	17	210	3	
	059			罰款及賠償收入					
				0420870000(0877)	20	17	210	3	
				臺南市政府警察局					
				新化分局					
		01		04208700100	20	17	205	3	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04208700101	20	17	205	3	臺南市政府警察局新化分局20千元。
				罰金罰鍰					違反社會秩序維護法罰鍰18千元
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰2千元
		02		04208700200	-	-	5	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04208700201	-	-	5	-	
				沒入金					
03				05000000000	90	90	116	-	
	057			規費收入					
				05208700000(0877)	90	90	116	-	
				臺南市政府警察局					
				新化分局					
		01		05208700100	90	90	116	-	
				行政規費收入					
			01	05208700102	90	90	116	-	臺南市政府警察局新化分局90千元。
				證照費					警察刑事紀錄證明規費90千元
04				07000000000	2	2	1	-	
	060			財產收入					
				07208700000(0877)	2	2	1	-	
				臺南市政府警察局					
				新化分局					
		01		07208700100	1	1	1	-	
				財產孳息					
			01	07208700101	1	1	1	-	臺南市政府警察局新化分局1千元。
				利息收入					專戶存款利息1千元
		02		07208700500	1	1	-	-	
				廢舊物資售價					

臺南市政府警察局新化分局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	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				12000000000 其他收入	20	20	25	
	061			12208700000(0877) 臺南市政府警察局 新化分局	20	20	25	
		01		12208700200 雜項收入	20	20	25	
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	3	
			04	12208700210 其他雜項收入	20	20	22	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 113 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				202,916	199,460	189,495	3,456	
	001			00200000000 警察局主管				
				00208700000(0877) 臺南市政府警察局 新化分局	202,916	199,460	189,495	3,456
		01		38208700100 一般行政	201,652	198,065	187,800	3,587
			01	38208700101 行政管理	201,652	198,065	187,800	3,587
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費194,178千元 業務費7,474千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,587千元 增列 人事費3,832千元 減列 業務費245千元
		02		38208700200 警政業務	1,264	1,395	1,695	-131
			01	38208700202 分局業務	1,264	1,395	1,695	-131
								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1,264千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 131千元 減列 業務費131千元

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 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局新化分局	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	18,000	18,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	2,000	2,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

臺南市政府警察局新化分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05208700102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府警察局新化分局	預算金額	90千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：警察刑事紀錄證明核發條例及規費法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 05208700102 證照費	年	1	90,000	90,000	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 113 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				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 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府警察局新化分局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市政府警察局新化分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局新化分局	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	201,652千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					201,652,000	市款200,711,000元，收支併列 941,000元	
1000 人事費					194,178,000	市款194,178,000元	
1015 法定編制人員待遇					126,786,990		
		年	1	4,622,065	4,622,065	職員待遇	
		年	1	122,164,925	122,164,925	警察待遇	
1025 技工及工友待遇					2,821,014		
		年	1	2,821,014	2,821,014	工友及駕駛待遇	
1030 獎金					27,314,747		
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金	
		年	1	11,312,484	11,312,484	警察考績獎金	
		年	1	469,820	469,820	工友及駕駛考績獎金	
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金	
		年	1	14,140,605	14,140,605	警察年終獎金	
		年	1	352,365	352,365	工友及駕駛年終獎金	
1035 其他給與					2,240,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助	
		年	1	2,144,000	2,144,000	警察休假補助	
1040 加班費					24,689,813		
		年	1	19,440,000	19,440,000	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 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費
	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	4,147,978	4,147,978	警察不休假加班費
	年	1	164,437	164,437	工友及駕駛不休假加班費
				10,325,436	
	年	1	269,688	269,688	職員健保費
	年	1	6,565,644	6,565,644	警察健保費
	年	1	138,936	138,936	工友及駕駛健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	2,963,364	2,963,364	警察公保費
2000 業務費	年	1	244,428	244,428	工友及駕駛勞保費
				7,474,000	市款6,533,000元，收支併列941,000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				1,551,000	
	年	1	103,000	103,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	1,448,000	1,448,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				360,000	
	年	1	207,000	207,000	數據通訊費(收支對列207,000元)
	年	1	153,000	153,000	一般通訊費及郵資等
2021 其他業務租金				188,400	
	年	1	138,000	138,000	分局及各分駐派出所影印機等租金費用
	年	1	50,400	50,400	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費				14,350	

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 113 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	14,350	14,350	公務車輛檢驗費
				285,926	
2036 按日按件計資酬金	年	1	256,926	256,926	公務車輛保險費
	年	1	29,000	29,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				24,000	
	年	1	24,000	24,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				2,362,696	
	年	1	280,000	280,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列50,000元)
2063 房屋建築養護費	年	1	1,897,696	1,897,696	公務車輛油料費
	年	1	185,000	185,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費(收支對列50,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費	人x年	147x1	1,000	147,000	員工自強活動費
	年	1	451,928	451,928	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列208,000元)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	121,000	121,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列121,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	人	24	4,500	108,000	員工健康檢查費
	人	11	3,500	38,500	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費				447,000	
	年	1	447,000	447,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列257,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				924,800	
	年	1	924,800	924,800	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				136,000	

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	136,000	136,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費(收支對列48,000元)	
					121,000		
		年	1	121,000	121,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	分局長特別費	

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府 警察局新化 分局	預算金額	1,264千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,264,000	市款1,044,000元，收支併列220,000元	
2000 業務費					1,264,000	市款1,044,000元，收支併列220,000元	
2009 通訊費					464,000		
		年	1	414,000	414,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列60,000元)	
		年	1	50,000	50,000	調閱通聯紀錄費(收支對列50,000元)	
2018 資訊服務費					150,000		
		年	1	150,000	150,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)	
2036 按日按件計資酬金					9,000		
		年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
2051 物品					96,000		
		年	1	35,000	35,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品	
		年	1	50,000	50,000	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					313,000		
		年	1	8,000	8,000	防制犯罪宣導費	

臺南市政府警察局新化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	其他刑事業務費
	年	1	100,000	100,000	刑事辦案活動費
	年	1	60,000	60,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列60,000元)
	年	1	28,000	28,000	社區治安座談會等經費
	年	1	19,000	19,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用
	年	1	28,000	28,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費
	年	1	12,000	12,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品
	年	1	225,000	225,000	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113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	201,652	1,264	202,916		
100000人事費	194,178		194,178		
101500法定編制人員待遇	126,787		126,787		
102500技工及工友待遇	2,821		2,821		
103000獎金	27,315		27,315		
103500其他給與	2,240		2,240		
104000加班費	24,690		24,690		
105500保險	10,325		10,325		
200000業務費	7,474	1,264	8,738		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,551		1,551		
200900通訊費	360	464	824		
201800資訊服務費		150	150		
202100其他業務租金	188		188		
202400稅捐及規費	14		14		
202700保險費	286		286		
203600按日按件計資酬金	24	9	33		
205100物品	2,363	96	2,459		
205400一般事務費	876	313	1,189		
206300房屋建築養護費	447		447		
206600車輛及辦公器具養護費	925		925		
206900設施及機械設備養護費	136	232	368		
207200國內旅費	121		121		
209300特別費	152		152		

臺南市政府警察局新化分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	202,916	194,178	8,738				202,916						
38208700000 警政支出	202,916	194,178	8,738				202,916						
38208700100 一般行政	201,652	194,178	7,474				201,652						
38208700101 行政管理	201,652	194,178	7,474				201,652						
38208700200 警政業務	1,264		1,264				1,264						
38208700202 分局業務	1,264		1,264				1,264						

臺南市政府警察局新化分局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	147			126,786,990		2,821,014	27,314,747	2,240,000	24,689,813			10,325,436	194,178,000	
正式員額	140			126,786,990			26,492,562	2,240,000	4,317,376			9,942,072	169,779,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	134			122,164,925			25,453,089	2,144,000	4,147,978			9,529,008	163,439,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	6					2,391,180	696,990		139,398			324,432	3,552,000	
其他人事費									20,208,000				20,208,000	

臺南市政府警察局新化分局

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	147			126,786,990		2,821,014	27,314,747	2,240,000	24,689,813			10,325,436	194,178,000	
正式員額	140			126,786,990			26,492,562	2,240,000	4,317,376			9,942,072	169,779,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	134			122,164,925			25,453,089	2,144,000	4,147,978			9,529,008	163,439,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	6					2,391,180	696,990		139,398			324,432	3,552,000	
其他人事費									20,208,000				20,208,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		194,211	8,705						202,916			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		194,211	8,705						202,916			
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	
														202,916
														202,916

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 14 頁 至 第 19 頁
3. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 29 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 30 頁 至 第 31 頁

預算總說明

臺南市政府警察局善化分局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二)內部分層業務：

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

(三)組織系統表：圖示

(四)員額編制表：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 162,000 元，決算數 876,737 元。
2. 歲出部分：預算數 300,848,000 元，決算數 293,220,948 元。
3. 其他歲出部分：預算數 33,755,644 元，決算數 33,755,644 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 162,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 76,000 元，執行數 398,754 元。
2. 歲出部分：預算數 306,617,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 197,500,000 元，執行數 171,779,898 元。

臺南市政府警察局善化分局

預算總說明

中華民國 113 年度

3. 其他歲出部分:預算數 19,701,323 元,截至 112 年 6 月 30 日止分配數 19,701,323 元,執行數 19,701,323 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要:

(一)本年度計畫重點及預期績效:

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

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

(二)本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 30 千元,證照費 120 千元,利息收入 1 千元,廢舊物資售價 1 千元,其他雜項收入 10 千元,合計 162 千元,將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分:本年度計編列行政管理 326,151 千元,分局業務 2,915 千元,合計 329,066 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	326,151	99.11%
分局業務	2,915	0.89%
總計	329,066	100.00%

四、其他必要之分析事項:

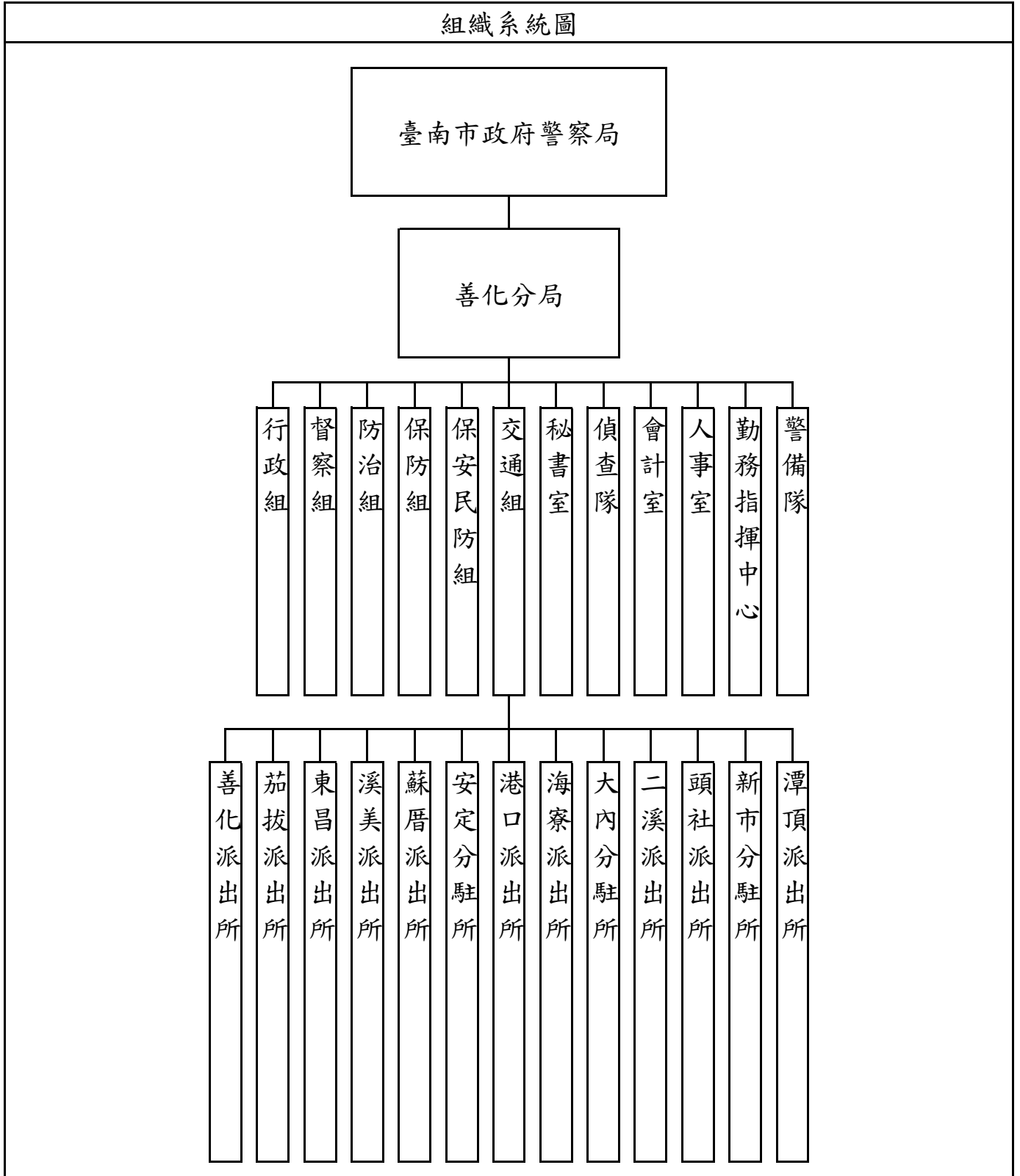
預算依用途別分析,計編列人事費 314,260 千元,業務費 14,806 千元,合計 329,066 千元。

臺南市政府警察局善化分局

預算總說明

中華民國 113 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113年度

員額編制表

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	1	1		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	6	4	4		
直屬隊警務員		1	1		刑大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	14	14	13	1	
警務佐	3	3	3		
巡佐	25	23	22	1	
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		17	10	7	交大配置
警員	141	133	116	17	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	6	6	6		
總計	215	244	218	26	
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19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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	162	162	877	-
				經常門合計	162	162	877	-
02				0400000000	30	30	539	-
	059			罰款及賠償收入				
				04208700000(0878)	30	30	539	-
				臺南市政府警察局 善化分局				
		01		04208700100	30	30	539	-
				罰金罰鍰及息金				
			01	04208700101	30	30	539	-
				罰金罰鍰				
								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				0500000000	120	120	275	-
				規費收入				
	057			05208700000(0878)	120	120	275	-
				臺南市政府警察局 善化分局				
		01		05208700100	120	120	275	-
				行政規費收入				
			01	05208700102	120	120	275	-
				證照費				
								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				0700000000	2	2	30	-
				財產收入				
	060			07208700000(0878)	2	2	30	-
				臺南市政府警察局 善化分局				
		01		07208700100	1	1	1	-
				財產孳息				
			01	07208700101	1	1	1	-
				利息收入				
								臺南市政府警察局善化分局1千元。
								專戶存款利息1千元
		02		07208700500	1	1	29	-
				廢舊物資售價				
			01	07208700501	1	1	29	-
				廢舊物資售價				
								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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08				10	10	33	-	
	061							
				10	10	33	-	
		01						
				10	10	33	-	
			01					
				-	-	15	-	
			04					
				10	10	18	-	臺南市政府警察局善化分局10千元。
								公有宿舍使用費10千元

臺南市政府警察局善化分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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				329,066	306,617	293,221	22,449	
	001		00200000000 警察局主管	329,066	306,617	293,221	22,449	
		01	00208700000(0878) 臺南市政府警察局 善化分局					
			38208700100 一般行政	326,151	303,790	290,094	22,361	
		01	38208700101 行政管理	326,151	303,790	290,094	22,361	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費314,260千元 業務費11,891千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,361千元 增列 人事費22,362千元 減列 業務費1千元
		02	38208700200 警政業務	2,915	2,827	3,127	88	
		01	38208700202 分局業務	2,915	2,827	3,127	88	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2,915千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 88千元 增列 業務費88千元

附 屬 表

臺南市政府警察局善化分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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 113 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																					
	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																									
<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: 30%;">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;">120,000</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;">120,000</td> <td style="text-align: right;">120,000</td> <td colspan="2">警察刑事紀錄證明規費</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				120,000			05208700102 證照費	年	1	120,000	120,000	警察刑事紀錄證明規費	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據																						
合計				120,000																							
05208700102 證照費	年	1	120,000	120,000	警察刑事紀錄證明規費																						

行政規費收入—證照費

臺南市政府警察局善化分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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 113 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	臺南市政府警察局善化分局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

臺南市政府警察局善化分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局善化分局	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000 10,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局善化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	326,151千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					326,151,000	市款324,700,000元，收支併列1,451,000元			
1000 人事費					314,260,000	市款314,260,000元			
1015 法定編制人員待遇					205,634,404				
		年	1	4,717,973	4,717,973	職員待遇			
		年	1	200,916,431	200,916,431	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					2,821,014				
		年	1	2,821,014	2,821,014	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					43,263,296				
		年	1	471,600	471,600	職員考績獎金			
		年	1	18,391,116	18,391,116	警察考績獎金			
		年	1	469,820	469,820	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	589,500	589,500	職員年終獎金			
		年	1	22,988,895	22,988,895	警察年終獎金			
		年	1	352,365	352,365	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					3,792,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	3,696,000	3,696,000	警察休假補助			
1040 加班費					42,588,910				
		年	1	34,740,000	34,740,000	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 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費	
	年	1	172,923	172,923	職員不休假加班費	
	年	1	6,743,550	6,743,550	警察不休假加班費	
	年	1	164,437	164,437	工友及駕駛不休假加班費	
					16,160,376	
	年	1	275,568	275,568	職員健保費	
	年	1	10,624,920	10,624,920	警察健保費	
	年	1	138,936	138,936	工友及駕駛健保費	
	年	1	146,436	146,436	職員公保費	
2000 業務費	年	1	4,730,088	4,730,088	警察公保費	
	年	1	244,428	244,428	工友及駕駛勞保費	
2003 教育訓練費				11,891,000	市款10,440,000元，收支併列 1,451,000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				2,373,000		
	年	1	113,000	113,000	分局及各分駐派出所水費	
	年	1	2,260,000	2,260,000	分局及各分駐派出所廳舍電費	
2021 其他業務租金				683,000		
	年	1	190,000	190,000	數據通訊費(收支對列100,000元)	
	年	1	493,000	493,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 368,000元)	
				200,800		
	年	1	100,000	100,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用	
	年	1	100,800	100,800	公務車輛電池租賃費	

臺南市政府警察局善化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費				21,600	
	年	1	21,600	21,600	公務車輛檢驗費
2027 保險費				459,694	
	年	1	424,694	424,694	公務車輛保險費
	年	1	35,000	35,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金				9,000	
	年	1	5,000	5,000	專家學者出席費
	年	1	4,000	4,000	講座鐘點費
2051 物品				4,254,314	
	年	1	564,000	564,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列185,000元)
	年	1	3,367,096	3,367,096	公務車輛油料費
	年	1	323,218	323,218	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費(收支對列199,000元)
2054 一般事務費				1,081,668	
	年	1	432,668	432,668	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列100,000元)
	年	1	227,000	227,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列227,000元)
	人x年	244x1	1,000	244,000	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	28	4,500	126,000	員工健康檢查費
	人	12	3,500	42,000	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費				649,000	
	年	1	649,000	649,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列272,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				1,334,924	
	年	1	1,334,924	1,334,924	公務車輛養護、維修費

臺南市政府警察局善化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	492,000	492,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費	
	2072 國內旅費	年	1	122,000	122,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費	月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局善化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位	臺南市政府 警察局善化 分局	預算金額	2,915千元	警政業務 分局業務
	38208700202 警政業務-分局業務						
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				2,915,000	市款2,480,000元，收支併列435,000元		
2000 業務費				2,915,000	市款2,480,000元，收支併列435,000元		
2009 通訊費				1,941,000			
	年	1	1,841,000	1,841,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列150,000元)		
	年	1	100,000	100,000	調閱通聯紀錄費(收支對列100,000元)		
2018 資訊服務費				142,000			
	年	1	142,000	142,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)		
2036 按日按件計資酬金				10,000			
	年	1	10,000	10,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費		
2051 物品				131,000			
	年	1	60,000	60,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費		
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品		
	年	1	60,000	60,000	電腦週邊物品等經費		
2054 一般事務費				494,000			
	年	1	12,000	12,000	防制犯罪宣導費		

臺南市政府警察局善化分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
警政業務—分局業務 2069 設施及機械設備養護費	年	1	70,000	70,000	其他刑事業務費	
	年	1	144,000	144,000	刑事辦案活動費	
	年	1	135,000	135,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列135,000元)	
	年	1	45,000	45,000	社區治安座談會等經費	
	年	1	22,000	22,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用	
	年	1	40,000	40,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用	
	年	1	15,000	15,000	正俗業務探訪費	
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					197,000	
	年	1	188,000	188,000	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113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	326,151	2,915	329,066		
100000人事費	314,260		314,260		
101500法定編制人員待遇	205,634		205,634		
102500技工及工友待遇	2,821		2,821		
103000獎金	43,263		43,263		
103500其他給與	3,792		3,792		
104000加班費	42,589		42,589		
105500保險	16,160		16,160		
200000業務費	11,891	2,915	14,806		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	2,373		2,373		
200900通訊費	683	1,941	2,624		
201800資訊服務費		142	142		
202100其他業務租金	201		201		
202400稅捐及規費	22		22		
202700保險費	460		460		
203600按日按件計資酬金	9	10	19		
205100物品	4,254	131	4,385		
205400一般事務費	1,082	494	1,576		
206300房屋建築養護費	649		649		
206600車輛及辦公器具養護費	1,335		1,335		
206900設施及機械設備養護費	492	197	689		
207200國內旅費	122		122		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局善化分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	329,066	314,260	14,806				329,066						
38208700000 警政支出	329,066	314,260	14,806				329,066						
38208700100 一般行政	326,151	314,260	11,891				326,151						
38208700101 行政管理	326,151	314,260	11,891				326,151						
38208700200 警政業務	2,915		2,915				2,915						
38208700202 分局業務	2,915		2,915				2,915						

臺南市政府警察局善化分局
人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	244			205,634,404		2,821,014	43,263,296	3,792,000	42,588,910			16,160,376	314,260,000	
正式員額	237			205,634,404			42,441,111	3,792,000	6,916,473			15,777,012	274,561,000	
職員	6			4,717,973			1,061,100	96,000	172,923			422,004	6,470,000	
警察人員	231			200,916,431			41,380,011	3,696,000	6,743,550			15,355,008	268,091,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	6					2,391,180	696,990		139,398			324,432	3,552,000	
其他人事費									35,508,000				35,508,000	

臺南市政府警察局善化分局

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	244			205,634,404		2,821,014	43,263,296	3,792,000	42,588,910			16,160,376	314,260,000	
正式員額	237			205,634,404			42,441,111	3,792,000	6,916,473			15,777,012	274,561,000	
職員	6			4,717,973			1,061,100	96,000	172,923			422,004	6,470,000	
警察人員	231			200,916,431			41,380,011	3,696,000	6,743,550			15,355,008	268,091,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	6					2,391,180	696,990		139,398			324,432	3,552,000	
其他人事費									35,508,000				35,508,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		314,279	14,787						329,066			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		314,279	14,787						329,066			
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												

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		
														329,066
														329,066

中華民國 113 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 113 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 113 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二)內部分層業務：

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

(三)組織系統表：圖示

(四)員額編制表：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 225,000 元，決算數 480,677 元。
2. 歲出部分：預算數 163,527,000 元，決算數 160,620,003 元。
3. 其他歲出部分：預算數 19,871,429 元，決算數 19,871,429 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 297,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 147,000 元，執行數 272,795 元。
2. 歲出部分：預算數 163,827,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 109,660,000 元，執行數 96,559,395 元。

臺南市政府警察局玉井分局

預算總說明

中華民國 113 年度

3. 其他歲出部分:預算數 12,210,231 元,截至 112 年 6 月 30 日止分配數 12,210,231 元,執行數 12,210,231 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要:

(一)本年度計畫重點及預期績效:

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

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

(二)本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 13 千元,證照費 20 千元,利息收入 1 千元,廢舊物資售價 1 千元,其他雜項收入 267 千元,合計 302 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 168,930 千元,分局業務 1,095 千元,合計 170,025 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	168,930	99.36%
分局業務	1,095	0.64%
總計	170,025	100.00%

四、其他必要之分析事項:

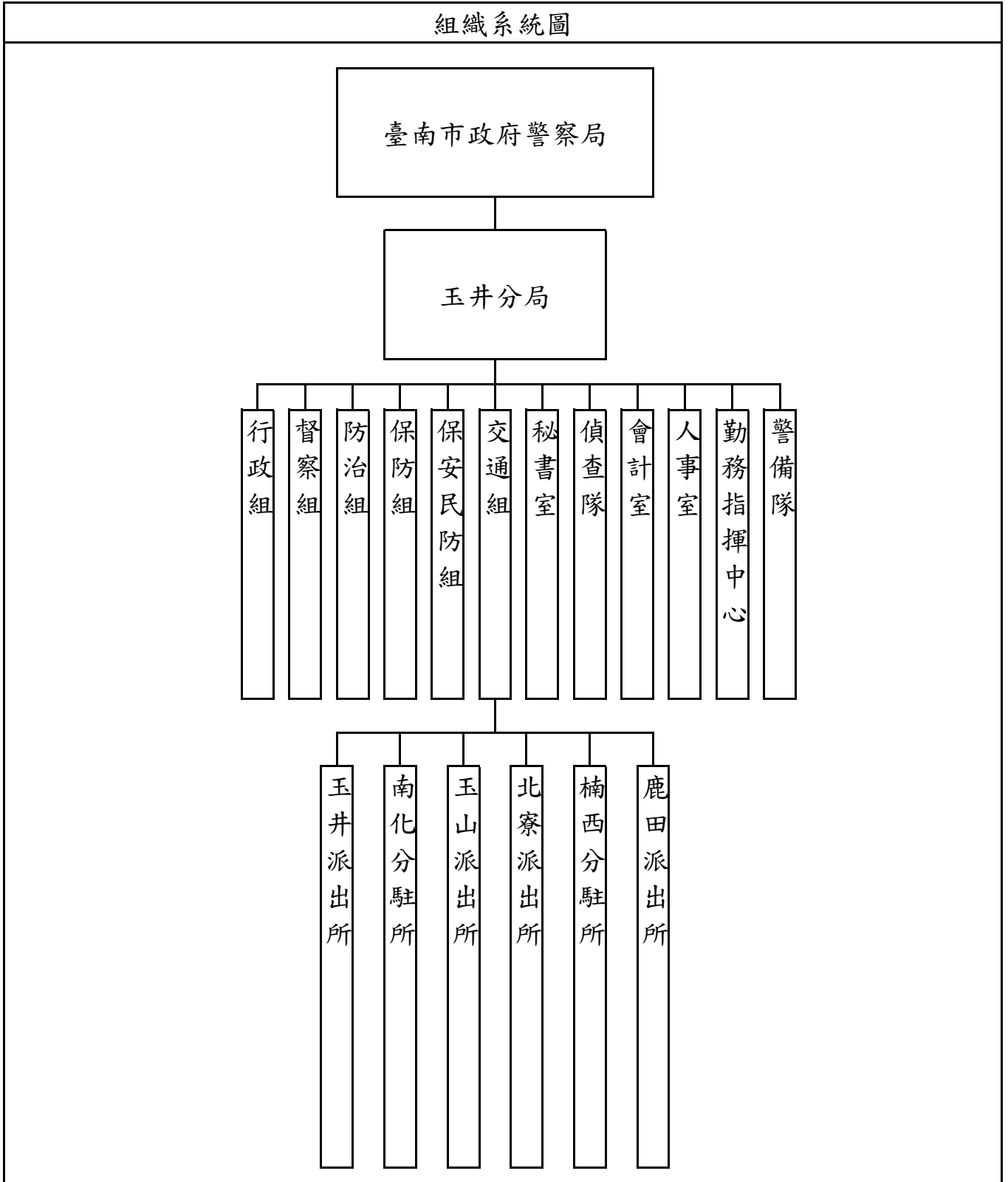
預算依用途別分析,計編列人事費 162,600 千元,業務費 7,425 千元,合計 170,025 千元。

臺南市政府警察局玉井分局

預算總說明

中華民國 113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113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	10	9	1		
警 務 佐	2	2	2			
巡 佐	18	17	16	1		
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	52	50	2		
辦 事 員	1	1	1			
書 記 (雇 員)	1	1	1			
司 機						
技 工						
工 友	4	4	4			
總 計	124	121	117	4		
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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	302	297	481	5	
				經常門合計	302	297	481	5	
02				04000000000	13	13	159	-	
	059			罰款及賠償收入					
				04208700000(0879)	13	13	159	-	
				臺南市政府警察局					
				玉井分局					
		01		04208700100	13	13	135	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	13	13	135	-	臺南市政府警察局玉井分局13千元。
				罰金罰鍰					
			02	04208700200	-	-	24	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04208700201	-	-	24	-	
				沒入金					
03				05000000000	20	17	25	3	
	057			規費收入					
				05208700000(0879)	20	17	25	3	
				臺南市政府警察局					
				玉井分局					
		01		05208700100	20	17	25	3	
				行政規費收入					
			01	05208700102	20	17	25	3	臺南市政府警察局玉井分局20千元。
				證照費					
									警察刑事紀錄證明規費20千元
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					
			01	07208700101	1	1	1	-	臺南市政府警察局玉井分局1千元。
				利息收入					
			02	07208700500	1	1	-	-	專戶存款利息1千元
				廢舊物資售價					

臺南市政府警察局玉井分局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	1	-	-	臺南市政府警察局玉井分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
			12000000000 其他收入	267	265	296	2		
			12208700000(0879) 臺南市政府警察局 玉井分局	267	265	296	2		
			12208700200 雜項收入	267	265	296	2		
			01 12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	25	-		
			04 12208700210 其他雜項收入	267	265	271	2	臺南市政府警察局玉井分局267千元。 公有宿舍使用費267千元	

臺南市政府警察局玉井分局

歲出機關別預算表

中華民國 113 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				170,025	163,827	160,620	6,198	
	001			00200000000 警察局主管				
				00208700000(0879) 臺南市政府警察局 玉井分局	170,025	163,827	160,620	6,198
		01		38208700100 一般行政	168,930	162,800	159,498	6,130
			01	38208700101 行政管理	168,930	162,800	159,498	6,130
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費162,600千元 業務費6,330千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,130千元 增列 人事費6,569千元 減列 業務費439千元
		02		38208700200 警政業務	1,095	1,027	1,122	68
			01	38208700202 分局業務	1,095	1,027	1,122	68
								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1,095千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 68千元 增列 業務費68千元

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 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局玉井分局	預算金額	13千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				13,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	10,000	10,000	違反社會秩序維護法罰鍰

臺南市政府警察局玉井分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	20千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：警察刑事紀錄證明核發條例及規費法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 05208700102 證照費	年	1	20,000	20,000 20,000	警察刑事紀錄證明規費	

臺南市政府警察局玉井分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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 113 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28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市政府警察局玉井分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局玉井分局	預算金額	267千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	267,000	267,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	168,930千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					168,930,000	市款168,478,000元，收支併列452,000元			
1000 人事費					162,600,000	市款162,600,000元			
1015 法定編制人員待遇					106,499,467				
		年	1	4,622,065	4,622,065	職員待遇			
		年	1	101,877,402	101,877,402	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					1,594,120				
		年	1	1,594,120	1,594,120	工友待遇			
1030 獎金					22,694,273				
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金			
		年	1	9,417,840	9,417,840	警察考績獎金			
		年	1	265,520	265,520	工友考績獎金			
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金			
		年	1	11,772,300	11,772,300	警察年終獎金			
		年	1	199,140	199,140	工友年終獎金			
1035 其他給與					1,872,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	1,776,000	1,776,000	警察休假補助			
1040 加班費					21,379,592				
		年	1	16,920,000	16,920,000	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 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費
	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	3,453,262	3,453,262	警察不休假加班費
	年	1	92,932	92,932	工友不休假加班費
				8,560,548	
	年	1	269,688	269,688	職員健保費
	年	1	5,465,664	5,465,664	警察健保費
	年	1	78,384	78,384	工友健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
2000 業務費	年	1	2,465,532	2,465,532	警察公保費
	年	1	137,904	137,904	工友勞保費
2003 教育訓練費				6,330,000	市款5,878,000元，收支併列 452,000元
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等
	年	1	30,000	30,000	
2009 通訊費	年	1	860,000	860,000	
	年	1	65,000	65,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	795,000	795,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2021 其他業務租金	年	1	74,000	74,000	數據通訊費
	年	1	253,000	253,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 241,000元)
	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	年	1	12,600	12,600	公務車輛電池租賃費
				16,650	

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 113 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	16,650	16,650	公務車輛檢驗費
				282,212	
2036 按日按件計資酬金	年	1	259,212	259,212	公務車輛保險費
	年	1	23,000	23,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				2,342,248	
	年	1	262,000	262,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	1,860,248	1,860,248	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
2066 車輛及辦公器具養護費				598,174	
	人x年	121x1	1,000	121,000	員工自強活動費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	243,674	243,674	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列102,000元)
	年	1	109,000	109,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列109,000元)
2063 房屋建築養護費	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	20	4,500	90,000	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	人	7	3,500	24,500	員工健康檢查費
				318,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	318,000	318,000	辦公房舍維護修繕費
				985,716	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	985,716	985,716	公務車輛養護、維修費
				168,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	168,000	168,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費	月	12	12,700	152,400	分局長特別費	

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位	臺南市政府 警察局玉井 分局	預算金額	1,095千元	警政業務 分局業務
	38208700202 警政業務-分局業務						
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				1,095,000	市款895,000元，收支併列200,000元		
2000 業務費				1,095,000	市款895,000元，收支併列200,000元		
2009 通訊費				399,000			
	年	1	379,000	379,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列70,000元)		
	年	1	20,000	20,000	調閱通聯紀錄費(收支對列20,000元)		
2018 資訊服務費				67,000			
	年	1	67,000	67,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)		
2036 按日按件計資酬金				9,000			
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費		
2051 物品				161,000			
	年	1	60,000	60,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費		
	年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品		
	年	1	90,000	90,000	電腦週邊物品等經費		
2054 一般事務費				311,000			
	年	1	7,000	7,000	防制犯罪宣導費		

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	52,000	52,000	其他刑事業務費	
	年	1	92,000	92,000	刑事辦案活動費	
	年	1	60,000	60,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列60,000元)	
	年	1	33,000	33,000	社區治安座談會等經費	
	年	1	19,000	19,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用	
	年	1	28,000	28,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用	
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費	
	年	1	12,000	12,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					148,000	
	年	1	143,000	143,000	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113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	168,930	1,095	170,025		
100000人事費	162,600		162,600		
101500法定編制人員待遇	106,499		106,499		
102500技工及工友待遇	1,594		1,594		
103000獎金	22,694		22,694		
103500其他給與	1,872		1,872		
104000加班費	21,380		21,380		
105500保險	8,561		8,561		
200000業務費	6,330	1,095	7,425		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	860		860		
200900通訊費	327	399	726		
201800資訊服務費		67	67		
202100其他業務租金	93		93		
202400稅捐及規費	17		17		
202700保險費	282		282		
203600按日按件計資酬金	20	9	29		
205100物品	2,342	161	2,503		
205400一般事務費	598	311	909		
206300房屋建築養護費	318		318		
206600車輛及辦公器具養護費	986		986		
206900設施及機械設備養護費	168	148	316		
207200國內旅費	137		137		
209300特別費	152		152		

臺南市政府警察局玉井分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	170,025	162,600	7,425				170,025						
38208700000 警政支出	170,025	162,600	7,425				170,025						
38208700100 一般行政	168,930	162,600	6,330				168,930						
38208700101 行政管理	168,930	162,600	6,330				168,930						
38208700200 警政業務	1,095		1,095				1,095						
38208700202 分局業務	1,095		1,095				1,095						

臺南市政府警察局玉井分局
人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	121			106,499,467		1,594,120	22,694,273	1,872,000	21,379,592			8,560,548	162,600,000	
正式員額	117			106,499,467			22,229,613	1,872,000	3,622,660			8,344,260	142,568,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	111			101,877,402			21,190,140	1,776,000	3,453,262			7,931,196	136,228,000	
工友	4					1,594,120	464,660		92,932			216,288	2,368,000	
其他人事費									17,664,000				17,664,000	

臺南市政府警察局玉井分局

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	121			106,499,467		1,594,120	22,694,273	1,872,000	21,379,592			8,560,548	162,600,000	
正式員額	117			106,499,467			22,229,613	1,872,000	3,622,660			8,344,260	142,568,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	111			101,877,402			21,190,140	1,776,000	3,453,262			7,931,196	136,228,000	
工友	4					1,594,120	464,660		92,932			216,288	2,368,000	
其他人事費									17,664,000				17,664,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		162,629	7,396						170,025			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		162,629	7,396						170,025			
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		
													170,025	
													170,025	

中華民國 113 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 113 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

臺南市政府警察局歸仁分局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二)內部分層業務：

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

(三)組織系統表：圖示

(四)員額編制表：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 683,000 元，決算數 729,629 元。
2. 歲出部分：預算數 408,849,000 元，決算數 400,893,727 元。
3. 其他歲出部分：預算數 43,404,738 元，決算數 43,404,738 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 764,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 284,000 元，執行數 680,307 元。
2. 歲出部分：預算數 431,360,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 275,781,000 元，執行數 243,168,885 元。

臺南市政府警察局歸仁分局

預算總說明

中華民國 113 年度

3. 其他歲出部分:預算數 25,365,038 元,截至 112 年 6 月 30 日止分配數 25,365,038 元,執行數 25,365,038 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要:

(一)本年度計畫重點及預期績效:

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

(二)本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 515 千元,證照費 260 千元,利息收入 2 千元,廢舊物資售價 2 千元,其他雜項收入 32 千元,合計 811 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 449,155 千元,分局業務 3,760 千元,合計 452,915 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	449,155	99.17%
分局業務	3,760	0.83%
總計	452,915	100.00%

四、其他必要之分析事項:

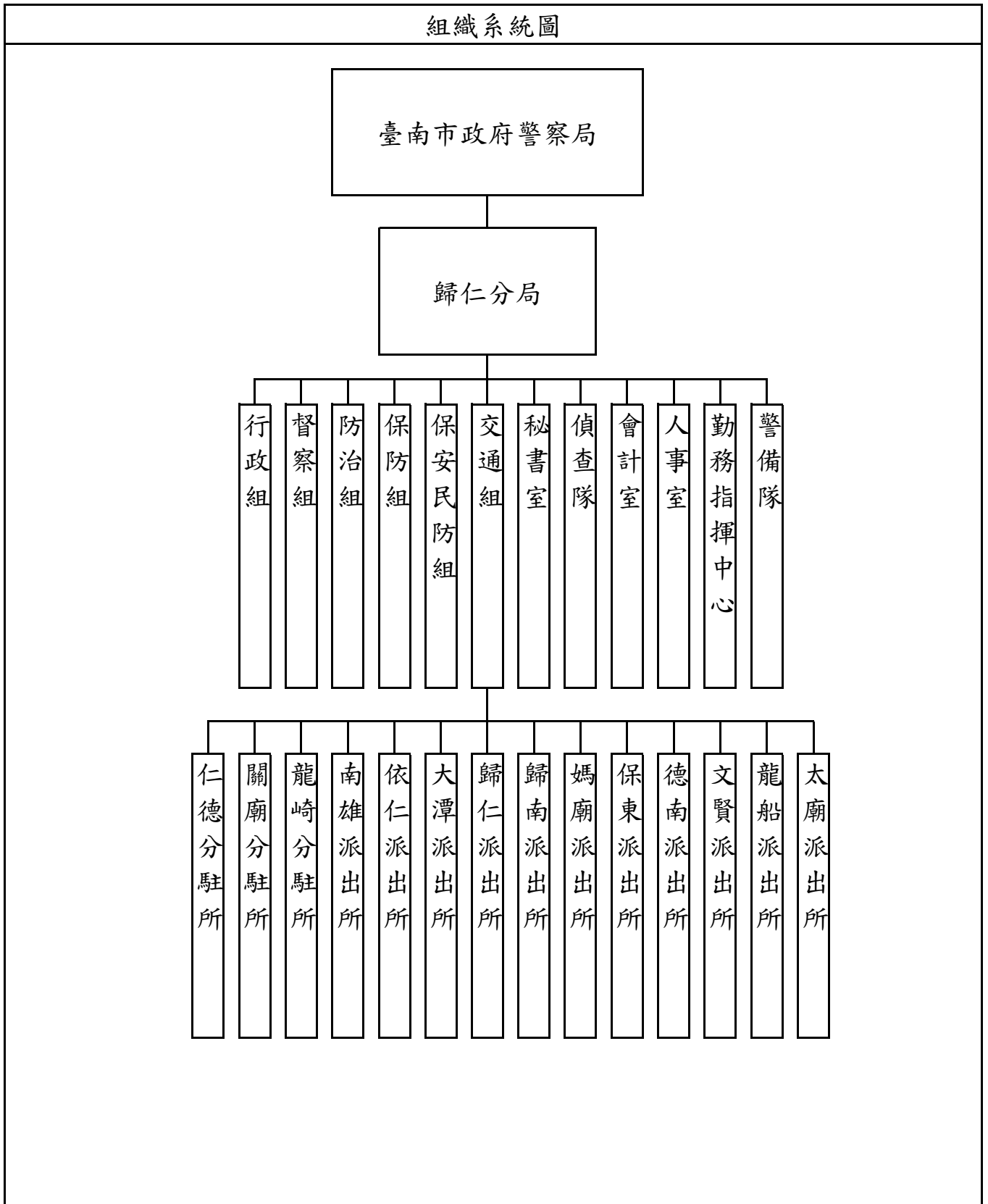
預算依用途別分析,計編列人事費 434,901 千元,業務費 18,014 千元,合計 452,915 千元。

臺南市政府警察局歸仁分局

預算總說明

中華民國 113 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 113 年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考	
分局長	1	1	1			
副分局長	2	2	2			
組長	6	5	5			
主任	2	2	2			
薦任主任	2	2	2			
偵查隊長	1	1	1			
警備隊長	1	1	1			
分局警務員	7	7	7			
直屬隊警務員		1	1		刑大配置	
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
巡官	17	17	14	3		
偵查員		2	2		刑大配置	
警務佐	2	1	1			
巡佐	29	26	23	3		
刑事小隊長		8	7	1	刑大配置	
偵查佐		23	20	3	刑大配置	
行政小隊長		2	2		交大配置	
警員		19	15	4	交大配置	
警員	188	184	177	7		
辦事員	1	1	1			
書記(雇員)	1	1	1			
司機	1	1	1			
技工						
工友	10	10	10			
總計	273	319	298	21		
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置34人、交通警察大隊配置21人					

主 要 表

臺南市政府警察局歸仁分局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	811	764	730	47	
				經常門合計	811	764	730	47	
02				04000000000	515	515	406	-	
	059			罰款及賠償收入					
				04208700000(0880)	515	515	406	-	
				臺南市政府警察局					
				歸仁分局					
			01	04208700100	515	515	406	-	
				罰金罰鍰及息金					
				04208700101	515	515	406	-	臺南市政府警察局歸仁分局515千元。
				罰金罰鍰					
			01						違反社會秩序維護法罰鍰480千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰35千元
03				05000000000	260	216	267	44	
				規費收入					
	057			05208700000(0880)	260	216	267	44	
				臺南市政府警察局					
				歸仁分局					
			01	05208700100	260	216	267	44	
				行政規費收入					
				05208700102	260	216	267	44	臺南市政府警察局歸仁分局260千元。
				證照費					
			01						警察刑事紀錄證明規費260千元
04				07000000000	4	3	1	1	
				財產收入					
	060			07208700000(0880)	4	3	1	1	
				臺南市政府警察局					
				歸仁分局					
			01	07208700100	2	1	1	1	
				財產孳息					
				07208700101	2	1	1	1	臺南市政府警察局歸仁分局2千元。
				利息收入					
									專戶存款利息2千元
			02	07208700500	2	2	-	-	
				廢舊物資售價					
				07208700501	2	2	-	-	臺南市政府警察局歸仁分局2千元。
				廢舊物資售價					
			01						報廢物品、財產拍賣收入2千元

臺南市政府警察局歸仁分局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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				32	30	56	2	
	061							
		01						
			01					
			04					

1200000000
其他收入
12208700000(0880)
臺南市政府警察局
歸仁分局
12208700200
雜項收入
12208700201
收回以前年度
歲出
12208700210
其他雜項收入

2 臺南市政府警察局歸仁分局32千元。
公有宿舍使用費32千元

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	452,915	431,360	400,894	21,555	
	001		警察局主管					
			00208700000(0880)	452,915	431,360	400,894	21,555	
			臺南市政府警察局					
		01	歸仁分局					
			38208700100	449,155	427,517	396,602	21,638	
			一般行政					
		01	38208700101	449,155	427,517	396,602	21,638	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434,901千元 業務費14,254千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,638千元 增列 人事費21,911千元 減列 業務費273千元
		02	38208700200	3,760	3,843	4,292	-83	
			警政業務					
		01	38208700202	3,760	3,843	4,292	-83	一、本科目包括分局業務
			分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,760千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 83千元 減列 業務費83千元

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 113 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	515千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				515,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	480,000	480,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	35,000	35,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

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 113 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	260千元	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	260,000	260,000 260,000	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 113 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	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 113 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	臺南市政府警察局歸仁分局	預算金額	2千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	報廢物品、財產拍賣收入

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 113 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	32千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	32,000	32,000	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 113 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	449,155千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					449,155,000	市款446,827,000元，收支併列2,328,000元			
1000 人事費					434,901,000	市款434,901,000元			
1015 法定編制人員待遇					283,852,917				
		年	1	4,717,973	4,717,973	職員待遇			
		年	1	279,134,944	279,134,944	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					4,415,134				
		年	1	4,415,134	4,415,134	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					59,488,585				
		年	1	471,600	471,600	職員考績獎金			
		年	1	25,395,840	25,395,840	警察考績獎金			
		年	1	735,340	735,340	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	589,500	589,500	職員年終獎金			
		年	1	31,744,800	31,744,800	警察年終獎金			
		年	1	551,505	551,505	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					4,928,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	4,832,000	4,832,000	警察休假補助			
1040 加班費					59,650,232				
		年	1	49,140,000	49,140,000	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			

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費
	年	1	172,923	172,923	職員不休假加班費
	年	1	9,311,940	9,311,940	警察不休假加班費
	年	1	257,369	257,369	工友及駕駛不休假加班費
				22,566,132	
	年	1	275,568	275,568	職員健保費
	年	1	14,742,036	14,742,036	警察健保費
	年	1	217,320	217,320	工友及駕駛健保費
	年	1	146,436	146,436	職員公保費
	年	1	6,802,440	6,802,440	警察公保費
2000 業務費	年	1	382,332	382,332	工友及駕駛勞保費
				14,254,000	市款11,926,000元，收支併列 2,328,000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				1,985,000	
	年	1	116,000	116,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,869,000	1,869,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				807,000	
	年	1	30,000	30,000	數據通訊費
	年	1	777,000	777,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 733,000元)
2021 其他業務租金				329,800	
	年	1	224,500	224,500	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
	年	1	105,300	105,300	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費				28,350	

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 113 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	28,350	28,350	公務車輛檢驗費
				583,796	
2036 按日按件計資酬金	年	1	537,796	537,796	公務車輛保險費
	年	1	46,000	46,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				16,000	
	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				5,711,770	
	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492,000元)
	年	1	4,670,770	4,670,770	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549,000元)
2063 房屋建築養護費				1,557,384	
	人x年	319x1	1,000	319,000	員工自強活動費
	年	1	745,384	745,384	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列57,000元)
	年	1	275,000	275,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列275,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	33	4,500	148,500	員工健康檢查費
	人	17	3,500	59,500	員工健康檢查費
2069 設施及機械設備養護費				627,000	
	年	1	627,000	627,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列222,000元)
2069 設施及機械設備養護費				1,813,900	
	年	1	1,813,900	1,813,900	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費				439,000	

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府 警察局歸仁 分局	預算金額	3,760千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,760,000	市款3,120,000元，收支併列640,000元	
2000 業務費					3,760,000	市款3,120,000元，收支併列640,000元	
2009 通訊費					2,284,000		
		年	1	2,134,000	2,134,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列230,000元)	
		年	1	150,000	150,000	調閱通聯紀錄費(收支對列150,000元)	
2018 資訊服務費					132,000		
		年	1	132,000	132,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)	
2036 按日按件計資酬金					10,000		
		年	1	10,000	10,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
2051 物品					137,000		
		年	1	76,000	76,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品	
		年	1	50,000	50,000	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					733,000		
		年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費	

臺南市政府警察局歸仁分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	83,000	83,000	其他刑事業務費	
	年	1	240,000	240,000	刑事辦案活動費	
	年	1	210,000	210,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列210,000元)	
	年	1	48,000	48,000	社區治安座談會等經費	
	年	1	23,000	23,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用	
	年	1	77,000	77,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用	
	年	1	20,000	20,000	正俗業務探訪費	
	年	1	18,000	18,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					464,000	
	年	1	450,000	450,000	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113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	449,155	3,760	452,915		
100000人事費	434,901		434,901		
101500法定編制人員待遇	283,853		283,853		
102500技工及工友待遇	4,415		4,415		
103000獎金	59,489		59,489		
103500其他給與	4,928		4,928		
104000加班費	59,650		59,650		
105500保險	22,566		22,566		
200000業務費	14,254	3,760	18,014		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,985		1,985		
200900通訊費	807	2,284	3,091		
201800資訊服務費		132	132		
202100其他業務租金	330		330		
202400稅捐及規費	28		28		
202700保險費	584		584		
203600按日按件計資酬金	16	10	26		
205100物品	5,712	137	5,849		
205400一般事務費	1,557	733	2,290		
206300房屋建築養護費	627		627		
206600車輛及辦公器具養護費	1,814		1,814		
206900設施及機械設備養護費	439	464	903		
207200國內旅費	145		145		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局歸仁分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	452,915	434,901	18,014				452,915						
38208700000 警政支出	452,915	434,901	18,014				452,915						
38208700100 一般行政	449,155	434,901	14,254				449,155						
38208700101 行政管理	449,155	434,901	14,254				449,155						
38208700200 警政業務	3,760		3,760				3,760						
38208700202 分局業務	3,760		3,760				3,760						

臺南市政府警察局歸仁分局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	319			283,852,917		4,415,134	59,488,585	4,928,000	59,650,232			22,566,132	434,901,000	
正式員額	308			283,852,917			58,201,740	4,928,000	9,484,863			21,966,480	378,434,000	
職員	6			4,717,973			1,061,100	96,000	172,923			422,004	6,470,000	
警察人員	302			279,134,944			57,140,640	4,832,000	9,311,940			21,544,476	371,964,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	10					3,985,300	1,161,650		232,330			540,720	5,920,000	
其他人事費									49,908,000				49,908,000	

臺南市政府警察局歸仁分局

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	319			283,852,917		4,415,134	59,488,585	4,928,000	59,650,232			22,566,132	434,901,000	
正式員額	308			283,852,917			58,201,740	4,928,000	9,484,863			21,966,480	378,434,000	
職員	6			4,717,973			1,061,100	96,000	172,923			422,004	6,470,000	
警察人員	302			279,134,944			57,140,640	4,832,000	9,311,940			21,544,476	371,964,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	10					3,985,300	1,161,650		232,330			540,720	5,920,000	
其他人事費									49,908,000				49,908,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		434,927	17,988						452,915			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		434,927	17,988						452,915			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
														452,915
														452,915

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁	至	第 4 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁	至	第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁	至	第 7 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁	至	第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁	至	第 19 頁
3. 各項費用彙計表	第 20 頁	至	第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 21 頁	至	第 21 頁
5. 人事費彙計表	第 22 頁	至	第 22 頁
6. 人事費分析表	第 23 頁	至	第 23 頁
7. 公務車輛明細表	第 24 頁	至	第 32 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁	至	第 35 頁

預算總說明

臺南市政府警察局永康分局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二)內部分層業務：

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

(三)組織系統表：圖示

(四)員額編制表：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 1,267,000 元，決算數 2,667,432 元。
2. 歲出部分：預算數 476,863,000 元，決算數 473,405,272 元。
3. 其他歲出部分：預算數 41,817,754 元，決算數 41,817,754 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1,457,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 738,000 元，執行數 1,656,387 元。
2. 歲出部分：預算數 495,753,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 300,425,000 元，

臺南市政府警察局永康分局

預算總說明

中華民國 113 年度

執行數 287,430,216 元。

3. 其他歲出部分：預算數 25,930,125 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 25,930,125 元，執行數 25,930,125 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：罰金罰鍰部分為違反道路交通安全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 810 千元，利息收入 2 千元，廢舊物資售價 10 千元，其他雜項收入 15 千元，合計 1,537 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 541,579 千元，分局業務 5,866 千元，合計 547,445 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	541,579	98.93%
分局業務	5,866	1.07%
總計	547,445	100.00%

四、其他必要之分析事項：

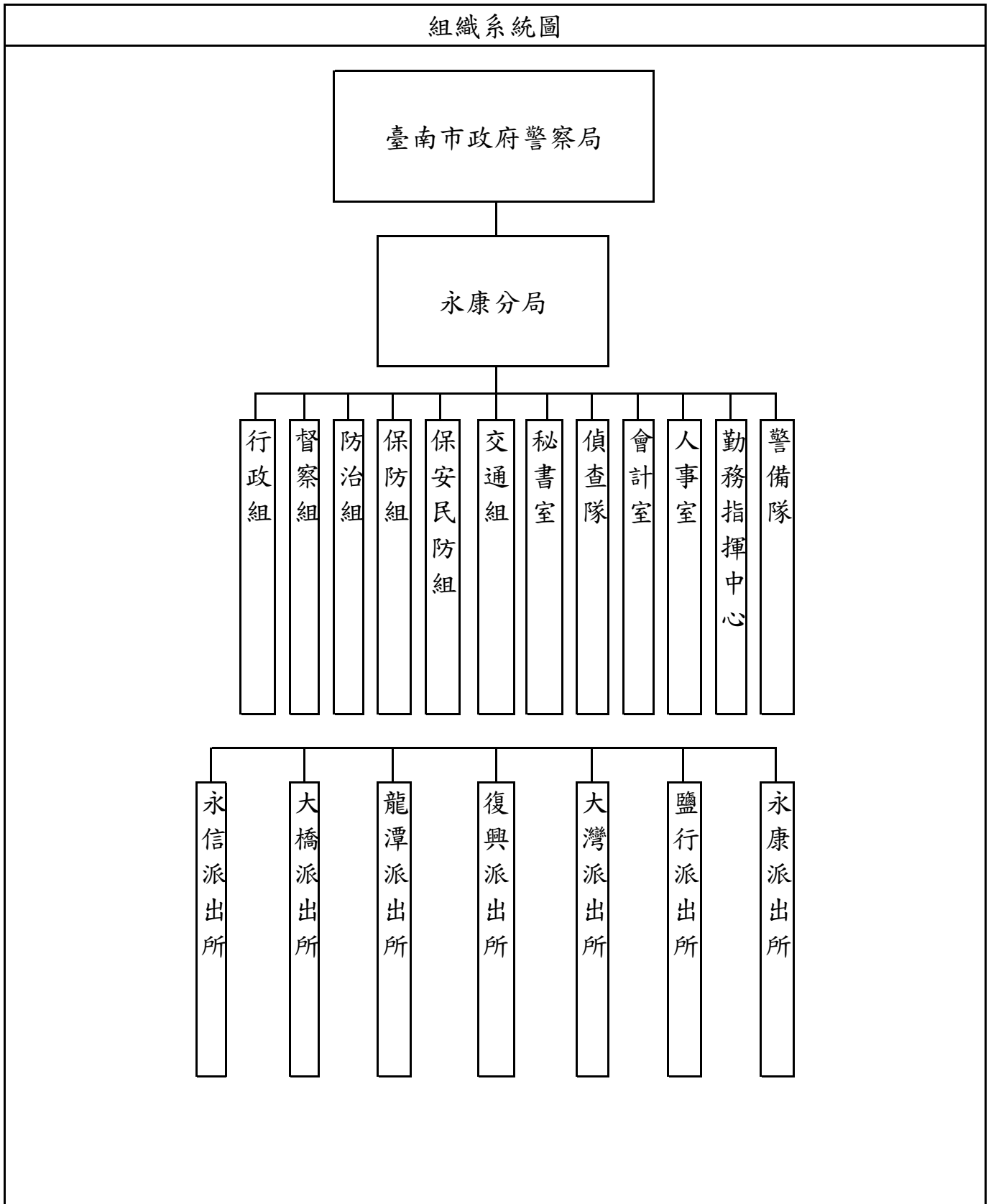
預算依用途別分析，計編列人事費 522,675 千元，業務費 24,770 千元，合計 547,445 千元。

臺南市政府警察局永康分局

預算總說明

中華民國 113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113年度

員額編制表					
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	2	2		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	10	9	9		
直屬隊警務員		1	1		刑大配置
行政分隊長		1	1		交大配置
人事助理員	2	1	1		
會計佐理員	2	1	1		
巡官	18	18	17	1	
偵查員		2	2		刑大配置
警務佐	3	2	2		
巡佐	25	22	17	5	
刑事小隊長		11	9	2	刑大配置
偵查佐		26	22	4	刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		37	30	7	交大配置
警員	243	235	220	15	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	5	5	5		
總計	326	390	356	34	
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置40人、交通警察大隊配置40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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	1,537	1,457	2,667	80	
				經常門合計	1,537	1,457	2,667	80	
02				04000000000	700	700	1,698	-	
	059			罰款及賠償收入					
				04208700000(0881)	700	700	1,698	-	
				臺南市政府警察局 永康分局					
		01		04208700100	700	700	1,687	-	
			01	罰金罰鍰及息金					
				04208700101	700	700	1,687	-	臺南市政府警察局永康分局700千元。
				罰金罰鍰					
		02		04208700200	-	-	11	-	違反社會秩序維護法罰鍰600千元
			01	沒入及沒收財物					
				04208700201	-	-	11	-	違反道路交通管理處罰條例罰鍰100千元
				沒入金					
03				05000000000	810	730	883	80	
	057			規費收入					
				05208700000(0881)	810	730	883	80	
				臺南市政府警察局 永康分局					
		01		05208700100	810	730	883	80	
			01	行政規費收入					
				05208700102	810	730	883	80	臺南市政府警察局永康分局810千元。
				證照費					警察刑事紀錄證明規費810千元
04				07000000000	12	12	7	-	
	060			財產收入					
				07208700000(0881)	12	12	7	-	
				臺南市政府警察局 永康分局					
		01		07208700100	2	2	4	-	
			01	財產孳息					
				07208700101	2	2	4	-	臺南市政府警察局永康分局2千元。
				利息收入					專戶存款利息2千元
		02		07208700500	10	10	3	-	
				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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	10	10	3	- 臺南市政府警察局永康分局10千元。 報廢物品、財產拍賣收入10千元
				12000000000 其他收入	15	15	79	-
				12208700000(0881) 臺南市政府警察局 永康分局	15	15	79	-
				12208700200 雜項收入	15	15	79	-
				01 12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	41	-
				04 12208700210 其他雜項收入	15	15	38	- 臺南市政府警察局永康分局15千元。 公有宿舍使用費15千元

臺南市政府警察局永康分局

歲出機關別預算表

中華民國 113 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				547,445	495,753	473,405	51,692	
	001			547,445	495,753	473,405	51,692	
		01		541,579	490,127	467,305	51,452	
			01	541,579	490,127	467,305	51,452	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費522,675千元 業務費18,904千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 51,452千元 增列 人事費51,318千元 增列 業務費134千元
		02		5,866	5,626	6,100	240	
			01	5,866	5,626	6,100	240	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5,866千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 240千元 增列 業務費240千元

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 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局永康分局	預算金額	700千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				700,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	600,000	600,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	100,000	100,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局永康分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	810千元	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	810,000	810,000	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 113 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 113 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28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢物品、財產拍賣收入

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 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局永康分局	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局永康分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	541,579千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					541,579,000	市款539,278,000元，收支併列2,301,000元			
1000 人事費					522,675,000	市款522,675,000元			
1015 法定編制人員待遇					342,983,649				
		年	1	4,622,065	4,622,065	職員待遇			
		年	1	338,361,584	338,361,584	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					2,422,484				
		年	1	2,422,484	2,422,484	工友及駕駛待遇			
1030 獎金					70,874,781				
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金			
		年	1	30,724,128	30,724,128	警察考績獎金			
		年	1	403,440	403,440	工友及駕駛考績獎金			
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金			
		年	1	38,405,160	38,405,160	警察年終獎金			
		年	1	302,580	302,580	工友及駕駛年終獎金			
1035 其他給與					6,144,000				
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助			
		年	1	6,048,000	6,048,000	警察休假補助			
1040 加班費					73,724,326				
		年	1	61,380,000	61,380,000	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 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費
	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	11,265,724	11,265,724	警察不休假加班費
	年	1	141,204	141,204	工友及駕駛不休假加班費
				26,525,760	
	年	1	269,688	269,688	職員健保費
	年	1	17,743,692	17,743,692	警察健保費
	年	1	119,340	119,340	工友及駕駛健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	8,039,712	8,039,712	警察公保費
2000 業務費	年	1	209,952	209,952	工友及駕駛勞保費
				18,904,000	市款16,603,000元，收支併列 2,301,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等
2006 水電費				5,171,000	
	年	1	464,000	464,000	分局及各分駐派出所水費
2009 通訊費	年	1	4,707,000	4,707,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
				913,000	
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	數據通訊費(收支對列100,000元)
	年	1	813,000	813,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 432,000元)
2024 稅捐及規費				1,180,400	
	年	1	230,400	230,400	公務車輛電池租賃費
	年	1	950,000	950,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用(收支對列359,000元)
				25,600	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	25,600	25,600	公務車輛檢驗費
				733,262	
2033 臨時人員酬金	年	1	697,262	697,262	公務車輛保險費
	年	1	36,000	36,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金				838,000	
	人x年	2x1	419,000	838,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2051 物品	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
	年	1	8,000	8,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				5,336,738	
	年	1	650,000	650,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列200,000元)
2063 房屋建築養護費	年	1	4,426,738	4,426,738	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)
2063 房屋建築養護費				1,396,092	
	人x年	392x1	1,000	392,000	員工自強活動費
2063 房屋建築養護費	年	1	384,592	384,592	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費
	年	1	397,000	397,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列397,000元)
2063 房屋建築養護費	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	34	4,500	153,000	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	17	3,500	59,500	員工健康檢查費
	年	1	623,000	623,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列450,000元)

臺南市政府警察局永康分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,727,908	1,727,908	公務車輛養護、維修費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	620,000	620,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費(收支對列163,000元)
2072 國內旅費	年	1	113,000	113,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費	月	12	15,000	180,000	分局長特別費

臺南市政府警察局永康分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位	臺南市政府 警察局永康 分局	預算金額	5,866千元	警政業務 分局業務
	38208700202 警政業務-分局業務						
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				5,866,000	市款4,691,000元，收支併列1,175,000元		
2000 業務費				5,866,000	市款4,691,000元，收支併列1,175,000元		
2009 通訊費				4,349,000			
	年	1	4,049,000	4,049,000	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				50,000			
	年	1	50,000	50,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)		
2036 按日按件計資酬金				9,000			
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費		
2051 物品				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				755,000			
	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 113 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	85,000	85,000	其他刑事業務費	
		年	1	280,000	280,000	刑事辦案活動費	
		年	1	225,000	225,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列225,000元)	
		年	1	28,000	28,000	社區治安座談會等經費	
		年	1	20,000	20,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用	
		年	1	61,000	61,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用	
		年	1	25,000	25,000	正俗業務探訪費	
		年	1	11,000	11,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
	2069 設施及機械設備養護費				461,000		
		年	1	450,000	450,000	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113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	541,579	5,866	547,445		
100000人事費	522,675		522,675		
101500法定編制人員待遇	342,984		342,984		
102500技工及工友待遇	2,422		2,422		
103000獎金	70,875		70,875		
103500其他給與	6,144		6,144		
104000加班費	73,724		73,724		
105500保險	26,526		26,526		
200000業務費	18,904	5,866	24,770		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	5,171		5,171		
200900通訊費	913	4,349	5,262		
201800資訊服務費		50	50		
202100其他業務租金	1,180		1,180		
202400稅捐及規費	26		26		
202700保險費	733		733		
203300臨時人員酬金	838		838		
203600按日按件計資酬金	16	9	25		
205100物品	5,337	242	5,579		
205400一般事務費	1,396	755	2,151		
206300房屋建築養護費	623		623		
206600車輛及辦公器具養護費	1,728		1,728		
206900設施及機械設備養護費	620	461	1,081		
207200國內旅費	113		113		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局永康分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	547,445	522,675	24,770				547,445						
38208700000 警政支出	547,445	522,675	24,770				547,445						
38208700100 一般行政	541,579	522,675	18,904				541,579						
38208700101 行政管理	541,579	522,675	18,904				541,579						
38208700200 警政業務	5,866		5,866				5,866						
38208700202 分局業務	5,866		5,866				5,866						

臺南市政府警察局永康分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	390			342,983,649		2,422,484	70,874,781	6,144,000	73,724,326			26,525,760	522,675,000	
正式員額	384			342,983,649			70,168,761	6,144,000	11,435,122			26,196,468	456,928,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	378			338,361,584			69,129,288	6,048,000	11,265,724			25,783,404	450,588,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	5					1,992,650	580,825		116,165			270,360	2,960,000	
其他人事費									62,148,000				62,148,000	

臺南市政府警察局永康分局

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	390			342,983,649		2,422,484	70,874,781	6,144,000	73,724,326			26,525,760	522,675,000	
正式員額	384			342,983,649			70,168,761	6,144,000	11,435,122			26,196,468	456,928,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	378			338,361,584			69,129,288	6,048,000	11,265,724			25,783,404	450,588,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	5					1,992,650	580,825		116,165			270,360	2,960,000	
其他人事費									62,148,000				62,148,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		523,538	23,907						547,445			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		523,538	23,907						547,445			
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		
														547,445
														547,445

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 14 頁 至 第 19 頁
3. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 32 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 34 頁 至 第 35 頁

預算總說明

臺南市政府警察局第一分局

預算總說明

中華民國 113 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 769,000 元，決算數 1,554,182 元。
2. 歲出部分：預算數 452,548,000 元，決算數 430,342,275 元。
3. 其他歲出部分：預算數 52,569,337 元，決算數 52,569,337 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 769,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 396,000 元，執行數 942,860 元。
2. 歲出部分：預算數 457,404,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 295,496,000 元，執行數

臺南市政府警察局第一分局

預算總說明

中華民國 113 年度

256,504,169 元。

3. 其他歲出部分：預算數 30,581,603 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 30,581,603 元，執行數 30,581,603 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰 360 千元，證照費 720 千元，利息收入 3 千元，廢舊物資售價 3 千元，其他雜項收入 14 千元，合計 1,100 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 463,239 千元，分局業務 4,063 千元，合計 467,302 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	463,239	99.13%
分局業務	4,063	0.87%
總計	467,302	100.00%

四、其他必要之分析事項：

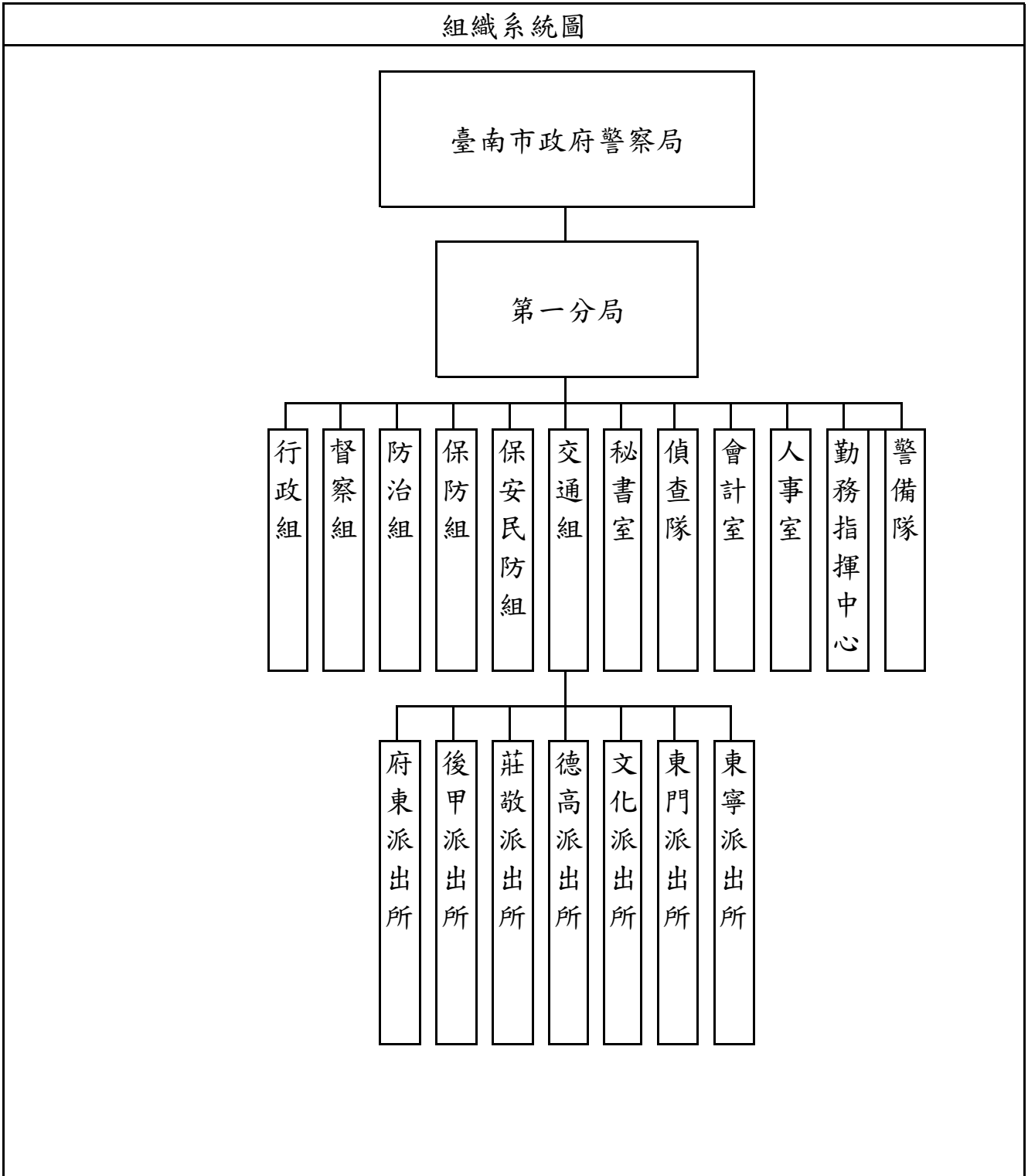
預算依用途別分析，計編列人事費 450,275 千元，業務費 17,027 千元，合計 467,302 千元。

臺南市政府警察局第一分局

預算總說明

中華民國113年度

組織系統圖



臺南市政府警察局第一分局

預 算 總 說 明

中華民國113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	與上上年度預算員額比較增減	備 考	
分 局 長	1	1	1			
副 分 局 長	2	2	2			
組 長	6	5	5			
主 任	2	2	2			
薦 任 主 任	2	2	2			
偵 查 隊 長	1	1	1			
警 備 隊 長	1	1	1			
分 局 警 務 員	9	9	9			
直 屬 隊 警 務 員		1	1		刑大配置	
行 政 分 隊 長		1	1		交大配置	
人 事 助 理 員	2	1	1			
會 計 佐 理 員	2	1	1			
巡 官	17	17	16	1		
偵 查 員		3	3		刑大配置	
警 務 佐	3	2	2			
巡 佐	33	31	27	4		
刑 事 小 隊 長		8	11	-3	刑大配置	
偵 查 佐		22	30	-8	刑大配置	
行 政 小 隊 長		2	2		交大配置	
警 員		26	22	4	交大配置	
警 員	194	187	181	6		
辦 事 員	1	1	1			
書 記 (雇 員)	1	1	1			
司 機	1	1	1			
技 工	2	2	2			
工 友	9	9	9			
總 計	289	339	335	4		
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29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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	1,100	769	1,555	331	
				經常門合計	1,100	769	1,555	331	
02				0400000000	360	180	642	180	
	059			罰款及賠償收入					
				04208700000(0882)	360	180	642	180	
				臺南市政府警察局 第一分局					
		01		04208700100	360	180	641	180	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	360	180	641	180	臺南市政府警察局第一分局360 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 300千元
		03		04208700300	-	-	1	-	
				賠償收入					
			01	04208700301	-	-	1	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	720	570	786	150	
	057			規費收入					
				05208700000(0882)	720	570	786	150	
				臺南市政府警察局 第一分局					
		01		05208700100	720	570	786	150	
				行政規費收入					
			01	05208700102	720	570	786	150	臺南市政府警察局第一分局720 千元。
				證照費					警察刑事紀錄證明規費720千元
04				07000000000	6	5	15	1	
	060			財產收入					
				07208700000(0882)	6	5	15	1	
				臺南市政府警察局 第一分局					
		01		07208700100	3	2	5	1	
				財產孳息					
			01	07208700101	3	2	5	1	臺南市政府警察局第一分局3千 元。
				利息收入					專戶存款利息3千元
		02		07208700500	3	3	10	-	
				廢舊物資售價					

臺南市政府警察局第一分局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	10	-	臺南市政府警察局第一分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元
				12000000000 其他收入	14	14	112	-	
				12208700000(0882) 臺南市政府警察局 第一分局	14	14	112	-	
				12208700200 雜項收入	14	14	112	-	
				01 12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	41	-	
				04 12208700210 其他雜項收入	14	14	71	-	臺南市政府警察局第一分局14千元。 公有宿舍使用費14千元

臺南市政府警察局第一分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	467,302	457,404	430,342	9,898	
	001		00208700000(0882) 臺南市政府警察局 第一分局	467,302	457,404	430,342	9,898	
		01	38208700100 一般行政	463,239	453,678	426,398	9,561	
		01	38208700101 行政管理	463,239	453,678	426,398	9,561	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費450,275千元 業務費12,964千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,561千元 增列 人事費9,749千元 減列 業務費188千元
		02	38208700200 警政業務	4,063	3,726	3,944	337	
		01	38208700202 分局業務	4,063	3,726	3,944	337	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4,063千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 337千元 增列 業務費337千元

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 113 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	360千元
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				360,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	60,000	60,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	300,000	300,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

臺南市政府警察局第一分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05208700102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府警察局第一分局	預算金額	720千元	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	720,000	720,000	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 113 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	3千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 07208700101 利息收入	年	1	3,000	3,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市政府警察局第一分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府警察局第一分局	預算金額	3千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市政府警察局第一分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局第一分局	預算金額	14千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,000	
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 113 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	463,239千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				463,239,000	市款461,313,000元，收支併列 1,926,000元	
	1000 人事費				450,275,000	市款450,275,000元	
	1015 法定編制人員待遇				295,049,699		
		年	1	4,622,065	4,622,065	職員待遇	
		年	1	290,427,634	290,427,634	警察待遇	
	1025 技工及工友待遇				4,876,272		
		年	1	4,876,272	4,876,272	技工、工友及駕駛待遇	
	1030 獎金				61,709,424		
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金	
		年	1	26,332,836	26,332,836	警察考績獎金	
		年	1	812,040	812,040	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金	
		年	1	32,916,045	32,916,045	警察年終獎金	
		年	1	609,030	609,030	技工、工友及駕駛年終獎金	
	1035 其他給與				5,232,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助	
		年	1	5,136,000	5,136,000	警察休假補助	
	1040 加班費				60,197,157		
		年	1	49,320,000	49,320,000	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 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費
	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	9,655,545	9,655,545	警察不休假加班費
	年	1	284,214	284,214	技工、工友及駕駛不休假加班費
				23,210,448	
	年	1	269,688	269,688	職員健保費
	年	1	15,220,008	15,220,008	警察健保費
	年	1	240,444	240,444	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	6,913,932	6,913,932	警察公保費
2000 業務費	年	1	423,000	423,000	技工、工友及駕駛勞保費
				12,964,000	市款11,038,000元，收支併列 1,926,000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				1,175,000	
	年	1	108,000	108,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,067,000	1,067,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				711,000	
	年	1	110,000	110,000	數據通訊費
	年	1	601,000	601,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 513,000元)
2021 其他業務租金				900,000	
	年	1	576,000	576,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
	年	1	324,000	324,000	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費				30,600	

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 113 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	30,600	30,600	公務車輛檢驗費
				706,667	
2036 按日按件計資酬金	年	1	691,667	691,667	公務車輛保險費
	年	1	15,000	15,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				40,000	
	年	1	16,000	16,000	專家學者出席費
	年	1	24,000	24,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				4,187,481	
	年	1	360,000	360,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	3,687,481	3,687,481	公務車輛油料費
	年	1	140,000	140,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費
				1,985,536	
	人x年	339x1	1,000	339,000	員工自強活動費
	年	1	1,098,036	1,098,036	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列677,000元)
年	1	326,000	326,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列326,000元)	
2063 房屋建築養護費	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	34	4,500	153,000	員工健康檢查費
	人	17	3,500	59,500	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費				679,000	
	年	1	679,000	679,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列410,000元)
2069 設施及機械設備養護費				2,022,716	
	年	1	2,022,716	2,022,716	公務車輛養護、維修費
				207,000	

臺南市政府警察局第一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府警察局第一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府 警察局第一 分局	預算金額	4,063千元	警政業務 — 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,063,000	市款3,143,000元，收支併列920,000元	
2000 業務費					4,063,000	市款3,143,000元，收支併列920,000元	
2009 通訊費					2,843,000		
		年	1	2,643,000	2,643,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列520,000元)	
		年	1	200,000	200,000	調閱通聯紀錄費(收支對列200,000元)	
2018 資訊服務費					112,000		
		年	1	112,000	112,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)	
2036 按日按件計資酬金					9,000		
		年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
2051 物品					91,000		
		年	1	20,000	20,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品	
		年	1	60,000	60,000	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					727,000		
		年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費	

臺南市政府警察局第一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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加強重要節日安全維護工作慰問品	
					281,000	
	年	1	263,000	263,000	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113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	463,239	4,063	467,302		
100000人事費	450,275		450,275		
101500法定編制人員待遇	295,050		295,050		
102500技工及工友待遇	4,876		4,876		
103000獎金	61,709		61,709		
103500其他給與	5,232		5,232		
104000加班費	60,197		60,197		
105500保險	23,210		23,210		
200000業務費	12,964	4,063	17,027		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,175		1,175		
200900通訊費	711	2,843	3,554		
201800資訊服務費		112	112		
202100其他業務租金	900		900		
202400稅捐及規費	31		31		
202700保險費	707		707		
203600按日按件計資酬金	40	9	49		
205100物品	4,187	91	4,278		
205400一般事務費	1,986	727	2,713		
206300房屋建築養護費	679		679		
206600車輛及辦公器具養護費	2,023		2,023		
206900設施及機械設備養護費	207	281	488		
207200國內旅費	109		109		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局第一分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	467,302	450,275	17,027				467,302						
38208700000 警政支出	467,302	450,275	17,027				467,302						
38208700100 一般行政	463,239	450,275	12,964				463,239						
38208700101 行政管理	463,239	450,275	12,964				463,239						
38208700200 警政業務	4,063		4,063				4,063						
38208700202 分局業務	4,063		4,063				4,063						

臺南市政府警察局第一分局
人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	339			295,049,699		4,876,272	61,709,424	5,232,000	60,197,157			23,210,448	450,275,000	
正式員額	327			295,049,699			60,288,354	5,232,000	9,824,943			22,547,004	392,942,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	321			290,427,634			59,248,881	5,136,000	9,655,545			22,133,940	386,602,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	9					3,586,770	1,045,485		209,097			486,648	5,328,000	
其他人事費									50,088,000				50,088,000	

臺南市政府警察局第一分局

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	339			295,049,699		4,876,272	61,709,424	5,232,000	60,197,157			23,210,448	450,275,000	
正式員額	327			295,049,699			60,288,354	5,232,000	9,824,943			22,547,004	392,942,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	321			290,427,634			59,248,881	5,136,000	9,655,545			22,133,940	386,602,000	
技工	2					859,668	250,390		50,078			117,864	1,278,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	9					3,586,770	1,045,485		209,097			486,648	5,328,000	
其他人事費									50,088,000				50,088,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		450,324	16,978						467,302			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		450,324	16,978						467,302			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

察局第一分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														467,302
														467,302

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 14 頁 至 第 19 頁
3. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 30 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 32 頁 至 第 33 頁

預算總說明

臺南市政府警察局第二分局

預算總說明

中華民國 113 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 662,000 元，決算數 2,131,962 元。
2. 歲出部分：預算數 333,508,000 元，決算數 328,018,046 元。
3. 其他歲出部分：預算數 38,974,037 元，決算數 38,974,037 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 690,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 346,000 元，執行數 599,057 元。
2. 歲出部分：預算數 343,346,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 217,009,000 元，執行數

臺南市政府警察局第二分局

預算總說明

中華民國 113 年度

201,623,149 元。

3. 其他歲出部分：預算數 21,995,841 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 21,995,841 元，執行數 21,995,841 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰 370 千元，證照費 320 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 1 千元，其他雜項收入 27 千元，合計 719 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 372,921 千元，分局業務 3,002 千元，合計 375,923 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	372,921	99.20%
分局業務	3,002	0.80%
總計	375,923	100.00%

四、其他必要之分析事項：

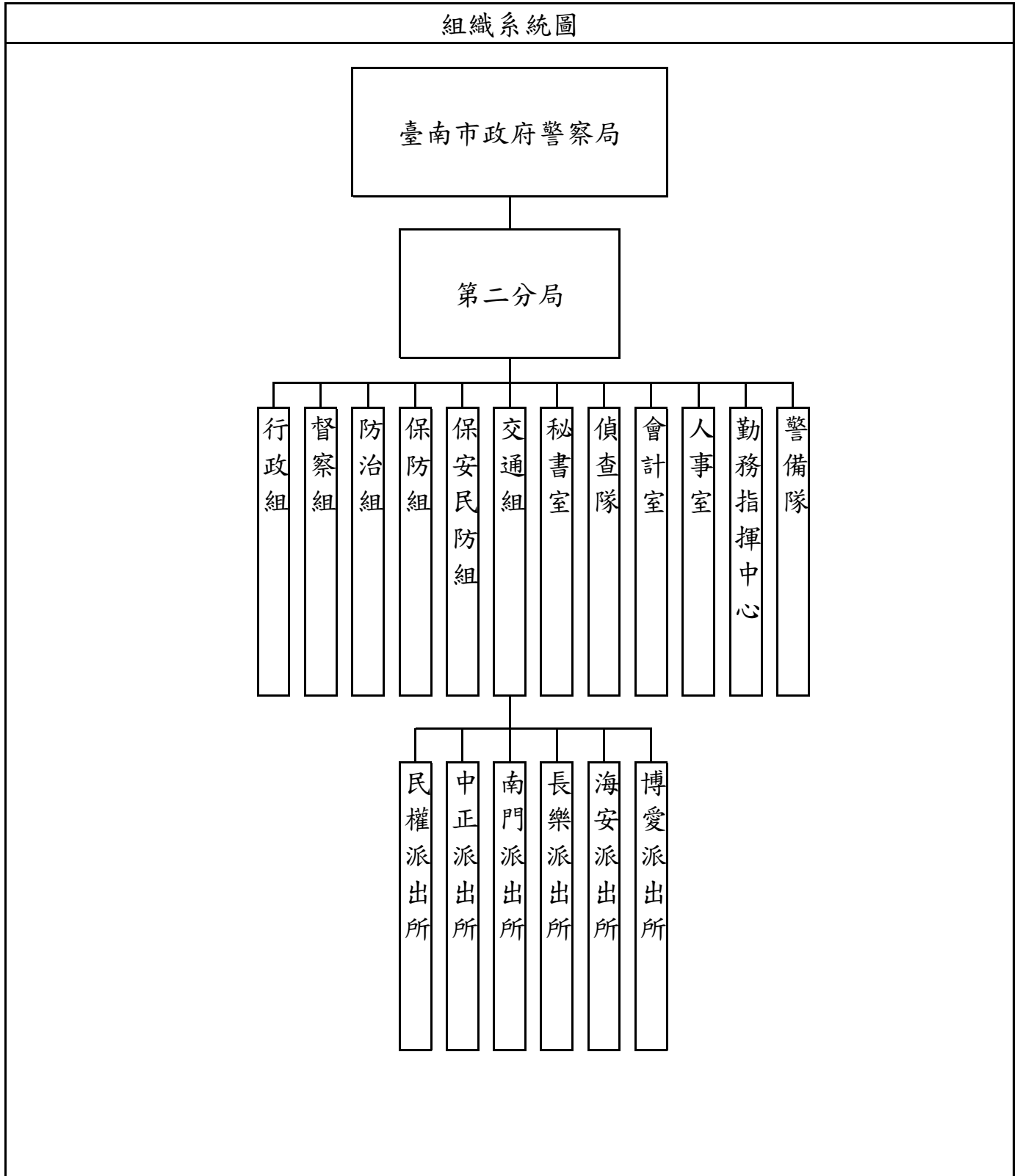
預算依用途別分析，計編列人事費 359,896 千元，業務費 16,027 千元，合計 375,923 千元。

臺南市政府警察局第二分局

預算總說明

中華民國 113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113年度

員額編制表					
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	2	2		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	4	4	4		
直屬隊警務員		1	1		刑大配置
行政分隊長		1	1		交大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	17	17	15	2	
偵查員		1	1		刑大配置
警務佐	2	2	2		
巡佐	23	23	21	2	
刑事小隊長		8	6	2	刑大配置
偵查佐		25	19	6	刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		18	15	3	交大配置
警員	140	140	135	5	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	9	9	9		
總計	215	270	250	20	
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21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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	719	690	2,131	29	
				經常門合計	719	690	2,131	29	
02				0400000000	370	370	1,705	-	
	059			罰款及賠償收入					
				0420870000(0883)	370	370	1,705	-	
				臺南市政府警察局 第二分局					
		01		04208700100	370	370	1,696	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	370	370	1,696	-	臺南市政府警察局第二分局370 千元。
				罰金罰鍰					
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰 150千元
									違反社會秩序維護法罰鍰220千 元
		03		04208700300	-	-	9	-	
				賠償收入					
			01	04208700301	-	-	9	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	320	300	344	20	
	057			規費收入					
				0520870000(0883)	320	300	344	20	
				臺南市政府警察局 第二分局					
		01		05208700100	320	300	344	20	
				行政規費收入					
			01	05208700102	320	300	344	20	臺南市政府警察局第二分局320 千元。
				證照費					
									警察刑事紀錄證明規費320千元
04				07000000000	2	2	25	-	
	060			財產收入					
				0720870000(0883)	2	2	25	-	
				臺南市政府警察局 第二分局					
		01		07208700100	1	1	5	-	
				財產孳息					
			01	07208700101	1	1	5	-	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	20	-	
				廢舊物資售價					

臺南市政府警察局第二分局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	1	1	20	- 臺南市政府警察局第二分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
08				12000000000 其他收入	27	18	57	9
	061			12208700000(0883) 臺南市政府警察局 第二分局	27	18	57	9
		01		12208700200 雜項收入	27	18	57	9
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	30	-
			04	12208700210 其他雜項收入	27	18	27	9 臺南市政府警察局第二分局27千元。 公有宿舍使用費27千元

臺南市政府警察局第二分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	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				375,923	343,346	328,018	32,577	
	001			00200000000 警察局主管				
				00208700000(0883) 臺南市政府警察局 第二分局	375,923	343,346	328,018	32,577
		01		38208700100 一般行政	372,921	339,955	324,514	32,966
			01	38208700101 行政管理	372,921	339,955	324,514	32,966
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費359,896千元 業務費13,025千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32,966千元 增列 人事費33,043千元 減列 業務費77千元
		02		38208700200 警政業務	3,002	3,391	3,504	-389
			01	38208700202 分局業務	3,002	3,391	3,504	-389
								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3,002千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 389千元 減列 業務費389千元

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 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局第二分局	預算金額	370千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				370,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	150,000	150,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰
	年	1	220,000	220,000	違反社會秩序維護法罰鍰

臺南市政府警察局第二分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	320千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：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	320,000	320,000 320,000	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 113 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 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府警察局第二分局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

臺南市政府警察局第二分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	27千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	27,000	27,000	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 113 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	372,921千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					372,921,000	市款371,439,000元，收支併列 1,482,000元	
1000 人事費					359,896,000	市款359,896,000元	
1015 法定編制人員待遇					234,338,121		
		年	1	4,622,065	4,622,065	職員待遇	
		年	1	229,716,056	229,716,056	警察待遇	
1025 技工及工友待遇					4,016,604		
		年	1	4,016,604	4,016,604	工友及駕駛待遇	
1030 獎金					48,996,671		
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金	
		年	1	20,794,008	20,794,008	警察考績獎金	
		年	1	668,960	668,960	工友及駕駛考績獎金	
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金	
		年	1	25,992,510	25,992,510	警察年終獎金	
		年	1	501,720	501,720	工友及駕駛年終獎金	
1035 其他給與					4,160,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助	
		年	1	4,064,000	4,064,000	警察休假補助	
1040 加班費					50,016,144		
		年	1	41,220,000	41,220,000	超勤等各項加班費	
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費	

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費
	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	7,624,610	7,624,610	警察不休假加班費
	年	1	234,136	234,136	工友及駕駛不休假加班費
				18,368,460	
	年	1	269,688	269,688	職員健保費
	年	1	12,015,624	12,015,624	警察健保費
	年	1	197,724	197,724	工友及駕駛健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	5,394,192	5,394,192	警察公保費
2000 業務費	年	1	347,856	347,856	工友及駕駛勞保費
				13,025,000	市款11,543,000元，收支併列 1,482,000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				1,969,000	
	年	1	87,000	87,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,882,000	1,882,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				650,000	
	年	1	114,000	114,000	數據通訊費
	年	1	536,000	536,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 410,000元)
2021 其他業務租金				924,900	
	年	1	600,000	600,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
	年	1	324,900	324,900	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費				26,550	

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 113 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	26,550	26,550	公務車輛檢驗費
				533,931	
2033 臨時人員酬金	年	1	520,931	520,931	公務車輛保險費
	年	1	13,000	13,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金				1,257,000	
	人x年	3x1	419,000	1,257,000	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				24,000	
	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
	年	1	16,000	16,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				3,537,866	
	年	1	503,000	503,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	2,953,866	2,953,866	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
				1,274,637	
	人x年	273x1	1,000	273,000	員工自強活動費
	年	1	523,137	523,137	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列523,000元)
	年	1	275,000	275,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列275,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	人	29	4,500	130,500	員工健康檢查費
	人	18	3,500	63,000	員工健康檢查費
				523,000	
	年	1	523,000	523,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列274,000元)
				1,754,116	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,754,116	1,754,116	公務車輛養護、維修費
				240,000	
	年	1	240,000	240,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
				100,000	
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	分局長特別費

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位		臺南市政府 警察局第二 分局		預算金額		3,002千元		警政業務 分局業務
	38208700202 警政業務-分局業務										
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>										
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明					
合計					3,002,000	市款2,212,000元，收支併列790,000元					
2000 業務費					3,002,000	市款2,212,000元，收支併列790,000元					
2009 通訊費					1,929,000						
		年	1	1,829,000	1,829,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列490,000元)					
		年	1	100,000	100,000	調閱通聯紀錄費(收支對列100,000元)					
2018 資訊服務費					157,200						
		年	1	157,200	157,200	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)					
2036 按日按件計資酬金					9,000						
		年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費					
2051 物品					91,000						
		年	1	40,000	40,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費					
		年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品					
		年	1	40,000	40,000	電腦週邊物品等經費					
2054 一般事務費					619,800						
		年	1	14,400	14,400	防制犯罪宣傳費					

臺南市政府警察局第二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	94,400	94,400	其他刑事業務費	
	年	1	224,000	224,000	刑事辦案活動費	
	年	1	150,000	150,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列150,000元)	
	年	1	24,800	24,800	社區治安座談會等經費	
	年	1	27,200	27,200	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用	
	年	1	56,000	56,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用	
	年	1	20,000	20,000	正俗業務探訪費	
	年	1	9,000	9,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					196,000	
	年	1	188,000	188,000	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113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	372,921	3,002	375,923		
100000人事費	359,896		359,896		
101500法定編制人員待遇	234,338		234,338		
102500技工及工友待遇	4,017		4,017		
103000獎金	48,997		48,997		
103500其他給與	4,160		4,160		
104000加班費	50,016		50,016		
105500保險	18,368		18,368		
200000業務費	13,025	3,002	16,027		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,969		1,969		
200900通訊費	650	1,929	2,579		
201800資訊服務費		157	157		
202100其他業務租金	925		925		
202400稅捐及規費	27		27		
202700保險費	534		534		
203300臨時人員酬金	1,257		1,257		
203600按日按件計資酬金	24	9	33		
205100物品	3,538	91	3,629		
205400一般事務費	1,275	620	1,894		
206300房屋建築養護費	523		523		
206600車輛及辦公器具養護費	1,754		1,754		
206900設施及機械設備養護費	240	196	436		
207200國內旅費	100		100		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局第二分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	375,923	359,896	16,027				375,923						
38208700000 警政支出	375,923	359,896	16,027				375,923						
38208700100 一般行政	372,921	359,896	13,025				372,921						
38208700101 行政管理	372,921	359,896	13,025				372,921						
38208700200 警政業務	3,002		3,002				3,002						
38208700202 分局業務	3,002		3,002				3,002						

臺南市政府警察局第二分局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	270			234,338,121		4,016,604	48,996,671	4,160,000	50,016,144			18,368,460	359,896,000	
正式員額	260			234,338,121			47,825,991	4,160,000	7,794,008			17,822,880	311,941,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	254			229,716,056			46,786,518	4,064,000	7,624,610			17,409,816	305,601,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	9					3,586,770	1,045,485		209,097			486,648	5,328,000	
其他人事費									41,988,000				41,988,000	

臺南市政府警察局第二分局

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	270			234,338,121		4,016,604	48,996,671	4,160,000	50,016,144			18,368,460	359,896,000	
正式員額	260			234,338,121			47,825,991	4,160,000	7,794,008			17,822,880	311,941,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	254			229,716,056			46,786,518	4,064,000	7,624,610			17,409,816	305,601,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	9					3,586,770	1,045,485		209,097			486,648	5,328,000	
其他人事費									41,988,000				41,988,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		361,186	14,737						375,923			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		361,186	14,737						375,923			
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		
														375,923
														375,923

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 14 頁 至 第 19 頁
3. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 31 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 32 頁 至 第 33 頁

預算總說明

臺南市政府警察局第三分局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 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 812,000 元，決算數 1,738,279 元。
2. 歲出部分：預算數 363,148,000 元，決算數 361,212,832 元。
3. 其他歲出部分：預算數 46,160,673 元，決算數 46,160,673 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 841,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 419,000 元，執行數 923,125 元。
2. 歲出部分：預算數 380,279,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 245,260,000 元，執行數 216,011,549 元。

臺南市政府警察局第三分局

預算總說明

中華民國 113 年度

3. 其他歲出部分：預算數 27,186,433 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 27,186,433 元，執行數 27,186,433 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰 520 千元，證照費 300 千元，利息收入 2 千元，廢舊物資售價 3 千元，其他雜項收入 16 千元，合計 841 千元，將依照有關規定徵收繳庫。

2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 392,962 千元，分局業務 3,229 千元，合計 396,191 千元，其預算依各業務所需額度緊縮編列，將依規定嚴格執行，期能圓滿達成任務。

(三) 計畫及預算統計表：

計畫及預算統計表		單位：千元
工作計畫	預算數	百分比%
行政管理	392,962	99.18%
分局業務	3,229	0.82%
總計	396,191	100.00%

四、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費 379,094 千元，業務費 17,097 千元，合計 396,191 千元。

臺南市政府警察局第三分局

預算總說明

中華民國 113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113年度

員額編制表					
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	2	2		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	6	5	5		
直屬隊警務員		1	1		刑大配置
行政分隊長		1	1		交大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	16	16	15	1	
偵查員		2	2		刑大配置
警務佐	2	2	2		
巡佐	25	24	23	1	
刑事小隊長		9	8	1	刑大配置
偵查佐		26	24	2	刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		20	16	4	交大配置
警員	152	148	141	7	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工	1	1	1		
工友	8	8	8		
總計	230	284	268	16	
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置38人、交通警察大隊配置23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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	841	841	1,739	
				經常門合計	841	841	1,739	
02				0400000000	520	520	1,289	
	059			罰款及賠償收入				
				0420870000(0884)	520	520	1,289	
				臺南市政府警察局 第三分局				
		01		04208700100	520	520	1,098	
				罰金罰鍰及息金				
			01	04208700101	520	520	1,098	臺南市政府警察局第三分局520千元。
				罰金罰鍰				違反社會秩序維護法罰鍰360千元 違反道路交通管理處罰條例罰鍰160千元
		02		04208700200	-	-	191	
				沒入及沒收財物				
			01	04208700201	-	-	191	
				沒入金				
03				05000000000	300	300	340	
	057			規費收入				
				05208700000(0884)	300	300	340	
				臺南市政府警察局 第三分局				
		01		05208700100	300	300	340	
				行政規費收入				
			01	05208700102	300	300	340	臺南市政府警察局第三分局300千元。
				證照費				警察刑事紀錄證明規費300千元
04				07000000000	5	5	41	
	060			財產收入				
				07208700000(0884)	5	5	41	
				臺南市政府警察局 第三分局				
		01		07208700100	2	2	5	
				財產孳息				
			01	07208700101	2	2	5	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
		02		07208700500	3	3	36	
				廢舊物資售價				

臺南市政府警察局第三分局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	36	-	臺南市政府警察局第三分局3千元。 報廢物品、財產拍賣收入3千元
				12000000000 其他收入	16	16	69	-	
				12208700000(0884) 臺南市政府警察局 第三分局	16	16	69	-	
				12208700200 雜項收入	16	16	69	-	
				01 12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	53	-	
				04 12208700210 其他雜項收入	16	16	16	-	臺南市政府警察局第三分局16千元。 公有宿舍使用費16千元

臺南市政府警察局第三分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	396,191	380,279	361,213	15,912	
	001		警察局主管					
			00208700000(0884)	396,191	380,279	361,213	15,912	
			臺南市政府警察局 第三分局					
		01	38208700100	392,962	376,811	357,547	16,151	
			一般行政					
		01	38208700101	392,962	376,811	357,547	16,151	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379,094千元 業務費13,868千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,151千元 增列 人事費15,437千元 增列 業務費714千元
		02	38208700200	3,229	3,468	3,666	-239	
			警政業務					
		01	38208700202	3,229	3,468	3,666	-239	一、本科目包括分局業務
			分局業務					二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,229千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 239千元 減列 業務費239千元

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 113 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三分局	預算金額	520千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				520,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	360,000	360,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	160,000	160,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

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 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05208700102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府警察局第三分局	預算金額	300千元	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	300,000	300,000	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 113 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 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府警察局第三分局	預算金額	3千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	報廢物品、財產拍賣收入

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 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局第三分局	預算金額	16千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	16,000	16,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局第三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	392,962千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					392,962,000	市款391,479,000元，收支併列 1,483,000元	
1000 人事費					379,094,000	市款379,094,000元	
1015 法定編制人員待遇					249,389,913		
		年	1	4,622,065	4,622,065	職員待遇	
		年	1	244,767,848	244,767,848	警察待遇	
1025 技工及工友待遇					3,250,848		
		年	1	3,250,848	3,250,848	技工、工友及駕駛待遇	
1030 獎金					52,041,181		
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金	
		年	1	22,246,368	22,246,368	警察考績獎金	
		年	1	541,360	541,360	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金	
		年	1	27,807,960	27,807,960	警察年終獎金	
		年	1	406,020	406,020	技工、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 加班費					50,504,022		
		年	1	41,220,000	41,220,000	超勤等各項加班費	
		年	1	168,000	168,000	法定編制人員超時加班費	

臺南市政府警察局第三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費
	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	8,157,148	8,157,148	警察不休假加班費
	年	1	189,476	189,476	技工、工友及駕駛不休假加班費
				19,524,036	
	年	1	269,688	269,688	職員健保費
	年	1	12,870,324	12,870,324	警察健保費
	年	1	160,296	160,296	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	5,798,352	5,798,352	警察公保費
2000 業務費	年	1	282,000	282,000	技工、工友及駕駛勞保費
				13,868,000	市款12,385,000元，收支併列 1,483,000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				1,467,000	
	年	1	87,000	87,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,380,000	1,380,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				676,000	
	年	1	285,000	285,000	數據通訊費(收支對列285,000元)
	年	1	391,000	391,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 264,000元)
2021 其他業務租金				684,000	
	年	1	450,000	450,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
	年	1	234,000	234,000	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費			30,150		

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 113 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	30,150	30,150	公務車輛檢驗費
				626,335	
2033 臨時人員酬金	年	1	597,335	597,335	公務車輛保險費
	年	1	29,000	29,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金				1,257,000	
	人x年	3x1	419,000	1,257,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2051 物品	年	1	8,000	8,000	專家學者出席費
	年	1	10,000	10,000	講座鐘點費
				4,721,471	
2054 一般事務費	年	1	548,000	548,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	3,913,471	3,913,471	公務車輛油料費
2063 房屋建築養護費	年	1	260,000	260,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費
				1,237,520	
2066 車輛及辦公器具養護費	人x年	285x1	1,000	285,000	員工自強活動費
	年	1	505,520	505,520	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列399,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	288,000	288,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列288,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	23	4,500	103,500	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	人	13	3,500	45,500	員工健康檢查費
				563,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	563,000	563,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列247,000元)
				1,858,524	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,858,524	1,858,524	公務車輛養護、維修費
				410,000	
	年	1	410,000	410,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
				109,000	
2072 國內旅費	年	1	109,000	109,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				180,000	
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三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府 警察局第三 分局	預算金額	3,229千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執行查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,229,000	市款2,761,000元，收支併列468,000元	
2000 業務費					3,229,000	市款2,761,000元，收支併列468,000元	
2009 通訊費					2,099,000		
		年	1	1,949,000	1,949,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列150,000元)	
		年	1	150,000	150,000	調閱通聯紀錄費(收支對列150,000元)	
2018 資訊服務費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)	
2036 按日按件計資酬金					9,000		
		年	1	9,000	9,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
2051 物品					175,000		
		年	1	118,000	118,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品	
		年	1	46,000	46,000	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					583,000		
		年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費	

臺南市政府警察局第三分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	94,000	94,000	其他刑事業務費	
	年	1	232,000	232,000	刑事辦案活動費	
	年	1	118,000	118,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列118,000元)	
	年	1	25,000	25,000	社區治安座談會等經費	
	年	1	25,000	25,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用	
	年	1	40,000	40,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用	
	年	1	20,000	20,000	正俗業務探訪費	
	年	1	15,000	15,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					313,000	
	年	1	300,000	300,000	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113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	392,962	3,229	396,191		
100000人事費	379,094		379,094		
101500法定編制人員待遇	249,390		249,390		
102500技工及工友待遇	3,251		3,251		
103000獎金	52,041		52,041		
103500其他給與	4,384		4,384		
104000加班費	50,504		50,504		
105500保險	19,524		19,524		
200000業務費	13,868	3,229	17,097		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,467		1,467		
200900通訊費	676	2,099	2,775		
201800資訊服務費		50	50		
202100其他業務租金	684		684		
202400稅捐及規費	30		30		
202700保險費	626		626		
203300臨時人員酬金	1,257		1,257		
203600按日按件計資酬金	18	9	27		
205100物品	4,721	175	4,896		
205400一般事務費	1,238	583	1,821		
206300房屋建築養護費	563		563		
206600車輛及辦公器具養護費	1,859		1,859		
206900設施及機械設備養護費	410	313	723		
207200國內旅費	109		109		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局第三分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	396,191	379,094	17,097				396,191						
38208700000 警政支出	396,191	379,094	17,097				396,191						
38208700100 一般行政	392,962	379,094	13,868				392,962						
38208700101 行政管理	392,962	379,094	13,868				392,962						
38208700200 警政業務	3,229		3,229				3,229						
38208700202 分局業務	3,229		3,229				3,229						

臺南市政府警察局第三分局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	284			249,389,913		3,250,848	52,041,181	4,384,000	50,504,022			19,524,036	379,094,000	
正式員額	274			249,389,913			51,093,801	4,384,000	8,326,546			19,081,740	332,276,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	268			244,767,848			50,054,328	4,288,000	8,157,148			18,668,676	325,936,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	8					2,391,180	696,990		139,398			324,432	3,552,000	
其他人事費									41,988,000				41,988,000	

臺南市政府警察局第三分局

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	284			249,389,913		3,250,848	52,041,181	4,384,000	50,504,022			19,524,036	379,094,000	
正式員額	274			249,389,913			51,093,801	4,384,000	8,326,546			19,081,740	332,276,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	268			244,767,848			50,054,328	4,288,000	8,157,148			18,668,676	325,936,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	8					2,391,180	696,990		139,398			324,432	3,552,000	
其他人事費									41,988,000				41,988,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		380,378	15,813						396,191			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		380,378	15,813						396,191			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

察局第三分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														396,191
														396,191

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁 至 第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 14 頁 至 第 19 頁
3. 各項費用彙計表	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表	第 24 頁 至 第 28 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁 至 第 31 頁

預算總說明

臺南市政府警察局第四分局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二)內部分層業務：

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

(三)組織系統表：圖示

(四)員額編制表：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 197,000 元，決算數 868,392 元。
2. 歲出部分：預算數 250,096,000 元，決算數 247,166,007 元。
3. 其他歲出部分：預算數 33,102,091 元，決算數 33,102,091 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分：預算數 197,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 93,000 元，執行數 484,167 元。
2. 歲出部分：預算數 257,739,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 175,781,000 元，執行數 146,175,007 元。

臺南市政府警察局第四分局

預算總說明

中華民國 113 年度

3. 其他歲出部分:預算數 19,869,268 元,截至 112 年 6 月 30 日止分配數 19,869,268 元,執行數 19,869,268 元。

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)本年度施政重點：

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

(二)本年度預算提要：

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 90 千元,證照費 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 15 千元,合計 227 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 261,689 千元,分局業務 1,907 千元,合計 263,596 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	261,689	99.28%
分局業務	1,907	0.72%
總計	263,596	100.00%

四、其他必要之分析事項：

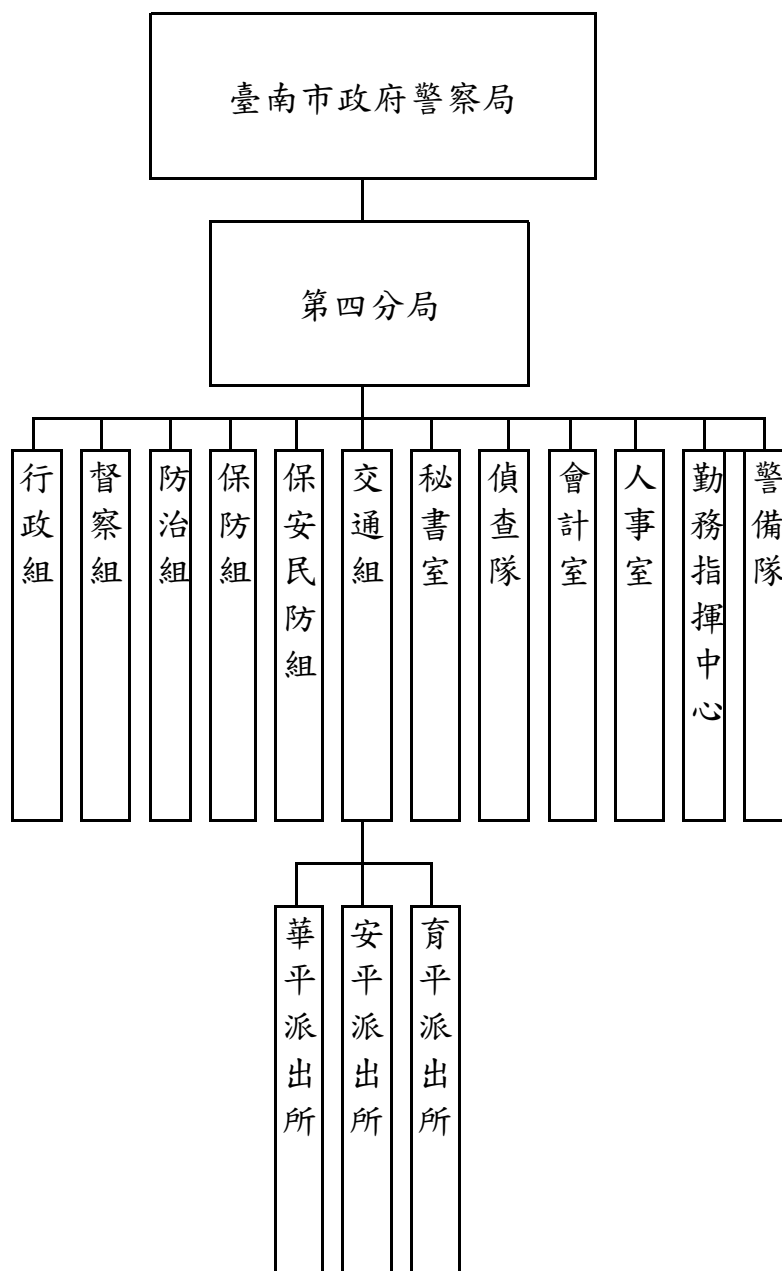
預算依用途別分析,計編列人事費 252,893 千元,業務費 10,703 千元,合計 263,596 千元。

臺南市政府警察局第四分局

預算總說明

中華民國113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113年度

員 額 編 制 表

職 稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	2	2		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	4	4	4		
直屬隊警務員		1	1		刑大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	13	13	12	1	
偵查員		2	2		刑大配置
警務佐	2	2	2		
巡佐	17	16	16		
刑事小隊長		5	4	1	刑大配置
偵查佐		18	13	5	刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		8	7	1	交大配置
警員	98	95	92	3	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工	1	1	1		
工友	5	5	5		
總計	160	191	180	11	
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10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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	227	197	868	30	
				經常門合計	227	197	868	30	
02				0400000000	90	90	536	-	
	059			罰款及賠償收入					
				04208700000(0885)	90	90	536	-	
				臺南市政府警察局 第四分局					
		01		04208700100	90	90	536	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04208700101	90	90	536	-	臺南市政府警察局第四分局90千元。
				罰金罰鍰					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				0500000000	120	90	259	30	
				規費收入					
	057			05208700000(0885)	120	90	259	30	
				臺南市政府警察局 第四分局					
		01		05208700100	120	90	259	30	
				行政規費收入					
			01	05208700102	120	90	259	30	臺南市政府警察局第四分局120千元。
				證照費					警察刑事紀錄證明規費120千元
04				0700000000	2	2	45	-	
				財產收入					
	060			07208700000(0885)	2	2	45	-	
				臺南市政府警察局 第四分局					
		01		07208700100	1	1	2	-	
				財產孳息					
			01	07208700101	1	1	2	-	臺南市政府警察局第四分局1千元。
				利息收入					專戶存款利息1千元
		02		07208700500	1	1	43	-	
				廢舊物資售價					
			01	07208700501	1	1	43	-	臺南市政府警察局第四分局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四分局

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	28	-	
	061			15	15	28	-	
		01		15	15	28	-	
			01	-	-	14	-	
			04	15	15	14	-	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 113 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				263,596	257,739	247,166	5,857	
	001			00200000000 警察局主管				
				00208700000(0885) 臺南市政府警察局 第四分局	263,596	257,739	247,166	5,857
		01		38208700100 一般行政	261,689	255,790	244,992	5,899
			01	38208700101 行政管理	261,689	255,790	244,992	5,899
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費252,893千元 業務費8,796千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,899千元 增列 人事費6,027千元 減列 業務費128千元
		02		38208700200 警政業務	1,907	1,949	2,174	-42
			01	38208700202 分局業務	1,907	1,949	2,174	-42
								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1,907千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 42千元 減列 業務費42千元

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 113 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

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 113 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	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 113 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 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府警察局第四分局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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 113 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四分局	預算金額	15千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
12208700210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	公有宿舍使用費

雜項收入
|
其他雜項收入

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	261,689千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				261,689,000	市款260,926,000元，收支併列 763,000元	
	1000 人事費				252,893,000	市款252,893,000元	
	1015 法定編制人員待遇				164,437,189		
		年	1	4,622,065	4,622,065	職員待遇	
		年	1	159,815,124	159,815,124	警察待遇	
	1025 技工及工友待遇				2,852,318		
		年	1	2,852,318	2,852,318	技工、工友及駕駛待遇	
	1030 獎金				34,400,369		
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金	
		年	1	14,457,636	14,457,636	警察考績獎金	
		年	1	474,980	474,980	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金	
		年	1	18,072,045	18,072,045	警察年終獎金	
		年	1	356,235	356,235	技工、工友及駕駛年終獎金	
	1035 其他給與				2,944,000		
		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 加班費				35,384,876		
		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	

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費
	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	5,301,235	5,301,235	警察不休假加班費
	年	1	166,243	166,243	技工、工友及駕駛不休假加班費
				12,874,248	
	年	1	269,688	269,688	職員健保費
	年	1	8,360,568	8,360,568	警察健保費
	年	1	140,700	140,700	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	3,712,392	3,712,392	警察公保費
2000 業務費				247,524	技工、工友及駕駛勞保費
2000 業務費				8,796,000	市款8,033,000元，收支併列763,000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				1,707,000	
	年	1	91,000	91,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,616,000	1,616,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				530,000	
	年	1	143,000	143,000	數據通訊費
	年	1	387,000	387,000	一般通訊費及郵資等(收支對列387,000元)
2021 其他業務租金				693,600	
	年	1	276,000	276,000	分局及各分駐派出所影印機等租金費用
	年	1	417,600	417,600	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費				18,000	

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	18,000	18,000	公務車輛檢驗費
				374,425	
2036 按日按件計資酬金	年	1	346,425	346,425	公務車輛保險費
	年	1	28,000	28,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				40,000	
	年	1	16,000	16,000	專家學者出席費
	年	1	24,000	24,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				2,666,816	
	年	1	480,000	480,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	2,037,816	2,037,816	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
				890,851	
2063 房屋建築養護費	人x年	191x1	1,000	191,000	員工自強活動費
	年	1	317,851	317,851	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列147,000元)
	年	1	204,000	204,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列204,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	28	4,500	126,000	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	人	12	3,500	42,000	員工健康檢查費
				209,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	209,000	209,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列25,000元)
				1,136,308	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,136,308	1,136,308	公務車輛養護、維修費
				211,000	

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	211,000	211,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費	
					109,000		
		年	1	109,000	109,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				180,000		
		月	12	15,000	180,000	分局長特別費	

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38208700202 警政業務-分局業務	承辦單位	臺南市政府 警察局第四 分局	預算金額	1,907千元	警政業務 — 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,907,000	市款1,397,000元，收支併列510,000元	
2000 業務費					1,907,000	市款1,397,000元，收支併列510,000元	
2009 通訊費					974,000		
		年	1	874,000	874,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列260,000元)	
		年	1	100,000	100,000	調閱通聯紀錄費(收支對列100,000元)	
2018 資訊服務費					175,800		
		年	1	175,800	175,800	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)	
2036 按日按件計資酬金					9,600		
		年	1	9,600	9,600	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
2051 物品					45,400		
		年	1	11,200	11,200	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品	
		年	1	34,200	34,200	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					457,200		
		年	1	12,000	12,000	防制犯罪宣導費	
		年	1	79,200	79,200	其他刑事業務費	

臺南市政府警察局第四分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	144,000	144,000	刑事辦案活動費	
	年	1	100,000	100,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列100,000元)	
	年	1	16,800	16,800	社區治安座談會等經費	
	年	1	23,200	23,200	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用	
	年	1	62,000	62,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用	
	年	1	8,000	8,000	正俗業務探訪費	
	年	1	12,000	12,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					245,000	
	年	1	225,000	225,000	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113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	261,689	1,907	263,596		
100000人事費	252,893		252,893		
101500法定編制人員待遇	164,437		164,437		
102500技工及工友待遇	2,852		2,852		
103000獎金	34,400		34,400		
103500其他給與	2,944		2,944		
104000加班費	35,385		35,385		
105500保險	12,874		12,874		
200000業務費	8,796	1,907	10,703		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,707		1,707		
200900通訊費	530	974	1,504		
201800資訊服務費		176	176		
202100其他業務租金	694		694		
202400稅捐及規費	18		18		
202700保險費	374		374		
203600按日按件計資酬金	40	10	50		
205100物品	2,667	45	2,712		
205400一般事務費	891	457	1,348		
206300房屋建築養護費	209		209		
206600車輛及辦公器具養護費	1,136		1,136		
206900設施及機械設備養護費	211	245	456		
207200國內旅費	109		109		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局第四分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	263,596	252,893	10,703				263,596						
38208700000 警政支出	263,596	252,893	10,703				263,596						
38208700100 一般行政	261,689	252,893	8,796				261,689						
38208700101 行政管理	261,689	252,893	8,796				261,689						
38208700200 警政業務	1,907		1,907				1,907						
38208700202 分局業務	1,907		1,907				1,907						

臺南市政府警察局第四分局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	191			164,437,189		2,852,318	34,400,369	2,944,000	35,384,876			12,874,248	252,893,000	
正式員額	184			164,437,189			33,569,154	2,944,000	5,470,633			12,486,024	218,907,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	178			159,815,124			32,529,681	2,848,000	5,301,235			12,072,960	212,567,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	5					1,992,650	580,825		116,165			270,360	2,960,000	
其他人事費									29,748,000				29,748,000	

臺南市政府警察局第四分局

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	191			164,437,189		2,852,318	34,400,369	2,944,000	35,384,876			12,874,248	252,893,000	
正式員額	184			164,437,189			33,569,154	2,944,000	5,470,633			12,486,024	218,907,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	178			159,815,124			32,529,681	2,848,000	5,301,235			12,072,960	212,567,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	5					1,992,650	580,825		116,165			270,360	2,960,000	
其他人事費									29,748,000				29,748,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		252,943	10,653						263,596			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		252,943	10,653						263,596			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

察局第四分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														263,596
														263,596

中華民國 113 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113年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 14 頁 至 第 19 頁
3. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 30 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 32 頁 至 第 33 頁

預算總說明

臺南市政府警察局第五分局

預算總說明

中華民國 113 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 885,000 元，決算數 1,886,094 元。
2. 歲出部分：預算數 367,299,000 元，決算數 363,026,920 元。
3. 其他歲出部分：預算數 40,519,776 元，決算數 40,519,776 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1,036,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 466,000 元，執行數 726,388 元。
2. 歲出部分：預算數 388,009,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 248,322,000 元，執行數 216,109,804 元。
3. 其他歲出部分：預算數 24,186,516 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 24,186,516 元，執行

臺南市政府警察局第五分局

預算總說明

中華民國 113 年度

數 24,186,516 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰 500 千元，證照費 480 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 1 千元，其他雜項收入 54 千元，合計 1,036 千元，將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 392,462 千元，分局業務 3,119 千元，合計 395,581 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	392,462	99.21%
分局業務	3,119	0.79%
總計	395,581	100.00%

四、其他必要之分析事項：

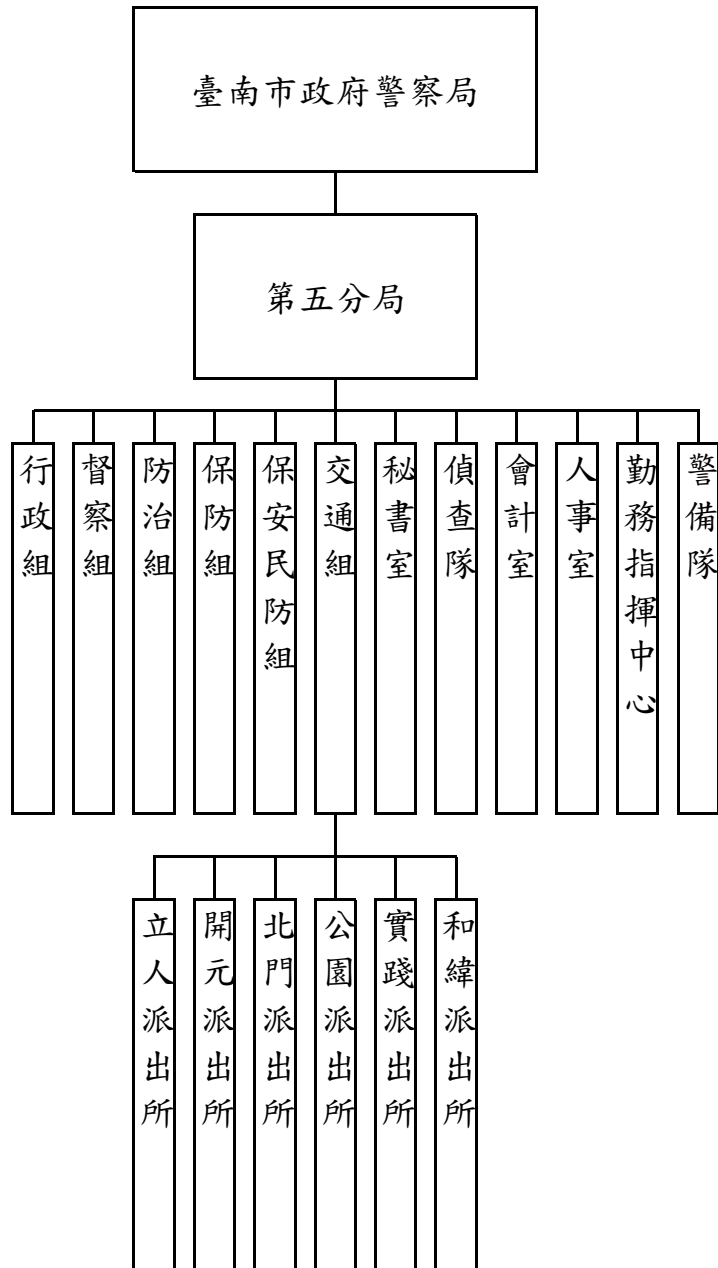
預算依用途別分析，計編列人事費 379,872 千元，業務費 15,709 千元，合計 395,581 千元。

臺南市政府警察局第五分局

預算總說明

中華民國 113 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113年度

員額編制表					
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	2	2		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	6	6	6		
直屬隊警務員		1	1		刑大配置
行政分隊長		1	1		交大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	16	16	15	1	
偵查員		2	2		刑大配置
警務佐	2	2	2		
巡佐	27	26	24	2	
刑事小隊長		7	7		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		19	16	3	交大配置
警員	158	152	146	6	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	10	10	10		
總計	239	287	276	11	
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22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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	1,036	1,036	1,886	-
				經常門合計	1,036	1,036	1,886	-
02				0400000000	500	500	1,294	-
	059			罰款及賠償收入				
				0420870000(0886)	500	500	1,294	-
				臺南市政府警察局 第五分局				
		01		04208700100	500	500	1,285	-
				罰金罰鍰及息金				
			01	04208700101	500	500	1,285	-
				罰金罰鍰				
			02	04208700200	-	-	9	-
				沒入及沒收財物				
			01	04208700201	-	-	9	-
				沒入金				
03				05000000000	480	480	512	-
	057			規費收入				
				05208700000(0886)	480	480	512	-
				臺南市政府警察局 第五分局				
		01		05208700100	480	480	512	-
				行政規費收入				
			01	05208700102	480	480	512	-
				證照費				
								臺南市政府警察局第五分局480千元。
								警察刑事紀錄證明規費480千元
04				07000000000	2	2	13	-
	060			財產收入				
				07208700000(0886)	2	2	13	-
				臺南市政府警察局 第五分局				
		01		07208700100	1	1	4	-
				財產孳息				
			01	07208700101	1	1	4	-
				利息收入				
								臺南市政府警察局第五分局1千元。
								專戶存款利息1千元
		02		07208700500	1	1	9	-
				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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	9	- 臺南市政府警察局第五分局1千元。 報廢物品、財產拍賣收入1千元
				12000000000 其他收入	54	54	67	-
				12208700000(0886) 臺南市政府警察局 第五分局	54	54	67	-
				12208700200 雜項收入	54	54	67	-
				01 12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	4	-
		04	12208700210 其他雜項收入	54	54	63	- 臺南市政府警察局第五分局54千元。 公有宿舍使用費54千元	

臺南市政府警察局第五分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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				395,581	388,009	363,027	7,572	
	001		00200000000 警察局主管	395,581	388,009	363,027	7,572	
		01	00208700000(0886) 臺南市政府警察局 第五分局					
			38208700100 一般行政	392,462	384,777	359,620	7,685	
		01	38208700101 行政管理	392,462	384,777	359,620	7,685	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費379,872千元 業務費12,590千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,685千元 增列 人事費8,333千元 減列 業務費648千元
		02	38208700200 警政業務	3,119	3,232	3,407	-113	
		01	38208700202 分局業務	3,119	3,232	3,407	-113	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3,119千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 113千元 減列 業務費113千元

附 屬 表

臺南市政府警察局第五分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局第五分局	預算金額	500千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法及社會秩序維護法案件處理辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
04208700101 罰金罰鍰	年	1	300,000	300,000	違反社會秩序維護法罰鍰
	年	1	200,000	200,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰

臺南市政府警察局第五分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05208700102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府警察局第五分局	預算金額	480千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：警察刑事紀錄證明核發條例及規費法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 05208700102 證照費	年	1	480,000	480,000	警察刑事紀錄證明規費	

臺南市政府警察局第五分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府警察局第五分局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市政府警察局第五分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 | 其他雜項收入

雜項收入 | 其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局第五分局	預算金額	54千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	54,000	54,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局第五分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	392,462千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					392,462,000	市款391,021,000元，收支併列 1,441,000元	
1000 人事費					379,872,000	市款379,872,000元	
1015 法定編制人員待遇					246,564,710		
		年	1	4,622,065	4,622,065	職員待遇	
		年	1	241,942,645	241,942,645	警察待遇	
1025 技工及工友待遇					4,415,134		
		年	1	4,415,134	4,415,134	工友及駕駛待遇	
1030 獎金					51,828,010		
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金	
		年	1	22,000,752	22,000,752	警察考績獎金	
		年	1	735,340	735,340	工友及駕駛考績獎金	
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金	
		年	1	27,500,940	27,500,940	警察年終獎金	
		年	1	551,505	551,505	工友及駕駛年終獎金	
1035 其他給與					4,416,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助	
		年	1	4,320,000	4,320,000	警察休假補助	
1040 加班費					53,181,854		
		年	1	43,920,000	43,920,000	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 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費
	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	8,067,087	8,067,087	警察不休假加班費
	年	1	257,369	257,369	工友及駕駛不休假加班費
				19,466,292	
	年	1	269,688	269,688	職員健保費
	年	1	12,731,148	12,731,148	警察健保費
	年	1	217,320	217,320	工友及駕駛健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	5,722,428	5,722,428	警察公保費
2000 業務費	年	1	382,332	382,332	工友及駕駛勞保費
				12,590,000	市款11,149,000元，收支併列 1,441,000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				1,967,000	
	年	1	85,000	85,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,882,000	1,882,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				619,000	
	年	1	82,000	82,000	數據通訊費
	年	1	537,000	537,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 469,000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				864,500	
	年	1	500,000	500,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用

臺南市政府警察局第五分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	364,500	364,500	公務車輛電池租賃費
				23,400	
2027 保險費	年	1	23,400	23,400	公務車輛檢驗費
				542,145	
2033 臨時人員酬金	年	1	526,145	526,145	公務車輛保險費
	年	1	16,000	16,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金				1,257,000	
	人x年	3x1	419,000	1,257,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
2051 物品	年	1	16,000	16,000	專家學者出席費
	年	1	64,000	64,000	講座鐘點費
2054 一般事務費				2,728,640	
	年	1	156,000	156,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	2,524,640	2,524,640	公務車輛油料費
	年	1	48,000	48,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費
2063 房屋建築養護費				1,875,999	
	人x年	290x1	1,000	290,000	員工自強活動費
2063 房屋建築養護費	年	1	1,076,999	1,076,999	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列507,000元)
	年	1	281,000	281,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列281,000元)
2063 房屋建築養護費	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	36	4,500	162,000	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	16	3,500	56,000	員工健康檢查費
				487,000	

臺南市政府警察局第五分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 2066 車輛及辦公器具養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2093 特別費	年	1	487,000	487,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列184,000元)
				1,492,316	
	年	1	1,492,316	1,492,316	公務車輛養護、維修費
				331,000	
	年	1	331,000	331,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
				109,000	
	年	1	109,000	109,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				180,000	
	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 113 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	3,119千元	警政業務 分局業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執法查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,119,000	市款2,329,000元，收支併列790,000元	
2000 業務費					3,119,000	市款2,329,000元，收支併列790,000元	
2009 通訊費					2,020,000		
		年	1	1,860,000	1,860,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列450,000元)	
		年	1	160,000	160,000	調閱通聯紀錄費(收支對列160,000元)	
2018 資訊服務費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)	
2036 按日按件計資酬金					10,000		
		年	1	10,000	10,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費	
2051 物品					185,000		
		年	1	100,000	100,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費	
		年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品	
		年	1	74,000	74,000	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費					613,000		
		年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費	

臺南市政府警察局第五分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	20,000	20,000	正俗業務探訪費	
	年	1	29,000	29,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					241,000	
	年	1	225,000	225,000	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113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	392,462	3,119	395,581		
100000人事費	379,872		379,872		
101500法定編制人員待遇	246,565		246,565		
102500技工及工友待遇	4,415		4,415		
103000獎金	51,828		51,828		
103500其他給與	4,416		4,416		
104000加班費	53,182		53,182		
105500保險	19,466		19,466		
200000業務費	12,590	3,119	15,709		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,967		1,967		
200900通訊費	619	2,020	2,639		
201200土地租金	3		3		
201800資訊服務費		50	50		
202100其他業務租金	865		865		
202400稅捐及規費	23		23		
202700保險費	542		542		
203300臨時人員酬金	1,257		1,257		
203600按日按件計資酬金	80	10	90		
205100物品	2,729	185	2,914		
205400一般事務費	1,876	613	2,489		
206300房屋建築養護費	487		487		
206600車輛及辦公器具養護費	1,492		1,492		
206900設施及機械設備養護費	331	241	572		
207200國內旅費	109		109		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局第五分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	395,581	379,872	15,709				395,581						
38208700000 警政支出	395,581	379,872	15,709				395,581						
38208700100 一般行政	392,462	379,872	12,590				392,462						
38208700101 行政管理	392,462	379,872	12,590				392,462						
38208700200 警政業務	3,119		3,119				3,119						
38208700202 分局業務	3,119		3,119				3,119						

臺南市政府警察局第五分局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	287			246,564,710		4,415,134	51,828,010	4,416,000	53,181,854			19,466,292	379,872,000	
正式員額	276			246,564,710			50,541,165	4,416,000	8,236,485			18,866,640	328,625,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	270			241,942,645			49,501,692	4,320,000	8,067,087			18,453,576	322,285,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	10					3,985,300	1,161,650		232,330			540,720	5,920,000	
其他人事費									44,688,000				44,688,000	

臺南市政府警察局第五分局

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	287			246,564,710		4,415,134	51,828,010	4,416,000	53,181,854			19,466,292	379,872,000	
正式員額	276			246,564,710			50,541,165	4,416,000	8,236,485			18,866,640	328,625,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	270			241,942,645			49,501,692	4,320,000	8,067,087			18,453,576	322,285,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	10					3,985,300	1,161,650		232,330			540,720	5,920,000	
其他人事費									44,688,000				44,688,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		381,219	14,359		3				395,581			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		381,219	14,359		3				395,581			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

察局第五分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														395,581
														395,581

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明.....	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表.....	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表.....	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第 9 頁 至 第 13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第 14 頁 至 第 19 頁
3. 各項費用彙計表.....	第 20 頁 至 第 20 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表.....	第 21 頁 至 第 21 頁
5. 人事費彙計表.....	第 22 頁 至 第 22 頁
6. 人事費分析表.....	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 公務車輛明細表.....	第 24 頁 至 第 30 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 32 頁 至 第 33 頁

預算總說明

臺南市政府警察局第六分局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：預防犯罪、維護社會治安，保障人民生命財產安全。

(二)內部分層業務：

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

(三)組織系統表：圖示

(四)員額編制表：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 348,000 元，決算數 1,126,963 元。
2. 歲出部分：預算數 361,189,000 元，決算數 346,290,097 元。
3. 其他歲出部分：預算數 41,840,225 元，決算數 41,840,225 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 348,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 171,000 元，執行數 711,495 元。
2. 歲出部分：預算數 361,464,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 225,299,000 元，執行數 205,967,522 元。

臺南市政府警察局第六分局

預算總說明

中華民國 113 年度

3. 其他歲出部分:預算數 22,926,902 元,截至 112 年 6 月 30 日止分配數 22,926,902 元,執行數 22,926,902 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要:

(一)本年度計畫重點及預期績效:

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

(二)本年度預算提要及成本估計:

1. 歲入部分:本年度計編列罰金罰鍰 160 千元,證照費 100 千元,利息收入 2 千元,廢舊物資售價 5 千元,其他雜項收入 81 千元,合計 348 千元,將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分:本年度計編列行政管理 371,054 千元,分局業務 2,622 千元,合計 373,676 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	371,054	99.30%
分局業務	2,622	0.70%
總計	373,676	100.00%

四、其他必要之分析事項:

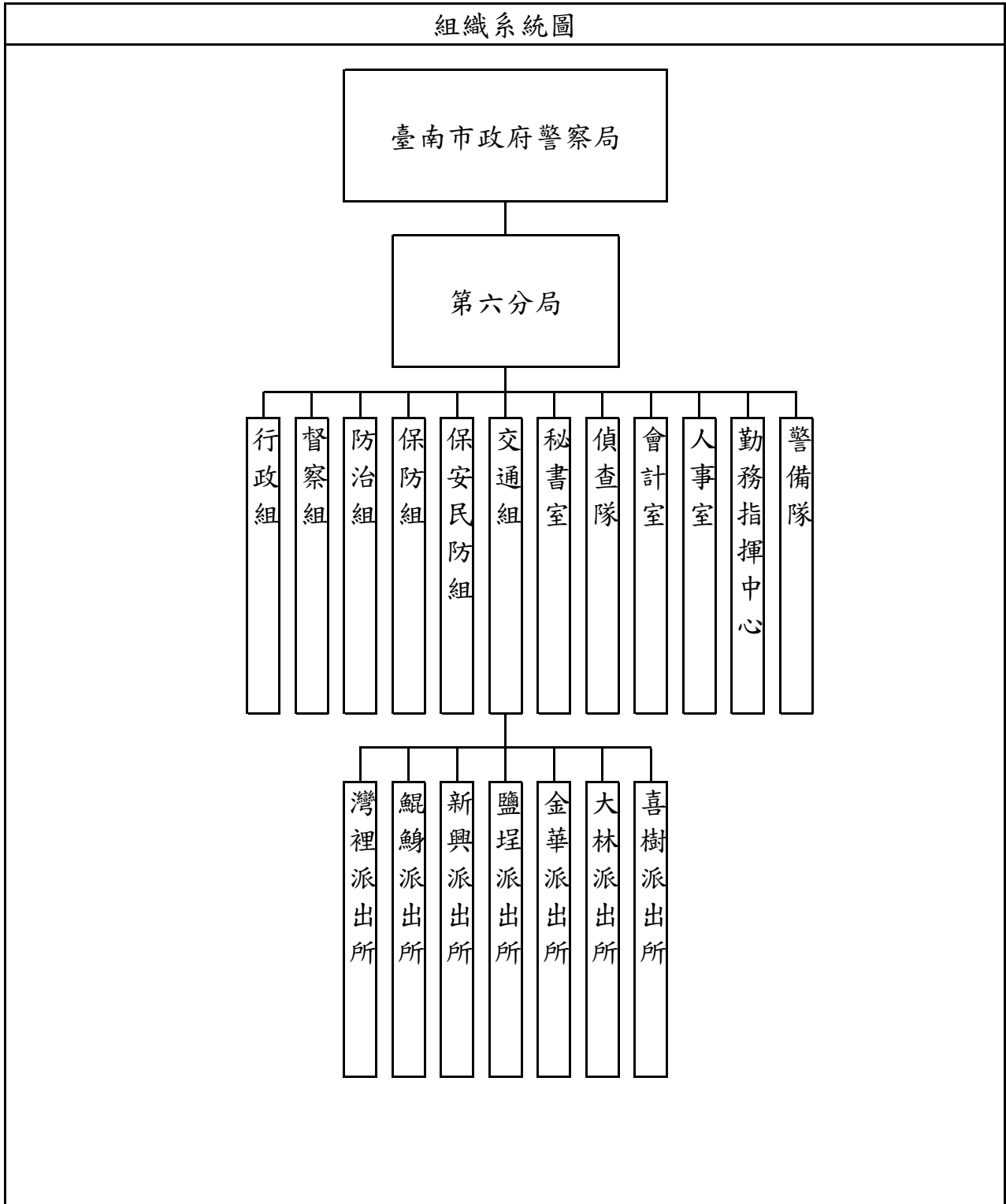
預算依用途別分析,計編列人事費 358,798 千元,業務費 14,878 千元,合計 373,676 千元。

臺南市政府警察局第六分局

預算總說明

中華民國 113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113年度

員額編制表					
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考
分局長	1	1	1		
副分局長	2	2	2		
組長	6	5	5		
主任	2	2	2		
薦任主任	2	2	2		
偵查隊長	1	1	1		
警備隊長	1	1	1		
分局警務員	5	5	5		
直屬隊警務員		1	1		刑大配置
行政分隊長		1	1		交大配置
人事助理員	1	1	1		
會計佐理員	1	1	1		
巡官	15	15	14	1	
偵查員		3	3		刑大配置
警務佐	2	2	2		
巡佐	25	24	24		
刑事小隊長		7	8	-1	刑大配置
偵查佐		20	22	-2	刑大配置
行政小隊長		2	2		交大配置
警員		13	11	2	交大配置
警員	146	142	137	5	
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機	1	1	1		
技工					
工友	8	8	8		
總計	221	262	257	5	
備註	預算員額包含刑事警察大隊配置31人、交通警察大隊配置16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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	348	348	1,127	
				經常門合計	348	348	1,127	
02				0400000000	160	160	599	
	059			罰款及賠償收入				
				0420870000(0887)	160	160	599	
				臺南市政府警察局 第六分局				
		01		04208700100	160	160	595	
			01	罰金罰鍰及息金				
				04208700101	160	160	595	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	-	-	4	
			01	沒入及沒收財物				
				04208700201	-	-	4	
				沒入金				
03				05000000000	100	100	247	
	057			規費收入				
				0520870000(0887)	100	100	247	
				臺南市政府警察局 第六分局				
		01		05208700100	100	100	247	
			01	行政規費收入				
				05208700102	100	100	247	臺南市政府警察局第六分局100千元。
				證照費				警察刑事紀錄證明規費100千元
04				07000000000	7	7	119	
	060			財產收入				
				0720870000(0887)	7	7	119	
				臺南市政府警察局 第六分局				
		01		07208700100	2	2	4	
			01	財產孳息				
				07208700101	2	2	4	臺南市政府警察局第六分局2千元。
				利息收入				專戶存款利息2千元
		02		07208700500	5	5	115	
				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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	5	5	115	- 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
				12000000000 其他收入	81	81	162	-
				12208700000(0887) 臺南市政府警察局 第六分局	81	81	162	-
				12208700200 雜項收入	81	81	162	-
				01 12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	22	-
				04 12208700210 其他雜項收入	81	81	140	- 臺南市政府警察局第六分局81千元。 公有宿舍使用費81千元

臺南市政府警察局第六分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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				373,676	361,464	346,290	12,212	
	001		00200000000 警察局主管	373,676	361,464	346,290	12,212	
		01	00208700000(0887) 臺南市政府警察局 第六分局					
			38208700100 一般行政	371,054	358,634	343,692	12,420	
		01	38208700101 行政管理	371,054	358,634	343,692	12,420	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費358,798千元 業務費12,256千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,420千元 增列 人事費11,895千元 增列 業務費525千元
		02	38208700200 警政業務	2,622	2,830	2,598	-208	
		01	38208700202 分局業務	2,622	2,830	2,598	-208	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2,622千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 208千元 減列 業務費208千元

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 113 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 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05208700102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府警察局第六分局	預算金額	100千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：警察刑事紀錄證明核發條例及規費法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 05208700102 證照費	年	1	100,000	100,000 100,000	警察刑事紀錄證明規費	

臺南市政府警察局第六分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號	07208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警 察局第六分局	預算金額	2千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計 07208700101 利息收入	年	1	2,000	2,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市政府警察局第六分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府警察局第六分局	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市政府警察局第六分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局第六分局	預算金額	81千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	81,000	81,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局第六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	371,054千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				371,054,000	市款369,853,000元，收支併列 1,201,000元	
	1000 人事費				358,798,000	市款358,798,000元	
	1015 法定編制人員待遇				236,630,212		
		年	1	4,622,065	4,622,065	職員待遇	
		年	1	232,008,147	232,008,147	警察待遇	
	1025 技工及工友待遇				3,219,544		
		年	1	3,219,544	3,219,544	工友及駕駛待遇	
	1030 獎金				49,389,121		
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金	
		年	1	21,071,688	21,071,688	警察考績獎金	
		年	1	536,200	536,200	工友及駕駛考績獎金	
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金	
		年	1	26,339,610	26,339,610	警察年終獎金	
		年	1	402,150	402,150	工友及駕駛年終獎金	
	1035 其他給與				4,048,000		
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助	
		年	1	3,952,000	3,952,000	警察休假補助	
	1040 加班費				46,831,467		
		年	1	37,980,000	37,980,000	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	

臺南市政府警察局第六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	600,000	600,000	輪值人員超時加班費
	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	7,726,399	7,726,399	警察不休假加班費
	年	1	187,670	187,670	工友及駕駛不休假加班費
				18,679,656	
	年	1	269,688	269,688	職員健保費
	年	1	12,203,544	12,203,544	警察健保費
	年	1	158,532	158,532	工友及駕駛健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	5,625,612	5,625,612	警察公保費
2000 業務費	年	1	278,904	278,904	工友及駕駛勞保費
				12,256,000	市款11,055,000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				1,365,000	
	年	1	57,000	57,000	分局及各分駐派出所水費
	年	1	1,308,000	1,308,000	分局及各分駐派出所廳舍電費
2009 通訊費				575,000	
	年	1	90,000	90,000	數據通訊費
	年	1	485,000	485,000	一般通訊費及郵資等(收支對列 467,000元)
2021 其他業務租金				653,500	
	年	1	388,000	388,000	分局及各分駐派出所影印機等租 金費用
	年	1	265,500	265,500	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費				25,650	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	25,650	25,650	公務車輛檢驗費
				583,478	
2033 臨時人員酬金	年	1	568,478	568,478	公務車輛保險費
	年	1	15,000	15,000	建物公共意外保險等費用
2036 按日按件計資酬金				1,257,000	
	人x年	3x1	419,000	1,257,000	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				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
2054 一般事務費				3,556,310	
	年	1	302,000	302,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	3,162,310	3,162,310	公務車輛油料費
2063 房屋建築養護費	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
				1,636,646	
	人/年	264x1	1,000	264,000	員工自強活動費
	年	1	941,146	941,146	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列309,000元)
	年	1	243,000	243,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列243,000元)
	人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費
	人	28	4,500	126,000	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費	人	15	3,500	52,500	員工健康檢查費
	年	1	440,000	440,000	辦公房舍維護修繕費(收支對列182,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費				1,616,416	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,616,416	1,616,416	公務車輛養護、維修費
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
				109,000	
2072 國內旅費	年	1	109,000	109,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
				180,000	
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六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

警政業務 分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		承辦單位		臺南市政府 警察局第六 分局		預算金額		2,622千元		警政業務 分局業務
	38208700202 警政業務-分局業務										
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.交通管理規劃及交通秩序整理之督導執行、交通執行查察取締及其他交通業務事項。2.違反社會秩序維護法處理、犯罪偵防及犯罪再犯機制策劃與執行、刑事案件偵訊及移送、通緝犯查緝、經濟警察業務及不良幫派、組織犯罪等查察事項。3.落實警勤區工作、戶口查察之規劃推行及其他有關戶口管理並辦理地方之社區治安座談會等事項。4.守望相助隊、義警人員組訓及機動保安警力訓練業務。 二.預期成果：按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。										
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明					
合計					2,622,000	市款2,112,000元，收支併列510,000元					
2000 業務費					2,622,000	市款2,112,000元，收支併列510,000元					
2009 通訊費					1,481,000						
		年	1	1,321,000	1,321,000	郵寄交通違規罰單郵資費等(收支對列170,000元)					
		年	1	160,000	160,000	調閱通聯紀錄費(收支對列160,000元)					
2018 資訊服務費					50,000						
		年	1	50,000	50,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費(收支對列50,000元)					
2036 按日按件計資酬金					10,000						
		年	1	10,000	10,000	守望相助隊及義警人員組訓教官鐘點費					
2051 物品					197,000						
		年	1	86,000	86,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費					
		年	1	11,000	11,000	守望相助隊及義警人員組訓演練等物品					
		年	1	100,000	100,000	電腦週邊物品等經費					
2054 一般事務費					607,000						
		年	1	14,000	14,000	防制犯罪宣導費					

臺南市政府警察局第六分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	94,000	94,000	其他刑事業務費	
	年	1	224,000	224,000	刑事辦案活動費	
	年	1	130,000	130,000	執行交通勤務等相關經費(收支對列130,000元)	
	年	1	28,000	28,000	社區治安座談會等經費	
	年	1	27,000	27,000	守望相助隊及義警人員訓練等相關費用	
	年	1	52,000	52,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等相關費用	
	年	1	20,000	20,000	正俗業務探訪費	
	年	1	18,000	18,000	守望相助隊等協勤人員加強重要節日安全維護工作慰問品	
					277,000	
	年	1	263,000	263,000	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113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	371,054	2,622	373,676		
100000人事費	358,798		358,798		
101500法定編制人員待遇	236,630		236,630		
102500技工及工友待遇	3,220		3,220		
103000獎金	49,389		49,389		
103500其他給與	4,048		4,048		
104000加班費	46,831		46,831		
105500保險	18,680		18,680		
200000業務費	12,256	2,622	14,878		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費	1,365		1,365		
200900通訊費	575	1,481	2,056		
201800資訊服務費		50	50		
202100其他業務租金	654		654		
202400稅捐及規費	26		26		
202700保險費	583		583		
203300臨時人員酬金	1,257		1,257		
203600按日按件計資酬金	28	10	38		
205100物品	3,556	197	3,753		
205400一般事務費	1,637	607	2,244		
206300房屋建築養護費	440		440		
206600車輛及辦公器具養護費	1,616		1,616		
206900設施及機械設備養護費	200	277	477		
207200國內旅費	109		109		
209300特別費	180		180		

臺南市政府警察局第六分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	373,676	358,798	14,878				373,676						
38208700000 警政支出	373,676	358,798	14,878				373,676						
38208700100 一般行政	371,054	358,798	12,256				371,054						
38208700101 行政管理	371,054	358,798	12,256				371,054						
38208700200 警政業務	2,622		2,622				2,622						
38208700202 分局業務	2,622		2,622				2,622						

臺南市政府警察局第六分局

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	262			236,630,212		3,219,544	49,389,121	4,048,000	46,831,467			18,679,656	358,798,000	
正式員額	253			236,630,212			48,450,771	4,048,000	7,895,797			18,242,220	315,267,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	247			232,008,147			47,411,298	3,952,000	7,726,399			17,829,156	308,927,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	8					2,789,710	813,155		162,631			378,504	4,144,000	
其他人事費									38,748,000				38,748,000	

臺南市政府警察局第六分局

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	262			236,630,212		3,219,544	49,389,121	4,048,000	46,831,467			18,679,656	358,798,000	
正式員額	253			236,630,212			48,450,771	4,048,000	7,895,797			18,242,220	315,267,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	247			232,008,147			47,411,298	3,952,000	7,726,399			17,829,156	308,927,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	8					2,789,710	813,155		162,631			378,504	4,144,000	
其他人事費									38,748,000				38,748,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		360,093	13,583						373,676			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		360,093	13,583						373,676			
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

察局第六分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
														373,676
														373,676

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁	至	第 4 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁	至	第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁	至	第 6 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁	至	第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 10 頁	至	第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁	至	第 15 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁	至	第 16 頁
5. 資本支出分析表	第 17 頁	至	第 17 頁
6. 人事費彙計表	第 18 頁	至	第 18 頁
7. 人事費分析表	第 19 頁	至	第 19 頁
8. 公務車輛明細表	第 20 頁	至	第 22 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 24 頁	至	第 25 頁

預算總說明

臺南市政府警察局保安警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 113年度

一、現行法定職掌：

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

(二) 內部分層業務：

1. 秘書室：資訊管理、秘書、研考、文書、事務、檔案、出納、法制及公共關係業務、廳舍財產管理、警用裝備、駕駛、公共安全、消防安全業務、勤務規劃、工作計畫、外事、戶口、交通業務、刑事偵防及一般行政協助推行、保防業務、社會情報業務、通報業務、勤務管制指揮調度、工作指示事項管制、最新治安交通狀況管制、為民服務、受理民眾報案、線上機動警網勤務規劃管制等事項。

2. 督察組：勤(業)務執行之督導考核、員警風紀維護、特種勤務警衛、警察常年教育及訓練、保安業務、防情業務、協助災害防救業務及其他有關安全業務等事項。

3. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

4. 人事室：依法辦理人事管理事項。

5. 第一、二中隊：巡邏及支援各局處專責警力。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數32,000元，決算數59,925元。

2. 歲出部分：預算數215,651,000元，決算數203,384,188元。

3. 其他歲出部分：預算數42,631,570元，決算數42,631,570元。

(二)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數32,000元，截至112年6月30日止分配數11,000元，執行數13,838元。

2. 歲出部分：預算數210,428,000元，截至112年6月30日止分配數158,982,000元，執行數117,615,389元。

3. 其他歲出部分：預算數22,544,842元，截至112年6月30日止分配數22,544,842元，執行數22,544,842元。

臺南市政府警察局保安警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 113年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

1. 行政 管 理：本計畫為維持警察基本運作一般公務業務，執行行政管理、後勤管理、公關業務、法制業務等，以期迅速、切實、經濟提高行政效率及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
2. 保安警察業務：本計畫為執行保安、保防，偵查預防犯罪勤務，並參與協助災害防救及其他安全業務，以維護本市治安及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
3. 建築及設備：本計畫為購置特殊任務警力人員執行各項任務所需裝備，以提升執勤安全與勤務執行能量。

(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209,152千元，保安警察業務213千元，建築及設備2,028千元，合計211,393千元。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	209,152	98.94%
保安警察業務	213	0.10%
建築及設備	2,028	0.96%
總 計	211,393	100.00%

四、其他必要之分析事項：

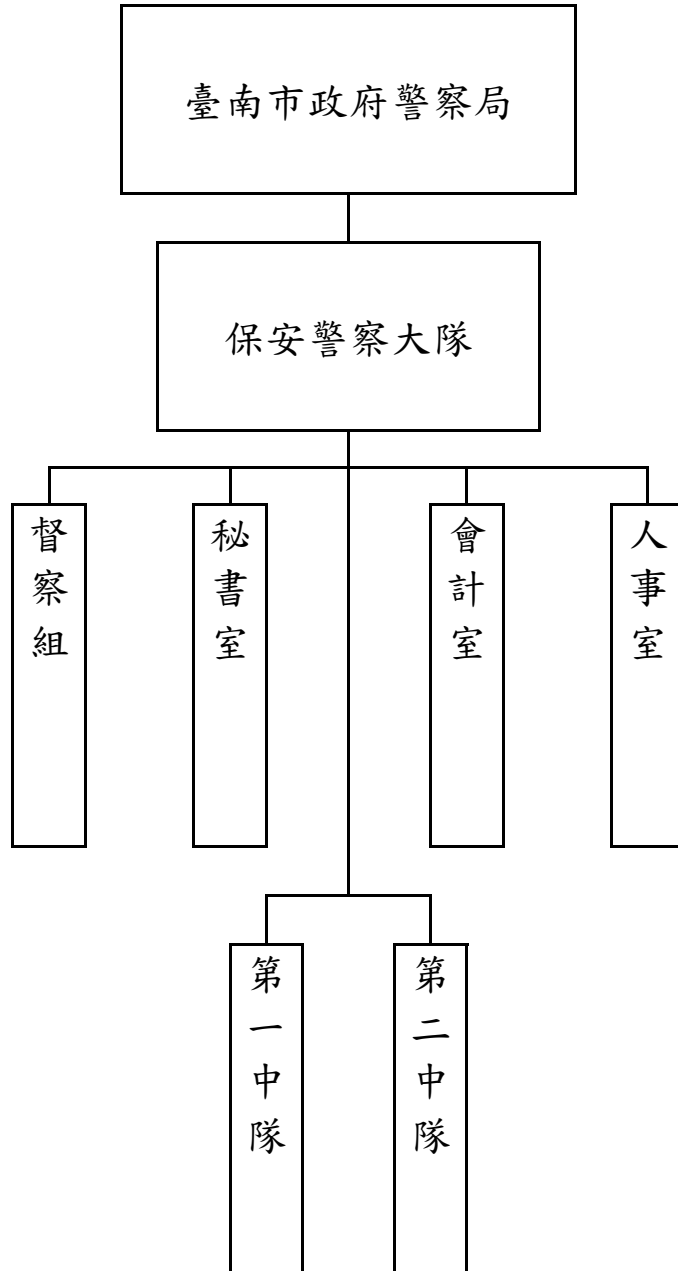
預算如依用途別分析，計編列人事費202,591千元，業務費6,774千元，設備及投資2,028千元，合計211,393千元。

臺南市政府警察局保安警察大隊

預算總說明

中華民國 113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 113 年度

員 額 編 制 表						
職 稱	法定編制員額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與上年度預算員額比較增減	備考	
大 隊 長	1	1	1			
副 大 隊 長	1	1	1			
組 長	4	1	1			
主 任	2	1	1			
薦 任 主 任	2	2	2			
中 隊 長	3	2	2			
直 屬 隊 警 務 員	3	2	2			
人 事 助 理 員	1	1	1			
會 計 佐 理 員	1	1	1			
行 政 分 隊 長	5	4	4			
警 務 佐	2					
行 政 小 隊 長	39	22	22			
警 員	234	112	113	-1		
辦 事 員	1	1	1			
書 記 (雇 員)	2	1	1			
司 機						
技 工						
工 友	2	2	2			
總 計	303	154	155	-1		
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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	60	
				經常門合計	32	32	60	
02				04000000000	-	-	1	
	059			罰款及賠償收入				
				04208700000(0888)	-	-	1	
				臺南市政府警察局				
				保安警察大隊				
		03		04208700300	-	-	1	
				賠償收入				
			01	04208700301	-	-	1	
				一般賠償收入				
04				07000000000	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	臺南市政府警察局保安警察大隊 1千元。
				利息收入				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	臺南市政府警察局保安警察大隊 1千元。
				廢舊物資售價				報廢物品、財產拍賣收入1千元
08				12000000000	30	30	54	
	061			其他收入				
				12208700000(0888)	30	30	54	
				臺南市政府警察局				
				保安警察大隊				
			01	12208700200	30	30	54	
				雜項收入				
			01	12208700201	-	-	29	
				收回以前年度				
				歲出				
			04	12208700210	30	30	25	臺南市政府警察局保安警察大隊 30千元。
				其他雜項收入				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

經資門併計

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	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	211,393	210,428	203,384	965	
	001			警察局主管					
				00208700000(0888)	211,393	210,428	203,384	965	
				臺南市政府警察局					
				保安警察大隊					
		01		38208700100	209,152	210,215	203,171	-1,063	
				一般行政					
			01	38208700101	209,152	210,215	203,171	-1,063	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202,591千元 業務費6,561千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,063千元 減列 人事費20千元 減列 業務費1,043千元
		02		38208700200	213	213	213	-	
				警政業務					
			01	38208700203	213	213	213	-	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： 業務費213千元
		03		38208709000	2,028	-	-	2,028	
				一般建築及設備					
			01	38208709001	2,028	-	-	2,028	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資2,028千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,028千元 增列 設備及投資2,028千元

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 113 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 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07208700501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺南市政府警察局保安警察大隊	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市政府警察局保安警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局保安警察大隊	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000 30,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	209,152千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.資訊管理、秘書、研考、文書、事務、檔案、出納等事項。2.廳舍財產管理、警用裝備、駕駛、公共安全、消防安全業務等事項。3.人事業務、會計業務。</p> <p>二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					209,152,000	市款209,049,000元，收支併列103,000元		
1000 人事費					202,591,000	市款202,591,000元		
1015 法定編制人員待遇					134,028,887			
		年	1	4,622,065	4,622,065	職員待遇		
		年	1	129,406,822	129,406,822	警察待遇		
1025 技工及工友待遇					797,060			
		年	1	797,060	797,060	工友待遇		
1030 獎金					28,491,988			
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金		
		年	1	12,097,860	12,097,860	警察考績獎金		
		年	1	132,760	132,760	工友考績獎金		
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金		
		年	1	15,122,325	15,122,325	警察年終獎金		
		年	1	99,570	99,570	工友年終獎金		
1035 其他給與					2,432,000			
		年	1	96,000	96,000	職員休假補助費		
		年	1	2,336,000	2,336,000	警察休假補助費		
1040 加班費					26,035,833			
		年	1	21,240,000	21,240,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	4,435,969	4,435,969	警察不休假加班費
	年	1	46,466	46,466	工友不休假加班費
				10,805,232	
	年	1	269,688	269,688	職員健保費
	年	1	7,051,800	7,051,800	警察健保費
	年	1	39,192	39,192	工友健保費
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	3,232,224	3,232,224	警察公保費
2000 業務費	年	1	68,952	68,952	工友勞保費
				6,561,000	市款6,458,000元，收支併列 103,000元
2003 教育訓練費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿 及交通費等
2006 水電費				1,204,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍水費
	年	1	1,164,000	1,164,000	辦公廳舍電費
2009 通訊費				92,000	
	年	1	52,000	52,000	數據通訊費
	年	1	40,000	40,000	一般通訊費及郵資等
2021 其他業務租金				100,800	
	年	1	90,000	90,000	影印機等租金費用
	年	1	10,800	10,800	公務車輛電池租賃費
2024 稅捐及規費				21,150	
	年	1	21,150	21,150	公務車輛檢驗費
2027 保險費				200,245	

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 113 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	189,245	189,245	公務車輛保險費
	年	1	11,000	11,000	建物公共意外保險等費用
				2,453,906	
	年	1	320,000	320,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費(收支對列103,000元)
	年	1	1,801,906	1,801,906	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	332,000	332,000	各項辦公及資料處理非消耗品等經費
				382,499	
	人x年	154x1	1,000	154,000	員工自強活動費
	年	1	60,000	60,000	辦理各項業務活動所需環境布置、清潔、雜支等辦公事務費
2063 房屋建築養護費	年	1	22,999	22,999	辦理業務所需各項表冊、資料印刷等辦公事務費
	人	1	10,000	10,000	大隊長健康檢查費
	人	27	4,500	121,500	員工健康檢查費
	人	4	3,500	14,000	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費				384,000	
	年	1	384,000	384,000	辦公房舍維護修繕費
2069 設施及機械設備養護費				1,176,400	
	年	1	1,176,400	1,176,400	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				106,000	
	年	1	106,000	106,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
2093 特別費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	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 113 年度

單位：新臺幣元

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
歲出計畫說明	一.計畫內容：保安業務、保防業務、社會情報業務、防情業務、協助災害防救業務及其他有關安全業務等事項。 二.預期成果：有效維護治安，防處犯罪情事，達成各項專案勤務。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				213,000	市款96,000元，收支併列117,000元	
2000 業務費				213,000	市款96,000元，收支併列117,000元	
2009 通訊費				117,000		
	年	1	117,000	117,000	交通違規單、送達證書郵資及劃撥費(收支對列117,000元)	
2018 資訊服務費				8,000		
	年	1	8,000	8,000	辦理保安警察業務各項資訊設備養護費	
2036 按日按件計資酬金				8,000		
	年	1	8,000	8,000	辦理保安警察業務講座鐘點費	
2051 物品				16,000		
	年	1	16,000	16,000	電腦週邊物品等經費	
2054 一般事務費				44,000		
	年	1	8,000	8,000	辦理保安警察業務各項表冊印刷費	
	年	1	36,000	36,000	保安警力訓練等相關費用	
2069 設施及機械設備養護費				20,000		
	年	1	8,000	8,000	辦理保安警察業務各項辦公室設施設備維護費	
	年	1	12,000	12,000	保安設施裝備等維護費	

臺南市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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 警察局保安 警察大隊	預算金額	2,028千元	一般建築及設備—建築及設備	
	歲出計畫說明		一.計畫內容：購置特殊任務警力人員執行各項任務所需裝備。 二.預期成果：提升員警執勤安全與勤務執行能量。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					2,028,000	市款2,028,000元			
3000 設備及投資					2,028,000	市款2,028,000元			
3035 雜項設備費					2,028,000				
		年	1	2,028,000	2,028,000	購置特殊任務警力人員執勤使用戰術頭盔含配件及防彈面罩等			

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113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	38208709001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	209,152	213	2,028	211,393		
100000人事費	202,591			202,591		
101500法定編制人員待遇	134,029			134,029		
102500技工及工友待遇	797			797		
103000獎金	28,492			28,492		
103500其他給與	2,432			2,432		
104000加班費	26,036			26,036		
105500保險	10,805			10,805		
200000業務費	6,561	213		6,774		
200300教育訓練費	60			60		
200600水電費	1,204			1,204		
200900通訊費	92	117		209		
201800資訊服務費		8		8		
202100其他業務租金	101			101		
202400稅捐及規費	21			21		
202700保險費	200			200		
203600按日按件計資酬金		8		8		
205100物品	2,454	16		2,470		
205400一般事務費	382	44		426		
206300房屋建築養護費	384			384		
206600車輛及辦公器具養護費	1,176			1,176		
206900設施及機械設備養護費	106	20		126		
207200國內旅費	200			200		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資			2,028	2,028		
303500雜項設備費			2,028	2,028		

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113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	211,393	202,591	6,774				209,365			2,028			2,028
38208700000 警政支出	211,393	202,591	6,774				209,365			2,028			2,028
38208700100 一般行政	209,152	202,591	6,561				209,152						
38208700101 行政管理	209,152	202,591	6,561				209,152						
38208700200 警政業務	213		213				213						
38208700203 保安警察業務	213		213				213						
38208709000 一般建築及設備	2,028									2,028			2,028
38208709001 建築及設備	2,028									2,028			2,028

臺南市政府警察局保安警察大隊

資本支出分析表

中華民國113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	2,028							2,028			
38208709000 一般建築及設備	2,028							2,028			
38208709001 建築及設備	2,028							2,028			

臺南市政府警察局保安警察大隊

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	154			134,028,887		797,060	28,491,988	2,432,000	26,035,833			10,805,232	202,591,000	
正式員額	152			134,028,887			28,259,658	2,432,000	4,605,367			10,697,088	180,023,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	146			129,406,822			27,220,185	2,336,000	4,435,969			10,284,024	173,683,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費									21,384,000				21,384,000	

臺南市政府警察局保安警察大隊

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	154			134,028,887		797,060	28,491,988	2,432,000	26,035,833			10,805,232	202,591,000	
正式員額	152			134,028,887			28,259,658	2,432,000	4,605,367			10,697,088	180,023,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	146			129,406,822			27,220,185	2,336,000	4,435,969			10,284,024	173,683,000	
工友	2					797,060	232,330		46,466			108,144	1,184,000	
其他人事費									21,384,000				21,384,000	

臺南市政府警察
歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		202,599	6,766						209,365			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		202,599	6,766						209,365			
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														
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		
											2,028		2,028	211,393
											2,028		2,028	211,393

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁	至	第 4 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁	至	第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁	至	第 7 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁	至	第 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 頁	至	第 21 頁
3. 各項費用彙計表	第 22 頁	至	第 22 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 23 頁	至	第 23 頁
5. 資本支出分析表	第 24 頁	至	第 24 頁
6. 人事費彙計表	第 25 頁	至	第 25 頁
7. 人事費分析表	第 26 頁	至	第 27 頁
8. 公務車輛明細表	第 28 頁	至	第 30 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁	至	第 33 頁

預算總說明

臺南市政府警察局刑事警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

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

(二) 內部分層業務：

1. 行 政 組：勤務策(規)劃、研究發展、武器彈藥裝備、通訊器材維修保養、財產及車輛管理、秘書、事務、出納、文書、收發、檔案、工友(駕駛)管理、協勤民力。
2. 督 察 組：勤務督導、風紀監察、考核、內部管理、員警服務、特種勤務警衛、警察常年訓練及保防安全等事項。
3. 偵 查 組：犯罪偵查工作之策劃、刑案管制、檢肅槍械、檢肅毒品、肅竊查贓業務、當舖業務、聚眾活動、易銷贓場所、偽變造或冒領車牌、職業賭博、查緝經濟犯罪、刑事人員績效考核、重大事故車輛、汽機車失竊四聯單、治安會報、保全公司管理、刑事偵防犯罪績效報表、通訊監察、優質宮廟、選舉蒐證、反綁架、反恐怖攻擊、聚眾鬥毆、治安指標工作(統計)等事項。
4. 司 法 組：刑事法令蒐集、研議、解釋，移送書類審核、刑案通報、管制，檢警、軍法機關聯繫協調、遺留物、拾得物處理、失物查尋專刊、無名屍處理、拘留所管理、違反社會秩序維護法、違反第三、四級毒品行政執行、起訴判決書、檢警聯席會報、查捕逃犯(兵)、軍司法通緝、通緝(緝獲)輸入、計程車無線電台治安聯防等事項。
5. 預 防 組：治安顧慮人口查訪、防制治安顧慮人口再犯、保護管束、檢肅不良幫派組織、治平專案、金融機構安全維護(含金融機構護鈔、民眾存提款安全)、刑責區、公益彩券統計、反詐欺業務、協辦預防犯罪工作、公共關係業務等事項。
6. 勤務指揮中心：警察勤務之指揮、調度管制、協調聯繫與最新治安狀況之控制、受理民眾報案、臨時交辦事項分配、通報業務處理及機動警網勤務規劃、週報、局務會議會辦、研考、刑案報告紀律、刑案紀錄表統計等相關事宜。
7. 會 計 室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人 事 室：依法辦理人事管理事項。
9. 科技犯罪偵查隊：偵辦科技及網路犯罪案件、運用科技偵防器材支援重大刑案偵辦、數位採證、遙控無人機、無人機干擾器及刑案大數據分析平臺等科技偵防設備及器材之運用與管理、網路犯罪偵查情資之蒐集、處理、分析及運用等事項。
10. 偵一至偵八隊：偵辦各類刑事、專案勤務派遣等事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

臺南市政府警察局刑事警察大隊

預 算 總 說 明

中華民國 113年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數5,054,000元，決算數20,590,855元。
2. 歲出部分：預算數249,223,000元，決算數233,121,016元。
3. 其他歲出部分：預算數27,388,077元，決算數27,388,077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：112年度歲入原預算數3,540,000元，追加減後預算數20,702,000元，截至112年6月30日止分配數18,083,000元，執行數19,705,287元。
2. 歲出部分：112年度歲出原預算數245,471,000元，追加減後預算數262,633,000元，截至112年6月30日止分配數158,494,000元，執行數140,713,049元。
3. 其他歲出部分：預算數14,441,760元，截至112年6月30日止分配數14,441,760元，執行數14,441,760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特別統籌13,253千元，罰金罰鍰3,500千元，證照費收入25千元，利息收入1千元，廢舊物資售價1千元，其他雜項收入13千元，合計16,793千元，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220,180千元，刑事警察業務42,691千元，建築及設備13,776千元，合計276,647千元，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	220,180	79.59%
刑事警察業務	42,691	15.43%
建築及設備	13,776	4.98%
總計	276,647	100.00%

四、其他必要之分析事項：

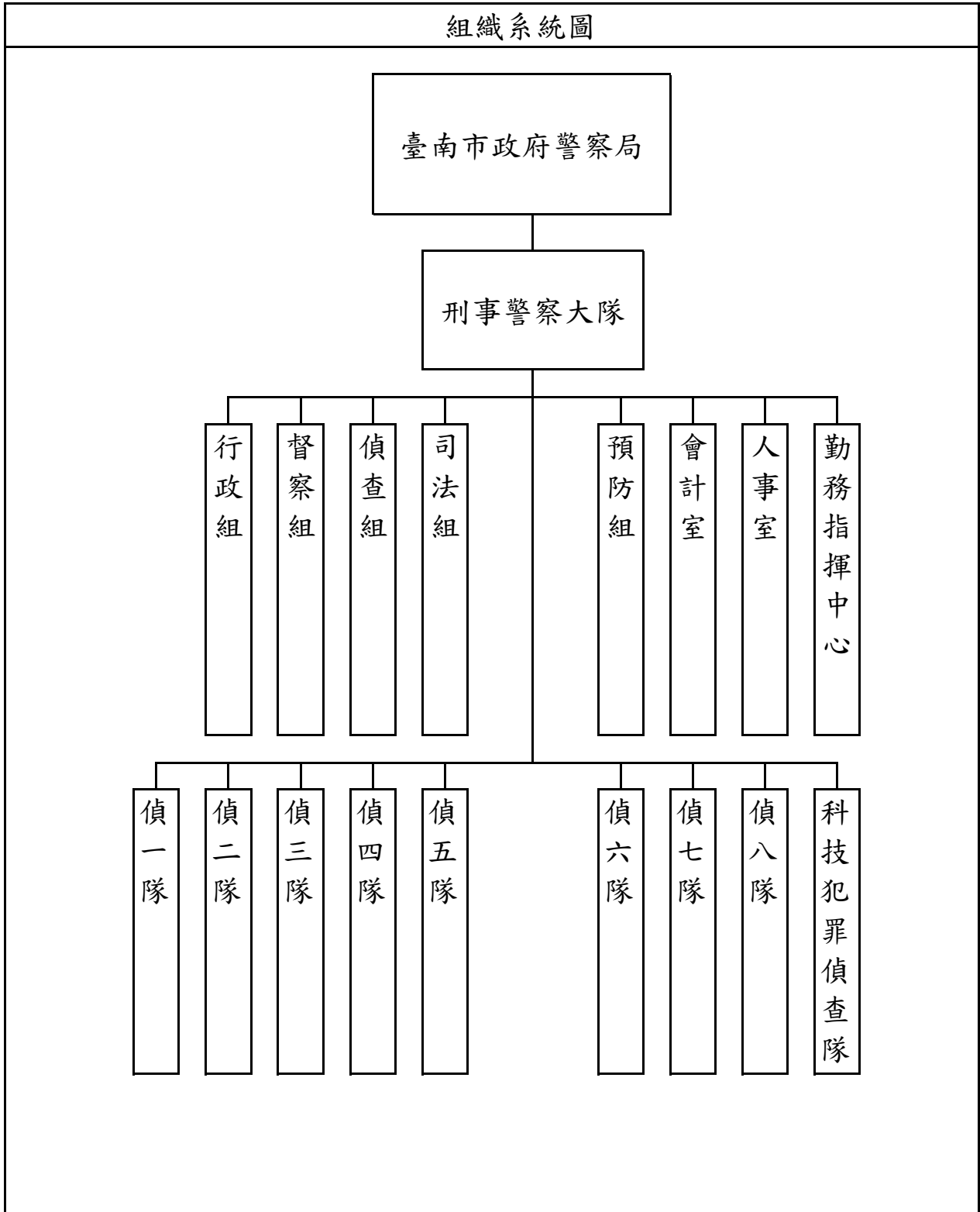
預算如依用途別分析，計編列人事費217,439千元，業務費45,232千元，設備及投資13,776千元，獎補助費200千元，合計276,647千元。

臺南市政府警察局刑事警察大隊

預算總說明

中華民國 113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 113年度

員額編制表						
職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減	備考	
大隊長	1	1	1			
副大隊長	2	2	2			
組長	6	5	5			
主任	2	1	1			
薦任主任	2	2	2			
偵查隊長	9	8	8			
專員	3	3	3			
直屬隊警務員	31	8	8		內16人配置各分局	
人事助理員	1	1	1			
會計佐理員	1	1	1			
刑事分隊長	8	8	8			
偵查員	49	18	6	12	內23人配置繁重分局	
警務佐	5	5	5			
刑事小隊長	127	18	21	-3	內96人配置各分局	
偵查佐	381	55	64	-9	內277人配置各分局	
辦事員	2	1	1			
書記(雇員)	4	1	1			
司機						
技工	1	1	1			
工友	1	1	1			
總計	636	140	140			
備註	本表預算員額未包含配置各分局直屬隊警務員16人、偵查員23人(繁重分局)、刑事小隊長96人、偵查佐277人					

主 要 表

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	16,793	3,540	20,590	13,253	
				經常門合計	16,793	3,540	20,590	13,253	
01				0100000000 稅課收入	13,253	-	-	13,253	
	014			0120870000(0889) 臺南市政府警察局 刑事警察大隊	13,253	-	-	13,253	
		01		0120870170 統籌分配稅	13,253	-	-	13,253	
			01	01208701702 特別統籌	13,253	-	-	13,253	臺南市政府警察局刑事警察大隊 13,253千元。
02				0400000000 罰款及賠償收入	3,500	3,500	20,520	-	
	059			0420870000(0889) 臺南市政府警察局 刑事警察大隊	3,500	3,500	20,520	-	
		01		04208700100 罰金罰鍰及息金	3,500	3,500	20,514	-	
			01	04208700101 罰金罰鍰	3,500	3,500	17,555	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊 3,500千元。
			02	04208700102 息金	-	-	2,959	-	
		03		04208700300 賠償收入	-	-	6	-	
			01	04208700301 一般賠償收入	-	-	6	-	
03				0500000000 規費收入	25	25	14	-	
	057			0520870000(0889) 臺南市政府警察局 刑事警察大隊	25	25	14	-	
		01		05208700100 行政規費收入	25	25	14	-	
			01	05208700102 證照費	25	25	14	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊 25千元。

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明			
款	項	目	節						名稱及編號		
04	060			07000000000	2	2	13	-	當舖業換發許可證25千元		
				財產收入							
				07208700000(0889)	2	2	13	-			
				臺南市政府警察局							
				刑事警察大隊							
				07208700100	1	1	12	-			
				財產孳息							
				07208700101	1	1	12	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊 1千元。		
				利息收入							
											專戶存款利息1千元
08	061			07208700500	1	1	1	-			
				廢舊物資售價							
				07208700501	1	1	1	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊 1千元。		
				廢舊物資售價							
											報廢物品、財產拍賣收入1千元
				12000000000	13	13	43	-			
				其他收入							
				12208700000(0889)	13	13	43	-			
				臺南市政府警察局							
				刑事警察大隊							
12208700200	13	13	43	-							
雜項收入											
12208700201	-	-	30	-							
收回以前年度											
歲出											
12208700210	13	13	13	-	臺南市政府警察局刑事警察大隊 13千元。						
其他雜項收入							公有宿舍使用費13千元				

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出機關別預算表

中華民國 113 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				276,647	245,471	233,120	31,176	
	001		00200000000 警察局主管					
			00208700000(0889) 臺南市政府警察局	276,647	245,471	233,120	31,176	
		01	刑事警察大隊					
			38208700100 一般行政	220,180	210,909	203,810	9,271	
		01	38208700101 行政管理	220,180	210,909	203,810	9,271	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費211,439千元 業務費8,741千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,271千元 增列 人事費9,987千元 減列 業務費716千元
		02	38208700200 警政業務	42,691	34,562	29,310	8,129	
		01	38208700204 刑事警察業務	42,691	34,562	29,310	8,129	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36,491千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,129千元 增列 業務費8,129千元
		03	38208709000 一般建築及設備	13,776	-	-	13,776	
		01	38208709001 建築及設備	13,776	-	-	13,776	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13,776千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,776千元 增列 設備及投資13,776千元

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 113 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 察局刑事警察 大隊	預算金額	13,253千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：中央統籌分配稅 二.法令依據：依據內政部警政署112年3月17日警署刑研字第11200026425號函及臺南市議會112年7月6日南議保安字第1120005307號函同意墊付辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 01208701702 特別統籌	年	1	13,253,000	13,253,000	內政部警政署補助辦理112年協助地方政府精進警察科技偵查設備計畫(依據內政部警政署112年3月17日警署刑研字第11200026425號函及臺南市議會112年7月6日南議保安字第1120005307號函同意墊付辦理)

統籌分配稅
—
特別統籌

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 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04208700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市政府警察局刑事警察大隊	預算金額	3,500千元
歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：依據毒品危害防制條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04208700101 罰金罰鍰	年	1	3,500,000	3,500,000 3,500,000	違反毒品危害防制條例罰款

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局刑事警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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

臺南市政府警察局刑事警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及細目編號	07208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局刑事警察大隊	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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 113 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	臺南市政府警察局刑事警察大隊	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第28條、臺南市市有財產管理自治條例第55條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	報廢物品、財產拍賣收入

臺南市政府警察局刑事警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 | 其他雜項收入

雜項收入 | 其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局刑事警察大隊	預算金額	13千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	13,000	13,000 13,000	公有宿舍使用費

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	220,180千元
歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理等業務。2.勤務策（規）劃、研究發展、武器彈藥裝備、通訊器材維修保養、財產及車輛管理、治安會報、（分區）刑事會報等事項。3.人事業務、會計業務。 二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				220,180,000	市款220,180,000元
1000 人事費				211,439,000	市款211,439,000元
1015 法定編制人員待遇				139,845,598	
	年	1	4,423,039	4,423,039	職員待遇
	年	1	135,422,559	135,422,559	警察待遇
1025 技工及工友待遇				828,364	
	年	1	828,364	828,364	技工及工友待遇
1030 獎金				29,895,190	
	年	1	12,737,388	12,737,388	警察考績獎金
	年	1	442,092	442,092	職員考績獎金
	年	1	137,920	137,920	技工及工友考績獎金
	年	1	15,921,735	15,921,735	警察年終獎金
	年	1	552,615	552,615	職員年終獎金
	年	1	103,440	103,440	技工及工友年終獎金
1035 其他給與				2,208,000	
	年	1	2,112,000	2,112,000	警察休假補助
	年	1	96,000	96,000	職員休假補助
1040 加班費				27,524,804	
	年	1	22,500,000	22,500,000	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

一般行政
|
行政管理

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	4,670,430	4,670,430	警察不休假加班費
	年	1	162,102	162,102	職員不休假加班費
	年	1	48,272	48,272	技工及工友不休假加班費
				11,137,044	
	年	1	7,335,540	7,335,540	警察健保費
	年	1	257,820	257,820	職員健保費
	年	1	40,956	40,956	技工及工友健保費
	年	1	3,297,348	3,297,348	警察公保費
	年	1	133,332	133,332	職員公保費
2000 業務費	年	1	72,048	72,048	技工及工友勞保費
				8,741,000	市款8,741,000元
2006 水電費				1,496,000	
	年	1	57,000	57,000	辦公廳舍水費
2009 通訊費	年	1	1,439,000	1,439,000	辦公廳舍電費
				641,000	
	年	1	100,000	100,000	數據通訊費
2021 其他業務租金	年	1	541,000	541,000	一般通訊費及郵資等
				172,800	
2024 稅捐及規費	年	1	172,800	172,800	公務車輛電池租賃費
				21,150	
2027 保險費	年	1	21,150	21,150	公務車輛檢驗費
				249,530	
2033 臨時人員酬金	年	1	228,530	228,530	公務車輛保險費
	年	1	21,000	21,000	建物公共意外保險等費用
				838,000	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人x年	2x1	419,000	838,000	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
				2,627,556	
	年	1	225,492	225,492	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	2,301,564	2,301,564	公務車輛油料費
2054 一般事務費	年	1	100,500	100,500	辦公及資料處理各項非消耗品等經費
				468,930	
	人x年	142x1	1,000	142,000	員工自強活動費
	年	1	160,430	160,430	辦理業務所需印刷、清潔等辦公事務費
2063 房屋建築養護費	人	1	10,000	10,000	大隊長健康檢查費
	人	27	4,500	121,500	員工健康檢查費
	人	10	3,500	35,000	員工健康檢查費
				562,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	562,000	562,000	辦公房舍等維護修繕費
				1,251,200	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,251,200	1,251,200	公務車輛養護、維修費
				260,434	
2093 特別費	年	1	260,434	260,434	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
				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 113 年度

單位：新臺幣元

警政業務 刑事警察業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	42,691千元	警政業務 刑事警察業務
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：1.提升員警偵辦能力，並以警政工作現代化、辦案方式科技化、打擊犯罪快速化、預防犯罪社區化。2.全面落實治安工作及犯罪偵防措施，加強偵破重大刑案，提昇破獲率，降低未來本市刑案發生率。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					42,691,000	市款41,364,000元，收支併列1,327,000元		
1000 人事費					6,000,000	市款6,000,000元		
1030 獎金					6,000,000			
		年	1	6,000,000	6,000,000	重大刑案破案獎勵金		
2000 業務費					36,491,000	市款35,164,000元，收支併列1,327,000元		
2003 教育訓練費					200,000			
		年	1	200,000	200,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等		
2006 水電費					328,000			
		年	1	328,000	328,000	車輛辨識系統電費		
2009 通訊費					1,894,000			
		年	1	427,000	427,000	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					10,015,000			
		年	1	2,532,000	2,532,000	電腦資訊設備硬體維護費		

臺南市政府警察局刑事警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
警政業務 — 刑事警察業務	年	1	227,000	227,000	內政部警政署補助辦理112年度協助地方政府精進警察科技偵查設備計畫購置惡意程式軟體授權等(全部補助款227,000元，依據內政部警政署112年3月17日警署刑研字第11200026425號函及臺南市議會112年7月6日南議保安字第1120005307號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	7,256,000	7,256,000	AI智慧行動巡防系統、行動裝置取證、虛擬通貨幣流分析及數位鑑識實驗室等之軟體授權
	2021 其他業務租金			600,000	
	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	
	年	1	54,000	54,000	各項員工訓練授課鐘點費
	2051 物品			1,897,000	
	年	1	370,000	370,000	辦理業務所需刑事業務照相材料、電池及相關耗材等經費
	年	1	427,000	427,000	辦理業務所需用紙及消耗品等經費
	年	1	1,100,000	1,100,000	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1,100,000元，依據財政部112年4月27日台財庫字第11203664801號函辦理)
	2054 一般事務費			20,748,000	
	年	1	7,350,000	7,350,000	刑事辦案等活動費
	年	1	12,550,000	12,550,000	毒品案件尿液、毒物檢驗鑑定費用、查獲毒品案件嫌犯尿液初篩試劑及毒品初步檢驗盒與各項耗材
年	1	250,000	250,000	偵辦毒品案件器材、辦理毒品教育講習、校園巡演活動等費用	
年	1	598,000	598,000	辦理刑事業務各項表冊印刷費等	

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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2057 給養費	人x天	375x1	200	75,000	本大隊人犯主副食費
2069 設施及機械設備養護費	年	1	360,000	360,000	刑事器材等養護費
2072 國內旅費	年	1	320,000	320,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				200,000	市款200,000元
4080 損失及賠償	年	1	100,000	100,000	執行勤務致使民眾生命或財產損害等賠償費
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	民眾協助警察緝捕人犯等獎勵金

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 113 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 警察局刑事 警察大隊	預算金額	13,776千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置警察科技偵查設備。2.建置數位鑑識實驗室。 二.預期成果：改善員警工作環境及裝備，提升員警士氣及服務品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				13,776,000	市款750,000元，收支併列 13,026,000元	
	3000 設備及投資				13,776,000	市款750,000元，收支併列 13,026,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				13,776,000		
		年	1	750,000	750,000	數位鑑識實驗室建置	
		年	1	13,026,000	13,026,000	內政部警政署補助辦理112年度 協助地方政府精進警察科技偵查 設備計畫(全部補助款13,026,000 元，依據內政部警政署112年3月 17日警署刑研字第11200026425號 函及臺南市議會112年7月6日南 議保安字第1120005307號函同意 墊付並辦理轉正)	

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113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	38208709001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	220,180	42,691	13,776	276,647		
100000人事費	211,439	6,000		217,439		
101500法定編制人員待遇	139,846			139,846		
102500技工及工友待遇	828			828		
103000獎金	29,895	6,000		35,895		
103500其他給與	2,208			2,208		
104000加班費	27,525			27,525		
105500保險	11,137			11,137		
200000業務費	8,741	36,491		45,232		
200300教育訓練費		200		200		
200600水電費	1,496	328		1,824		
200900通訊費	641	1,894		2,535		
201800資訊服務費		10,015		10,015		
202100其他業務租金	173	600		773		
202400稅捐及規費	21			21		
202700保險費	250			250		
203300臨時人員酬金	838			838		
203600按日按件計資酬金		54		54		
205100物品	2,628	1,897		4,525		
205400一般事務費	469	20,748		21,217		
205700給養費		75		75		
206300房屋建築養護費	562			562		
206600車輛及辦公器具養護費	1,251			1,251		
206900設施及機械設備養護費	260	360		620		
207200國內旅費		320		320		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			13,776	13,776		
303000資訊軟硬體設備費			13,776	13,776		
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113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	276,647	217,439	45,232	200			262,871			13,776			13,776
38208700000 警政支出	276,647	217,439	45,232	200			262,871			13,776			13,776
38208700100 一般行政	220,180	211,439	8,741				220,180						
38208700101 行政管理	220,180	211,439	8,741				220,180						
38208700200 警政業務	42,691	6,000	36,491	200			42,691						
38208700204 刑事警察業務	42,691	6,000	36,491	200			42,691						
38208709000 一般建築及設備	13,776									13,776			13,776
38208709001 建築及設備	13,776									13,776			13,776

臺南市政府警察局刑事警察大隊

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	13,776						13,776				
38208709000 一般建築及設備	13,776						13,776				
38208709001 建築及設備	13,776						13,776				

臺南市政府警察局刑事警察大隊

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	140			139,845,598		828,364	35,895,190	2,208,000	27,524,804			11,137,044	217,439,000	
正式員額	138			139,845,598			29,653,830	2,208,000	4,832,532			11,024,040	187,564,000	
職員	6			4,423,039			994,707	96,000	162,102			391,152	6,067,000	
警察人員	132			135,422,559			28,659,123	2,112,000	4,670,430			10,632,888	181,497,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費							6,000,000		22,644,000				28,644,000	

臺南市政府警察局刑事警察大隊

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	140			139,845,598		828,364	29,895,190	2,208,000	27,524,804			11,137,044	211,439,000	
正式員額	138			139,845,598			29,653,830	2,208,000	4,832,532			11,024,040	187,564,000	
職員	6			4,423,039			994,707	96,000	162,102			391,152	6,067,000	
警察人員	132			135,422,559			28,659,123	2,112,000	4,670,430			10,632,888	181,497,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
其他人事費									22,644,000				22,644,000	

臺南市政府警察局刑事警察大隊

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計							6,000,000							6,000,000	
其他人事費							6,000,000							6,000,000	

臺南市政府警察
歲出按職能及經

中華民國113

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		218,331	44,340						262,871			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		218,331	44,340						262,871			
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														
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		
									13,026	750		13,776	276,647	
									13,026	750		13,776	276,647	

機關編號

20-890

中華民國 113 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 113 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 113 年度

一、現行法定職掌：

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：
 1. 歲入部分：預算數 562,581,000 元，決算數 903,217,542 元。
 2. 歲出部分：預算數 396,910,000 元，決算數 371,096,802 元。
 3. 其他歲出部分：預算數 52,318,579 元，決算數 52,318,579 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 585,215,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 257,444,000 元，執行數 482,139,330 元。
 2. 歲出部分：預算數 404,466,000 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 240,560,000 元，執行數 217,060,433 元。
 3. 其他歲出部分：預算數 30,473,655 元，截至 112 年 6 月 30 日止分配數 30,473,655 元，執行數 30,473,655 元。

三、本年度施政重點及預算提要：

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

臺南市政府警察局交通警察大隊

預 算 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

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

(二) 本年度預算提要：

1. 歲入部分：本年度計編列罰金罰鍰 550,092 千元，證照費 300 千元，考試報名費 252 千元，利息收入 2 千元，車輛保管費 5,600 千元，車輛移置費 7,500 千元，其他雜項收入 30 千元，合計 563,776 千元，將依照有關規定徵收繳庫。
2. 歲出部分：本年度計編列行政管理 283,268 千元，交通警察業務 50,788 千元，建築及設備 44,790 千元，合計 378,846 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：各項費用彙計表

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	283,268	74.77%
交通警察業務	50,788	13.41%
建築及設備	44,790	11.82%
總計	378,846	100.00%

四、其他必要之分析事項：

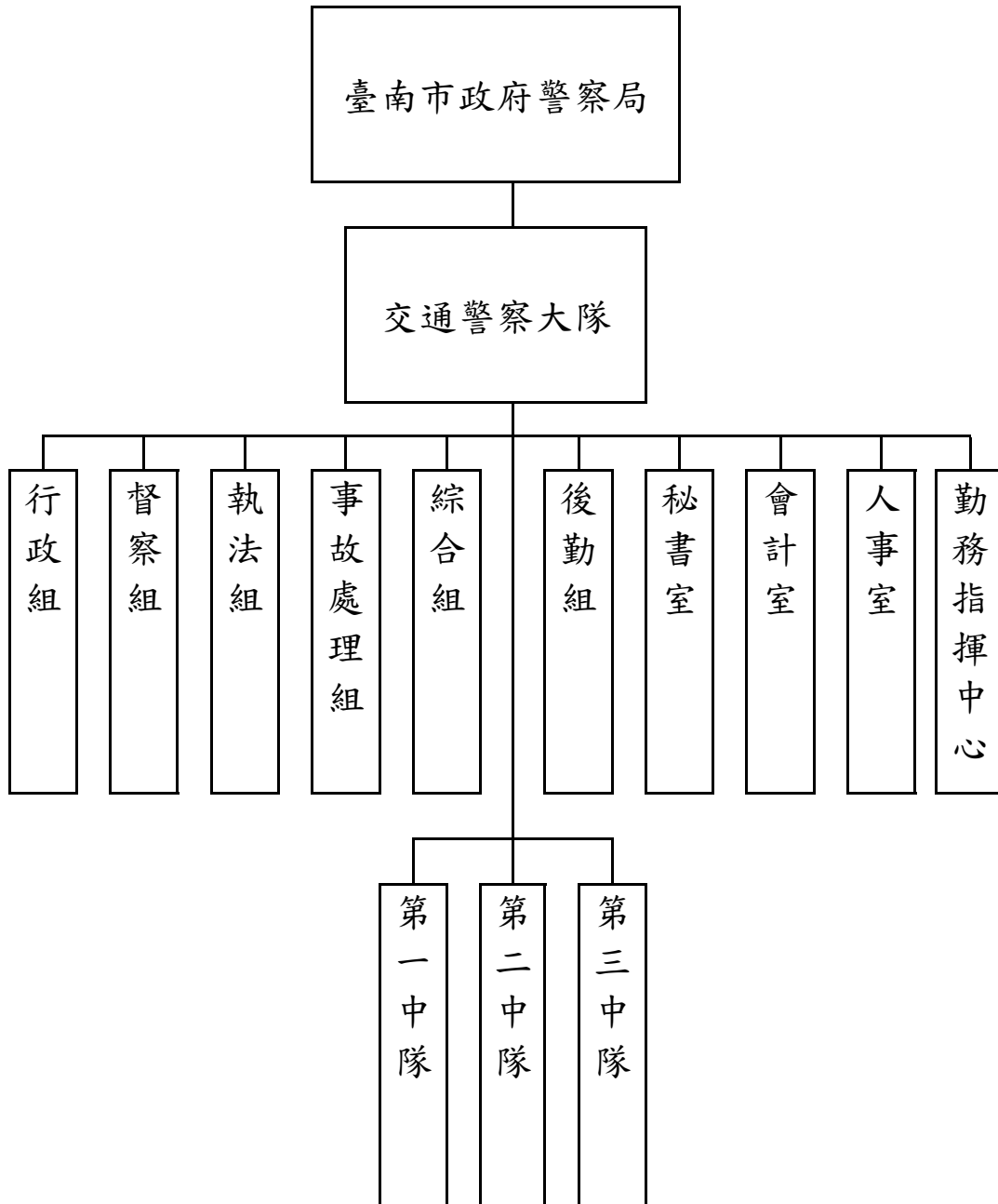
預算依用途別分析，計編列人事費 259,715 千元，業務費 73,441 千元，獎補助費 900 千元，設備及投資 44,790 千元，合計 378,846 千元。

臺南市政府警察局交通警察大隊

預算總說明

中華民國 113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 113 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			
中 隊 長	4	3	3			
直 屬 隊 警 務 員	6	6	6			
人 事 助 理 員	1	1	1			
會 計 佐 理 員	1	1	1			
行 政 分 隊 長	15	4	4		內6人配置各分局	
警 務 佐	3	3	3			
行 政 小 隊 長	65	19	19		內28人配置各分局	
警 員	390	128	128		內238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	1	1	2	-1		
工 友	3	3	2	1		
總 計	506	183	183			
備 註	本表預算員額未包含配置各分局行政分隊長6人、行政小隊長28人、警員238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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	563,776	585,215	903,217	-21,439	
				經常門合計	563,776	585,215	903,217	-21,439	
01				0100000000	-	22,634	-	-22,634	
	014			稅課收入					
				0120870000(0890)	-	22,634	-	-22,634	
				臺南市政府警察局 交通警察大隊					
		01		01208701700	-	22,634	-	-22,634	
				統籌分配稅					
			01	01208701702	-	22,634	-	-22,634	
				特別統籌					
02				0400000000	550,092	548,897	886,144	1,195	
	059			罰款及賠償收入					
				0420870000(0890)	550,092	548,897	886,144	1,195	
				臺南市政府警察局 交通警察大隊					
		01		04208700100	550,092	548,897	886,109	1,195	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04208700101	550,092	548,897	886,109	1,195	臺南市政府警察局交通警察大隊 550,092千元。
				罰金罰鍰					
			03	04208700300	-	-	35	-	
				賠償收入					
			01	04208700301	-	-	35	-	
				一般賠償收入					
03				0500000000	552	552	594	-	
	057			規費收入					
				0520870000(0890)	552	552	594	-	
				臺南市政府警察局 交通警察大隊					
		01		05208700100	552	552	594	-	
				行政規費收入					
			01	05208700102	300	300	395	-	臺南市政府警察局交通警察大隊 300千元。
				證照費					
									計程車駕駛人執業登記證及副證 300千元
		02		05208700104	252	252	199	-	臺南市政府警察局交通警察大隊 252千元。
				考試報名費					
									計程車駕駛人執業測驗費252千 元
04				0700000000	2	2	9	-	
				財產收入					

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
08	060			07208700000(0890) 臺南市政府警察局 交通警察大隊	2	2	9	-		
				01	07208700100 財產孳息	2	2	9	-	
			01	07208700101 利息收入	2	2	9	-	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	
				12000000000 其他收入	13,130	13,130	16,470	-		
		061			12208700000(0890) 臺南市政府警察局 交通警察大隊	13,130	13,130	16,470	-	
	01				12208700200 雜項收入	13,130	13,130	16,470	-	
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	82	-		
			02	12208700202 車輛保管費	5,600	5,600	10,614	-	臺南市政府警察局交通警察大隊 5,600千元。 違規車輛保管費(收支對列)5,600 千元	
			03	12208700203 車輛移置費	7,500	7,500	5,735	-	臺南市政府警察局交通警察大隊 7,500千元。 違規車輛移置費(收支對列)7,500 千元	
			04	12208700210 其他雜項收入	30	30	39	-	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 113 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	378,846	404,466	371,097	-25,620	
	001		00208700000(0890) 臺南市政府警察局 交通警察大隊	378,846	404,466	371,097	-25,620	
		01	38208700100 一般行政	283,268	281,970	271,105	1,298	
		01	38208700101 行政管理	283,268	281,970	271,105	1,298	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費259,715千元 業務費23,553千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,298千元 增列 人事費1,648千元 減列 業務費350千元
		02	38208700200 警政業務	50,788	51,467	45,491	-679	
		01	38208700205 交通警察業務	50,788	51,467	45,491	-679	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49,888千元 獎補助費900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 679千元 減列 業務費738千元 增列 獎補助費59千元
		03	38208709000 一般建築及設備	44,790	71,029	54,501	-26,239	
		01	38208709001 建築及設備	44,790	71,029	54,501	-26,239	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44,790千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,239千元 減列 設備及投資26,239千元

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 113 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	550,092千元
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	550,092,000	550,092,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰（收支對列85,400千元）

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府警察局交通警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05208700102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府警察局交通警察大隊	預算金額	300千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：證照費 二.法令依據：計程車駕駛人執業登記管理辦法					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 05208700102 證照費	年	1	300,000	300,000	計程車駕駛人執業登記證及副證	

臺南市政府警察局交通警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費	來源別子目及細目編號	05208700104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	臺南市政府警察局交通警察大隊	預算金額	252千元	行政規費收入—考試報名費
	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				252,000		
	05208700104 考試報名費	年	1	252,000	252,000	計程車駕駛人執業測驗費	

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 113 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 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—車輛保管費	來源別子目及細目編號	12208700202 雜項收入-車輛保管費	承辦單位	臺南市政府警察局交通警察大隊	預算金額	5,600千元	雜項收入—車輛保管費
	歲入項目說明	一.項目內容：車輛保管費 二.法令依據：臺南市處理妨礙交通車輛自治條例					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 12208700202 車輛保管費	年	1	5,600,000	5,600,000 5,600,000	違規車輛保管費(收支對列)	

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 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—車輛移置費

來源別子目及細目編號	12208700203 雜項收入-車輛移置費	承辦單位	臺南市政府警察局交通警察大隊	預算金額	7,500千元
歲入項目說明	一.項目內容：車輛移置費 二.法令依據：臺南市處理妨礙交通車輛自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700203 車輛移置費	年	1	7,500,000	7,500,000 7,500,000	違規車輛移置費(收支對列)

雜項收入—車輛移置費

臺南市政府警察局交通警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府警察局交通警察大隊	預算金額	30千元
歲入項目說明	一.項目內容：公有宿舍使用費 二.法令依據：全國軍公教員工待遇支給要點第4點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 12208700210 其他雜項收入	年	1	30,000	30,000	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 113 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	283,268千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.文書、檔案管理、印信、機要文電處理、事務管理、研考、出納等事項。 2.財產管理、廳舍修繕、警用車輛保養供應及其他有關後勤業務等事項。 3.人事業務、會計業務。 二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					283,268,000	市款269,152,000元，收支併列 14,116,000元	
1000 人事費					259,715,000	市款259,117,000元，收支併列 598,000元	
1015 法定編制人員待遇					169,142,660		
		年	1	4,622,065	4,622,065	職員待遇	
		年	1	164,520,595	164,520,595	警察待遇	
1020 約聘僱人員待遇					873,252		
		年	1	436,626	436,626	約僱人員待遇	
		年	1	436,626	436,626	約僱人員待遇（收支對列436,626元）	
1025 技工及工友待遇					2,055,258		
		年	1	2,055,258	2,055,258	技工、工友及駕駛待遇	
1030 獎金					36,478,837		
		年	1	461,988	461,988	職員考績獎金	
		年	1	15,436,236	15,436,236	警察考績獎金	
		年	1	342,220	342,220	技工、工友及駕駛考績獎金	
		年	1	577,485	577,485	職員年終獎金	
		年	1	19,295,295	19,295,295	警察年終獎金	
		年	1	256,665	256,665	技工、工友及駕駛年終獎金	
		年	1	54,474	54,474	約僱人員年終獎金	

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	54,474	54,474	約僱人員年終獎金（收支對列54,474元）
				2,880,000	
	年	1	96,000	96,000	職員休假補助
	年	1	2,752,000	2,752,000	警察休假補助
	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助
1040 加班費	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助（收支對列16,000元）
				34,317,245	
	年	1	27,900,000	27,900,000	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
	年	1	300,000	300,000	輪值人員超時加班費
	年	1	169,398	169,398	職員不休假加班費
	年	1	5,660,070	5,660,070	警察不休假加班費
	年	1	119,777	119,777	技工、工友及駕駛不休假加班費
1050 退休離職儲金				55,008	
	年	1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金
	年	1	27,504	27,504	約僱人員退休離職儲金（收支對列27,504元）
1055 保險				13,912,740	
	年	1	269,688	269,688	職員健保費
	年	1	8,971,776	8,971,776	警察健保費
	年	1	101,508	101,508	技工、工友及駕駛健保費
	年	1	23,964	23,964	約僱人員健保費
	年	1	23,964	23,964	約僱人員健保費（收支對列23,964元）
	年	1	143,376	143,376	職員公保費
	年	1	4,121,028	4,121,028	警察公保費

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 臨時人員酬金	年	1	178,572	178,572	技工、工友及駕駛勞保費
	年	1	39,432	39,432	約僱人員勞保費
	年	1	39,432	39,432	約僱人員勞保費(收支對列39,432元)
				23,553,000	市款10,035,000元，收支併列13,518,000元
				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）
				1,032,000	
	年	1	600,000	600,000	數據通訊費（收支對列600,000元）
	年	1	432,000	432,000	一般通訊費及郵資等（收支對列432,000元）
				139,750	
	年	1	56,150	56,150	公務車輛使用牌照稅
	年	1	30,900	30,900	公務車輛燃料使用費
	年	1	52,700	52,700	公務車輛檢驗費
				706,812	
年	1	676,812	676,812	公務車輛保險費	
年	1	30,000	30,000	建物公共意外保險等費用（收支對列30,000元）	
			9,797,000		
人x年	7x1	419,000	2,933,000	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419,000元）	
人x年	13x1	528,000	6,864,000	拖吊場司機11人、管理員2人計13人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（收支對列6,864,000元）	

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 113 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				3,935,944	
	年	1	308,000	308,000	辦理業務所需文具、紙張、印刷宣導品、各項消耗品等經費（收支對列308,000元）
	年	1	3,451,944	3,451,944	公務車輛油料費
	年	1	176,000	176,000	各項辦公及資料處理各項非消耗品等經費（收支對列176,000元）
2054 一般事務費				1,929,144	
	人x年	205x1	1,000	205,000	員工自強活動費（15人收支對列15,000元）
	年	1	624,144	624,144	本大隊及各拖吊場印刷、清潔等辦公事務費（收支對列624,000元）
	人	1	10,000	10,000	大隊長健康檢查費（收支對列10,000元）
	人	145	4,500	652,500	員工健康檢查費（收支對列652,500元）
	人	125	3,500	437,500	員工健康檢查費（收支對列437,500元）
2063 房屋建築養護費				620,000	
	年	1	620,000	620,000	辦公房舍維護修繕費（收支對列620,000元）
2066 車輛及辦公器具養護費				3,052,350	
	年	1	2,882,350	2,882,350	公務車輛養護、維修費
	年	1	170,000	170,000	本大隊及各拖吊場辦公器具養護費（收支對列170,000元）
2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費(收支對列60,000元)
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 113 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	50,788千元	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：1.為執行交通事故處理、取締交通違規，促進交通順暢，加強交通安全教育與宣導，強化為民服務並提升警民合作關係。2.提高本市計程車駕駛人素質及服務品質，以確保計程車駕駛人及乘客安全。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				50,788,000	市款20,898,000元，收支併列29,890,000元	
	2000 業務費				49,888,000	市款20,547,000元，收支併列29,341,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	150,000	150,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等（收支對列150,000元）	
	2009 通訊費	年	1	750,000	750,000	入案系統數據專線租線等費用（收支對列750,000元）	
		年	1	8,761,000	8,761,000	拖吊車輛及查詢車輛逕行舉發等交通違規通知單等郵資（收支對列3,250,000元）	
	2012 土地租金	年	1	550,000	550,000	查扣車輛保管場及砂石車超載分裝場等土地租金（收支對列550,000元）	
	2018 資訊服務費	年	1	1,346,000	1,346,000	違規入案系統等資訊操作、維修等服務費用（收支對列1,346,000元）	
	2021 其他業務租金				700,000		

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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）
				3,754,000	
	年	1	104,000	104,000	雷射測速器檢驗費等（收支對列104,000元）
	年	1	130,000	130,000	雷達測速器檢驗費等（收支對列130,000元）
	年	1	3,371,000	3,371,000	酒測器檢驗費等（收支對列3,371,000元）
	年	1	26,000	26,000	活動地磅檢驗費等（收支對列26,000元）
	年	1	23,000	23,000	酒精分析儀檢驗費等（收支對列23,000元）
2027 保險費	年	1	100,000	100,000	區間測速設備檢驗費等（收支對列100,000元）
				351,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	351,000	351,000	交通義勇警察等保險費（收支對列351,000元）
				100,000	
2051 物品	年	1	100,000	100,000	各項員工訓練授課講座鐘點費等（收支對列100,000元）
				4,658,000	
	年	1	415,000	415,000	雷達（射）測速器及闖紅燈照相相紙等耗材費用（收支對列415,000元）
	年	1	2,304,000	2,304,000	執行交通、拖吊等勤務所需電腦軟、硬體耗材、拖吊車輔助輪、備胎及各項公務用品等（收支對列2,304,000元）
2054 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	執行交通勤務所需酒測器耗材等（收支對列1,500,000元）
	年	1	439,000	439,000	購置本大隊及各分局應勤裝備等費用（收支對列439,000元）
				24,412,000	

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 113 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	9,706,000	9,706,000	交通義勇警察人員協勤費、訓練費、服勤人員應勤服裝及配備等（收支對列6,706,000元）
	年	1	110,000	110,000	各勤務表、統計表、交通事故現場圖表、事故分析表等費用（收支對列110,000元）
	年	1	350,000	350,000	印製舉發違返道路交通事件通知單、開窗信封、逕行舉發標示單等費用（收支對列350,000元）
	年	1	930,000	930,000	微電腦闖紅燈、超速自動照相機路口取締相片沖洗等費用（收支對列930,000元）
	年	1	300,000	300,000	辦理計程車相關業務所需印刷、清潔等費用（收支對列300,000元）
	年	1	200,000	200,000	執行交通安全維護工作所印刷、資料處理費等費用（收支對列200,000元）
	年	1	224,000	224,000	執行專案勤務等相關費用（收支對列224,000元）
	年	1	400,000	400,000	辦理交通安全及民眾提供肇逃宣導所需文宣印製及宣導品、布置等費用（收支對列400,000元）
	年	1	156,000	156,000	辦理車輛駕駛訓練研習、基層員警交通法規及交通事故處理講習等費用（收支對列156,000元）
	年	1	36,000	36,000	機動保安警力訓練茶水等相關費用
	年	1	12,000,000	12,000,000	處理交通違規案件建檔作業費用，總經費36,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列12,000,000元、112年度編列12,000,000元、113年度編列12,000,000元)
2069 設施及機械設備養護費	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 113 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	104,000	104,000	雷射測速器校正費用等（收支對列104,000元）
	年	1	91,000	91,000	雷達測速器校正費用等（收支對列91,000元）
	年	1	3,184,000	3,184,000	呼氣酒精測試器校正費用等（收支對列3,184,000元）
	年	1	124,000	124,000	活動地磅及固定地磅校正費用等（收支對列124,000元）
	年	1	100,000	100,000	區間測速設備校正費用等(收支對列100,000元)
	2072 國內旅費			150,000	
	年	1	150,000	150,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等（收支對列150,000元）
	4000 獎補助費			900,000	市款351,000元，收支併列549,000元
	4040 對國內團體之捐助			410,000	
	年	1	410,000	410,000	補助交通義勇警察大隊辦理自強活動及聯誼活動經費(收支對列59,000元)
4080 損失及賠償			80,000		
年	1	80,000	80,000	被拖吊車輛損壞賠償費（收支對列80,000元）	
4090 其他補助及捐助			410,000		
年	1	410,000	410,000	補助交通義勇警察人員福利互助金（收支對列410,000元）	

臺南市政府警察局交通警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	44,790千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：購置各項交通業務等所需設備。</p> <p>二.預期成果：強化交通科技執法，減少交通事故發生，降低車禍傷亡，確保人民生命財產安全，並提供優質的交通環境。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					44,790,000	市款36,795,000元，收支併列7,995,000元		
3000 設備及投資					44,790,000	市款36,795,000元，收支併列7,995,000元		
3030 資訊軟硬體設備費					5,000,000			
	3035 雜項設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	建置交通違規資料入案整合設備		
		年	1	11,655,000	11,655,000	汰換多功能酒精測定器等經費（收支對列3,460,000元）		
		年	1	27,600,000	27,600,000	購置固定、移動式測速照相設備（含升級）、取締闖紅燈暨超速照相、路口多功能交通違規執法設備、自動辨識違規停車執法等設備（收支對列4,000,000元）		
		年	1	535,000	535,000	購置冷氣機、碎紙機、辦公事務機器及交通執法設備等經費（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113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	283,268	50,788	44,790	378,846		
100000人事費	259,715			259,715		
101500法定編制人員待遇	169,143			169,143		
102000約聘僱人員待遇	873			873		
102500技工及工友待遇	2,055			2,055		
103000獎金	36,479			36,479		
103500其他給與	2,880			2,880		
104000加班費	34,317			34,317		
105000退休離職儲金	55			55		
105500保險	13,913			13,913		
200000業務費	23,553	49,888		73,441		
200300教育訓練費		150		150		
200600水電費	2,100			2,100		
200900通訊費	1,032	9,511		10,543		
201200土地租金		550		550		
201800資訊服務費		1,346		1,346		
202100其他業務租金		700		700		
202400稅捐及規費	140	3,754		3,894		
202700保險費	707	351		1,058		
203300臨時人員酬金	9,797			9,797		
203600按日按件計資酬金		100		100		
205100物品	3,936	4,658		8,594		
205400一般事務費	1,929	24,412		26,341		
206300房屋建築養護費	620			620		
206600車輛及辦公器具養護費	3,052			3,052		
206900設施及機械設備養護費	60	4,206		4,266		
207200國內旅費		150		150		
209300特別費	180			180		
300000設備及投資			44,790	44,790		
303000資訊軟硬體設備費			5,000	5,000		
303500雜項設備費			39,790	39,790		

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113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						
400000獎補助費		900		900		
404000對國內團體之捐助		410		410		
408000損失及賠償		80		80		
409000其他補助及捐助		410		410		

臺南市政府警察局交通警察大隊
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	378,846	259,715	73,441	900			334,056			44,790			44,790
38208700000 警政支出	378,846	259,715	73,441	900			334,056			44,790			44,790
38208700100 一般行政	283,268	259,715	23,553				283,268						
38208700101 行政管理	283,268	259,715	23,553				283,268						
38208700200 警政業務	50,788		49,888	900			50,788						
38208700205 交通警察業務	50,788		49,888	900			50,788						
38208709000 一般建築及設備	44,790									44,790			44,790
38208709001 建築及設備	44,790									44,790			44,790

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113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	44,790						5,000	39,790			
38208709000 一般建築及設備	44,790						5,000	39,790			
38208709001 建築及設備	44,790						5,000	39,790			

臺南市政府警察局交通警察大隊

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	185			169,142,660	873,252	2,055,258	36,478,837	2,880,000	34,317,245		55,008	13,912,740	259,715,000	
正式員額	178			169,142,660			35,771,004	2,848,000	5,829,468			13,505,868	227,097,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	172			164,520,595			34,731,531	2,752,000	5,660,070			13,092,804	220,757,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費									28,368,000				28,368,000	

臺南市政府警察局交通警察大隊

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	185			169,142,660	873,252	2,055,258	36,478,837	2,880,000	34,317,245		55,008	13,912,740	259,715,000	
正式員額	178			169,142,660			35,771,004	2,848,000	5,829,468			13,505,868	227,097,000	
職員	6			4,622,065			1,039,473	96,000	169,398			413,064	6,340,000	
警察人員	172			164,520,595			34,731,531	2,752,000	5,660,070			13,092,804	220,757,000	
約聘僱人員	2				873,252		108,948	32,000			55,008	126,792	1,196,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
駕駛	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
工友	3					1,195,590	348,495		69,699			162,216	1,776,000	
其他人事費									28,368,000				28,368,000	

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113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				
						1,196,000	合計
19						1,196,000	包括約聘僱人員待遇873,252元、 年終工作獎金108,948元、保險費 126,792元、離職儲金55,008元及休 假補助32,000元。
	001					1,196,000	0020000000 警察局主管
		01				1,196,000	00208700890 臺南市政府警察局交通警察大 隊
			01			1,196,000	38208700100 一般行政
						1,196,000	38208700101 行政管理
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人
					1x12	598,000	約僱人員5等(280俸點)1人(收支對 列)

臺南市政府警察
歲出按職能及經

中華民國113

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		269,612	62,994		550		900			334,056			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		269,612	62,994		550		900			334,056			
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

局交通警察大隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
											44,790		44,790	378,846
											44,790		44,790	378,846

中華民國 113 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 113 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 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁	至	第 20 頁
3. 各項費用彙計表	第 21 頁	至	第 21 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 22 頁	至	第 22 頁
5. 資本支出分析表	第 23 頁	至	第 23 頁
6. 人事費彙計表	第 24 頁	至	第 24 頁
7. 人事費分析表	第 25 頁	至	第 25 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 26 頁	至	第 26 頁
9. 公務車輛明細表	第 27 頁	至	第 27 頁
10. 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

臺南市政府警察局少年警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 113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14,921,000元，決算數9,253,216元。
2. 歲出部分：預算數84,177,000元，決算數75,177,476元。
3. 其他歲出部分：預算數10,764,027元，決算數10,764,027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16,327,000元，截至112年6月30日止分配數8,164,000元，執行數8,188,821元。
2. 歲出部分：預算數88,820,000元，截至112年6月30日止分配數53,081,000元，執行數45,974,630元。
3. 其他歲出部分：預算數4,562,873元，截至112年6月30日止分配數4,562,873元，執行數4,562,873元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

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

臺南市政府警察局少年警察隊

預算總說明

中華民國 113年度

- 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。
- 一般建築及設備：改善行動宣傳器材設備，提升服務品質。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

- 歲入部分：本年度歲入計編列利息收入1千元，計畫型補助收入20,847千元，合計20,848千元，將依照有關規定辦理繳庫。
- 歲出部分：本年度各項歲出計編列行政管理89,683千元，少年警察業務6,417千元，建築及設備40千元，合計96,140千元，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	89,683	93.29%
少年警察業務	6,417	6.67%
建築及設備	40	0.04%
總計	96,140	100.00%

四、其他必要之分析事項：

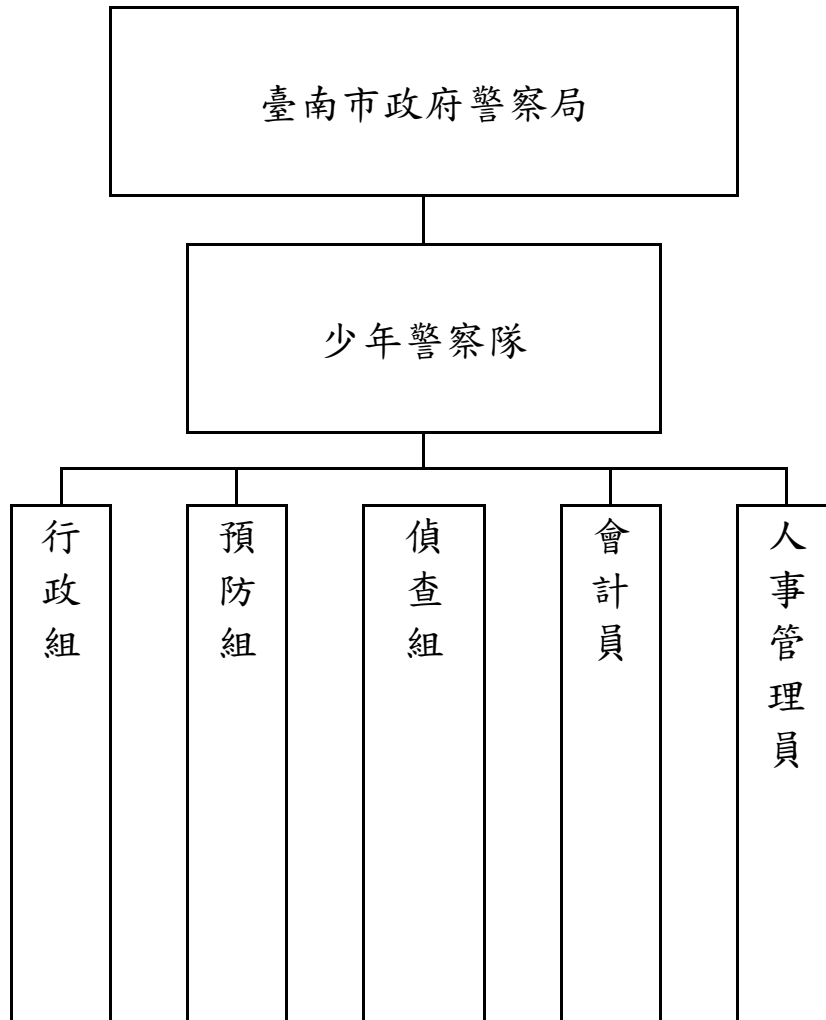
預算如依用途別分析，計編列人事費84,828千元，業務費10,872千元，獎補助費400千元，設備及投資40千元，合計96,140千元。

臺南市政府警察局少年警察隊

預算總說明

中華民國 113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 113 年度

員額編制表						
職 稱	法定編制員額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與 上 年 度 預 算 員 額 比 較 增 減		備 考
隊 長	1	1	1			
副 隊 長	1	1	1			
組 長	3	2	2			
人 事 管 理 員	1	1	1			
會 計 員	1	1	1			
直 屬 隊 警 務 員	4	2	2			
刑 事 分 隊 長	2	2	2			
偵 查 員	6	2	2			
警 務 佐	2	1	1			
刑 事 小 隊 長	10	5	5			
偵 查 佐	30	17	17			
辦 事 員	1					
書 記 (雇 員)	1	1	1			
司 機						
技 工						
工 友	1	1	1			
總 計	64	37	37			
備 註						

主 要 表

臺南市政府警察局少年警察隊

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	20,848	16,327	9,253	4,521	
				經常門合計	20,848	16,327	9,253	4,521	
04				0700000000	1	1	2	-	
	060			財產收入					
				0720870000(0891)	1	1	2	-	
				臺南市政府警察局					
				少年警察隊					
		01		07208700100	1	1	2	-	
				財產孳息					
			01	07208700101	1	1	2	-	臺南市政府警察局少年警察隊1千元。
				利息收入					專戶存款利息1千元
06				0900000000	20,847	16,326	9,249	4,521	
				補助及協助收入					
	058			0920870000(0891)	20,847	16,326	9,249	4,521	
				臺南市政府警察局					
				少年警察隊					
		01		09208700100	20,847	16,326	9,249	4,521	
				上級政府補助收					
				入					
			01	09208700102	20,847	16,326	9,249	4,521	臺南市政府警察局少年警察隊20,847千元。
				計畫型補助收					
				入					
									內政部補助辦理強化社會安全網第二期計畫(依據內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函辦理)17,317千元
									內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫(依據內政部112年1月12日內授警字第11208780331號函及臺南市議會112年4月6日南議保安字第1120001948號函同意墊付辦理)1,600千元
									內政部補助辦理112年度「毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉計畫」(依據內政部112年6月19日內授警字第1120878605號函及臺南市議會112年8月25日南議保安字第1120007925號函同意墊付辦理)80千元

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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				12000000000	-	-	2	內政部補助辦理113年度「毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉計畫」(依據內政部112年7月24日內授警字第11208787402號函辦理)250千元
	061			其他收入	-	-	2	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫(依據內政部112年7月24日內授警字第11208787401號函辦理)1,600千元
		01		12208700000(0891) 臺南市政府警察局 少年警察隊	-	-	2	
			01	12208700200 雜項收入	-	-	2	
			01	12208700201 收回以前年度 歲出	-	-	1	
			04	12208700210 其他雜項收入	-	-	1	

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 113 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				96,140	88,820	75,178	7,320	
	001			96,140	88,820	75,178	7,320	
		01		89,683	85,893	72,455	3,790	
			01	89,683	85,893	72,455	3,790	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費84,828千元 業務費4,855千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,790千元 增列 人事費3,718千元 增列 業務費72千元
		02		6,417	2,927	2,723	3,490	
			01	6,417	2,927	2,723	3,490	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6,017千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,490千元 增列 業務費3,090千元 增列 獎補助費400千元
		03		40	-	-	40	
			01	40	-	-	40	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40千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 40千元 增列 設備及投資40千元

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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

來源別子目及 細目編號	07208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警 察局少年警察 隊	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 07208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息

財產孳息
|
利息收入

臺南市政府警察局少年警察隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09208700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市政府警察局少年警察隊	預算金額	20,847千元
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				20,847,000	
09208700102 計畫型補助收入	年	1	17,317,000	17,317,000	內政部補助辦理強化社會安全網第二期計畫(依據內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函辦理)
	年	1	1,600,000	1,600,000	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫(依據內政部112年1月12日內授警字第11208780331號函及臺南市議會112年4月6日南議保安字第1120001948號函同意墊付辦理)
	年	1	80,000	80,000	內政部補助辦理112年度「毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉計畫」(依據內政部112年6月19日內授警字第1120878605號函及臺南市議會112年8月25日南議保安字第1120007925號函同意墊付辦理)
	年	1	250,000	250,000	內政部補助辦理113年度「毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉計畫」(依據內政部112年7月24日內授警字第11208787402號函辦理)
	年	1	1,600,000	1,600,000	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫(依據內政部112年7月24日內授警字第11208787401號函辦理)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺南市政府警察局少年警察隊
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	89,683千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理等業務。2.勤務策（規）劃、研究發展、財產及車輛管理。3.人事業務、會計業務。4.強化社會安全網計畫等業務。 二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				89,683,000	市款72,366,000元，收支併列17,317,000元	
	1000 人事費				84,828,000	市款67,967,000元，收支併列16,861,000元	
	1015 法定編制人員待遇				41,322,634		
		年	1	2,080,761	2,080,761	職員待遇	
		年	1	39,241,873	39,241,873	警察待遇	
	1020 約聘僱人員待遇				17,824,188		
		年	1	17,824,188	17,824,188	辦理強化社會安全網第二期計畫-約聘人員待遇(補助款12,476,331元、市款5,347,857元，依據內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函辦理)	
	1025 技工及工友待遇				398,530		
		年	1	398,530	398,530	工友待遇	
	1030 獎金				10,914,577		
		年	1	208,020	208,020	職員考績獎金	
		年	1	3,601,548	3,601,548	警察考績獎金	
		年	1	66,380	66,380	工友考績獎金	
		年	1	260,025	260,025	職員年終獎金	
		年	1	4,501,935	4,501,935	警察年終獎金	
		年	1	49,785	49,785	工友年終獎金	

臺南市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	2,226,884	2,226,884	辦理強化社會安全網第二期計畫-約聘人員年終獎金(補助款1,558,819元、市款668,065元，依據內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函辦理)
				1,088,000	
	年	1	48,000	48,000	職員休假補助
1040 加班費	年	1	528,000	528,000	警察休假補助
	年	1	512,000	512,000	辦理強化社會安全網第二期計畫-約聘人員休假補助(補助款358,400元、市款153,600元，依據內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函辦理)
				6,532,087	
	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	76,274	76,274	職員不休假加班費
	年	1	1,320,580	1,320,580	警察不休假加班費
	年	1	23,233	23,233	工友不休假加班費
1050 退休離職儲金				1,075,968	
	年	1	1,075,968	1,075,968	辦理強化社會安全網第二期計畫-約聘人員退休離職儲金(補助款753,178元、市款322,790元，依據內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函辦理)
1055 保險				5,672,016	
	年	1	122,772	122,772	職員健保費
	年	1	2,078,496	2,078,496	警察健保費
	年	1	19,596	19,596	工友健保費
	年	1	936,384	936,384	辦理強化社會安全網第二期計畫-約聘人員健保費(補助款655,469元、市款280,915元，依據內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函辦理)

臺南市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	59,148	59,148	職員公保費	
	年	1	908,568	908,568	警察公保費	
	年	1	34,476	34,476	工友勞保費	
	年	1	1,512,576	1,512,576	辦理強化社會安全網第二期計畫-約聘人員勞保費(補助款1,058,803元、市款453,773元，依據內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函辦理)	
	2000 業務費			4,855,000	市款4,399,000元，收支併列456,000元	
	2003 教育訓練費			15,000		
		年	1	15,000	15,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等
	2006 水電費			716,000		
		年	1	17,000	17,000	辦公廳舍水費
		年	1	36,000	36,000	辦理強化社會安全網少輔會水費
		年	1	363,000	363,000	辦公廳舍電費
		年	1	300,000	300,000	辦理強化社會安全網少輔會電費
	2009 通訊費			285,000		
		年	1	18,000	18,000	數據通訊費
	年	1	72,000	72,000	辦理強化社會安全網少輔會數據通訊費	
	年	1	135,000	135,000	一般通訊費及郵資等	
	年	1	60,000	60,000	辦理強化社會安全網少輔會一般通訊費及郵資等	
2021 其他業務租金				219,600		
	年	1	75,600	75,600	公務車輛電池租賃費	
	年	1	144,000	144,000	辦理強化社會安全網少輔會影印機租金費用	
2024 稅捐及規費				5,850		

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 113 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	5,850	5,850	公務車輛檢驗費
				54,706	
2033 臨時人員酬金	年	1	54,706	54,706	公務車輛保險費
				581,000	
2051 物品	人x年	1x1	581,000	581,000	約用人員(俸點280)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
				613,256	
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網少輔會辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2063 房屋建築養護費	年	1	433,256	433,256	公務車輛油料費
	年	1	10,000	10,000	辦公及資料處理各項非消耗品等經費
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	強化社會安全網少輔會辦公及資料處理各項非消耗品等經費
				938,480	
2063 房屋建築養護費	年	1	139,980	139,980	印刷、清潔等辦公事務費
	人x年	70x1	1,000	70,000	員工自強活動費
2063 房屋建築養護費	年	1	680,000	680,000	辦理強化社會安全網少輔會印刷等辦公事務費
	人	1	10,000	10,000	隊長健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	7	4,500	31,500	員工健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費	年	1	98,000	98,000	辦公房舍維護修繕費
	年	1	30,335	30,335	辦理強化社會安全網少輔會辦公處所修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				344,108	

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 113 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	344,108	344,108	公務車輛養護、維修費
				107,665	
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
	年	1	27,665	27,665	辦理強化社會安全網少輔會各項設施及機械設施、消防設備等養護費
2093 特別費				774,000	
	年	1	123,000	123,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	年	1	651,000	651,000	辦理強化社會安全網少輔會出差旅費(補助款456,000元、市款195,000元，依據內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函辦理)
	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 113 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	6,417千元	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。3.毒品防制相關作業。</p> <p>二.預期成果：保護少年安全，有效防處少年犯罪，維護校園安全，建構優質求學環境，加強少年輔導，截斷不法犯罪誘因。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,417,000	市款2,927,000元，收支併列3,490,000元	
	2000 業務費				6,017,000	市款2,927,000元，收支併列3,090,000元	
	2009 通訊費				85,000		
		年	1	50,000	50,000	電話費及調閱通聯紀錄費	
		年	1	35,000	35,000	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫一般通訊費及郵資等經費(全部補助款35,000元，依據內政部112年7月24日內授警字第11208787401號函辦理)	
	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				368,000		
		年	1	168,000	168,000	影印機租金費用	
		年	1	100,000	100,000	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫活動場地租金(全部補助款100,000元，依據內政部112年1月12日內授警字第11208780331號函及臺南市議會112年4月6日南議保安字第1120001948號函同意墊付並辦理轉正)	

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 113 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	100,000	100,000	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫活動場地租金(全部補助款100,000元，依據內政部112年7月24日內授警字第11208787401號函辦理)
	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
	年	1	15,000	15,000	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫少年、工作人員、志工保險費等經費(全部補助款15,000元，依據內政部112年1月12日內授警字第11208780331號函及臺南市議會112年4月6日南議保安字第1120001948號函同意墊付並辦理轉正)
2036 按日按件計資酬金	年	1	15,000	15,000	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫少年、工作人員、志工保險費等經費(全部補助款15,000元，依據內政部112年7月24日內授警字第11208787401號函辦理)
	年	1	30,000	30,000	各項業務講座鐘點費
	年	1	360,000	360,000	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫講師、助教費及出席費等經費(全部補助款360,000元，依據內政部112年1月12日內授警字第11208780331號函及臺南市議會112年4月6日南議保安字第1120001948號函同意墊付並辦理轉正)
2051 物品	年	1	360,000	360,000	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫講師、助教費及出席費等經費(全部補助款360,000元，依據內政部112年7月24日內授警字第11208787401號函辦理)
				202,000	

臺南市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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—少年警察業務 2054 一般事務費	年	1	120,000	120,000	印表機感光鼓及碳粉匣各項消耗品等經費
	年	1	10,000	10,000	少年業務研習所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	72,000	72,000	電腦週邊物品等經費
				4,405,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	少輔會議、少年業務研習、夜點費、各分局辦理春風及青春專案等少年相關業務活動所需經費等
	年	1	50,000	50,000	辦理少年警察業務各項表冊印刷費
	年	1	150,000	150,000	刑事辦案等活動費
	年	1	885,000	885,000	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫志工服務費、交流活動等經費(全部補助款885,000元，依據內政部112年1月12日內授警字第11208780331號函及臺南市議會112年4月6日南議保安字第1120001948號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	80,000	80,000	內政部補助辦理112年度「毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉計畫」反毒宣導相關活動等經費(全部補助款80,000元，依據內政部112年6月19日內授警字第1120878605號函及臺南市議會112年8月25日南議保安字第1120007925號函同意墊付並辦理轉正)
年	1	250,000	250,000	內政部補助辦理113年度「毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉計畫」反毒宣導相關活動等經費(全部補助款250,000元，依據內政部112年7月24日內授警字第11208787402號函辦理)	
年	1	890,000	890,000	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫志工服務費、交流活動等經費(全部補助款890,000元，依據內政部112年7月24日內授警字第11208787401號函辦理)	

臺南市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	37,000	37,000	辦理少年業務各項辦公室設施設備維護費
4000 獎補助費				400,000	收支併列400,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫(全部補助款200,000元，依據內政部112年1月12日內授警字第11208780331號函及臺南市議會112年4月6日南議保安字第1120001948號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	200,000	200,000	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫(全部補助款200,000元，依據內政部112年7月24日內授警字第11208787401號函辦理)

臺南市政府警察局少年警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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 警察局少年 警察隊	預算金額	40千元	一般建築及設備—建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置毒品防制輔導計畫行動宣傳設備 二.預期成果：改善行動宣導器材設備，提升服務品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					40,000	收支併列40,000元		
3000 設備及投資					40,000	收支併列40,000元		
3035 雜項設備費					40,000			
		年	1	40,000	40,000	內政部補助辦理『無毒府城、少年不輟』毒品防制輔導計畫(全部補助款40,000元，依據內政部112年1月12日內授警字第11208780331號函及臺南市議會112年4月6日南議保安字第1120001948號函同意墊付並辦理轉正)		

臺南市政府警察局少年警察隊

各項費用彙計表

中華民國113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	38208709001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	89,683	6,417	40	96,140		
100000人事費	84,828			84,828		
101500法定編制人員待遇	41,323			41,323		
102000約聘僱人員待遇	17,824			17,824		
102500技工及工友待遇	399			399		
103000獎金	10,915			10,915		
103500其他給與	1,088			1,088		
104000加班費	6,532			6,532		
105000退休離職儲金	1,076			1,076		
105500保險	5,672			5,672		
200000業務費	4,855	6,017		10,872		
200300教育訓練費	15			15		
200600水電費	716			716		
200900通訊費	285	85		370		
201800資訊服務費		130		130		
202100其他業務租金	220	368		588		
202400稅捐及規費	6			6		
202700保險費	55	40		95		
203300臨時人員酬金	581			581		
203600按日按件計資酬金		750		750		
205100物品	613	202		815		
205400一般事務費	938	4,405		5,343		
206300房屋建築養護費	128			128		
206600車輛及辦公器具養護費	344			344		
206900設施及機械設備養護費	108	37		145		
207200國內旅費	774			774		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			40	40		
303500雜項設備費			40	40		
400000獎補助費		400		400		
408500獎勵及慰問		400		400		

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113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	96,140	84,828	10,872	400			96,100			40			40
38208700000 警政支出	96,140	84,828	10,872	400			96,100			40			40
38208700100 一般行政	89,683	84,828	4,855				89,683						
38208700101 行政管理	89,683	84,828	4,855				89,683						
38208700200 警政業務	6,417		6,017	400			6,417						
38208700206 少年警察業務	6,417		6,017	400			6,417						
38208709000 一般建築及設備	40									40			40
38208709001 建築及設備	40									40			40

臺南市政府警察局少年警察隊

資本支出分析表

中華民國113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	40							40			
38208709000 一般建築及設備	40							40			
38208709001 建築及設備	40							40			

臺南市政府警察局少年警察隊

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	69			41,322,634	17,824,188	398,530	10,914,577	1,088,000	6,532,087		1,075,968	5,672,016	84,828,000	
正式員額	36			41,322,634			8,571,528	576,000	1,396,854			3,168,984	55,036,000	
職員	3			2,080,761			468,045	48,000	76,274			181,920	2,855,000	
警察人員	33			39,241,873			8,103,483	528,000	1,320,580			2,987,064	52,181,000	
約聘僱人員	32				17,824,188		2,226,884	512,000			1,075,968	2,448,960	24,088,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	69			41,322,634	17,824,188	398,530	10,914,577	1,088,000	6,532,087		1,075,968	5,672,016	84,828,000	
正式員額	36			41,322,634			8,571,528	576,000	1,396,854			3,168,984	55,036,000	
職員	3			2,080,761			468,045	48,000	76,274			181,920	2,855,000	
警察人員	33			39,241,873			8,103,483	528,000	1,320,580			2,987,064	52,181,000	
約聘僱人員	32				17,824,188		2,226,884	512,000			1,075,968	2,448,960	24,088,000	
工友	1					398,530	116,165		23,233			54,072	592,000	
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113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				
						24,088,000	合計 包括約聘僱人員待遇17,824,188元、年終工作獎金2,226,884元、保險費2,448,960元、離職儲金1,075,968元及休假補助512,000元。
19						24,088,000	0020000000 警察局主管
	001					24,088,000	00208700891 臺南市政府警察局少年警察隊
		01				24,088,000	38208700100 一般行政
			01			24,088,000	38208700101 行政管理
					4x12	3,396,000	約聘人員7等3階(360俸點)4人(依據內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函辦理)
					28x12	20,692,000	約聘人員6等2階(296俸點)28人(依據內政部112年6月13日內授警字第1120878583號函辦理)

臺南市政府警察
歲出按職能及經

中華民國113

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		86,159	9,541					400		96,100			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		86,159	9,541					400		96,100			
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

局少年警察隊

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
											40		40	96,140
											40		40	96,140

中華民國 113 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 113 年度

甲、預算總說明	第 1 頁	至	第 4 頁
乙、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁	至	第 5 頁
2. 歲出機關別預算表	第 6 頁	至	第 6 頁
丙、附屬表			
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁	至	第 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁	至	第 12 頁
3. 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 113 年度

一、現行法定職掌：

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

(二) 內部分層業務：

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

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數1,000元，決算數470元。
2. 歲出部分：預算數42,988,000元，決算數39,900,842元。
3. 其他歲出部分：預算數5,073,238元，決算數5,073,238元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數1,000元，截至112年6月30日止分配數1,000元，執行數893元。
2. 歲出部分：預算數42,124,000元，截至112年6月30日止分配數27,748,000元，執行數25,232,881元。
3. 其他歲出部分：預算數3,485,374元，截至112年6月30日止分配數3,485,374元，執行數3,485,374元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 行政 管理：本計畫為維持警察基本運作一般公務業務，執行行政管理、後勤管理、公關業務、法制業務等，以期迅速、切實、經濟提高行政效率及強化為民服務，並改善警民合作關係，提升警察形象。
2. 婦幼警察業務：本計畫為執行防患家庭暴力，辦理性騷擾防治工作，並改善警民合作關係，以維護本市婦幼安全，並強化為民服務，提升警察形象。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 113 年度

1. 歲入部分：本年度各項歲入計編列利息收入1千元，合計1千元，將依照有關規定隨時徵收繳庫。
2. 歲出部分：本年度各項歲出計編列一般行政43,773千元，警政業務1,066千元，合計44,839千元，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	43,773	97.62%
婦 幼 警 察 業 務	1,066	2.38%
總 計	44,839	100.00%

四、其他必要之分析事項：

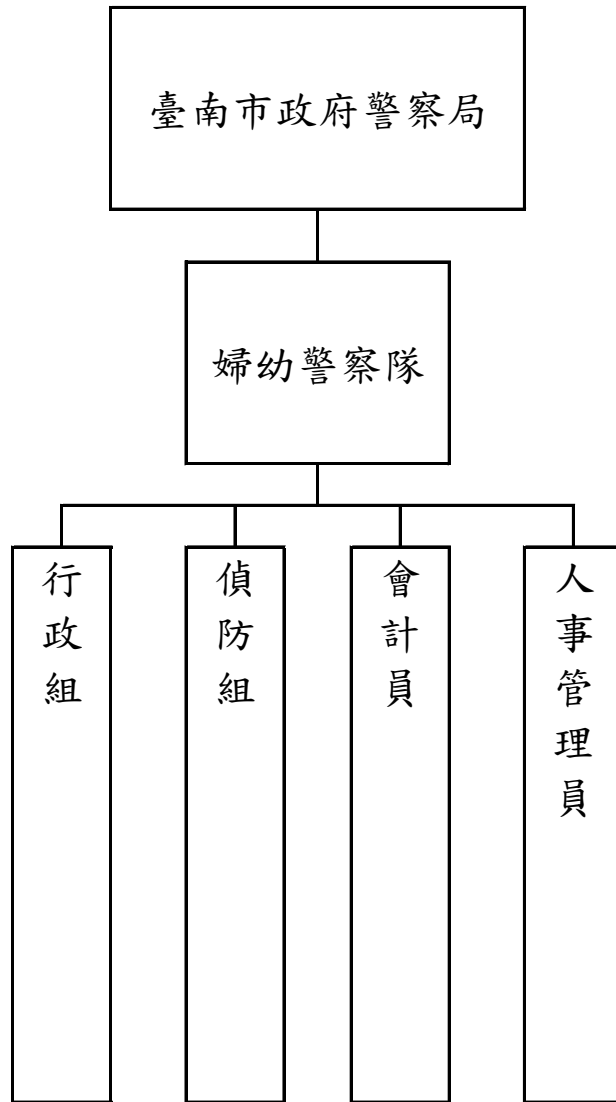
預算如依用途別分析，計編列人事費42,424千元，業務費2,415千元，合計44,839千元。

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預算總說明

中華民國 113 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 113年度

員 額 編 制 表						
職 稱	法定編制員額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與 上 年 度 預 算 員 額 比 較 增 減	備 考	
隊 長	1	1	1			
副 隊 長	1	1	1			
組 長	2	2	2			
人 事 管 理 員	1	1	1			
會 計 員	1	1	1			
直 屬 隊 警 務 員	4	2	2			
行 政 分 隊 長	2	1	1			
行 政 小 隊 長	5	1	1			
刑 事 小 隊 長	3	2	2			
偵 查 佐	9	5	5			
警 員	31	12	12			
辦 事 員	1					
書 記 (雇 員)	1	1	1			
司 機						
技 工	1	1		1		
工 友			1	-1		
總 計	63	31	31			
備 註						

主 要 表

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				1	1	1	-	
				1	1	1	-	
04				1	1	1	-	
	060			1	1	1	-	
		01		1	1	1	-	
			01	1	1	1	-	臺南市政府警察局婦幼警察隊1千元。
				1	1	1	-	專戶存款利息1千元

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 113 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 警察局主管	44,839	42,124	39,901	2,715	
	001		00208700000(0892) 臺南市政府警察局 婦幼警察隊	44,839	42,124	39,901	2,715	
		01	38208700100 一般行政	43,773	41,058	38,835	2,715	
		01	38208700101 行政管理	43,773	41,058	38,835	2,715	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費42,424千元 業務費1,349千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,715千元 增列 人事費2,871千元 減列 業務費156千元
		02	38208700200 警政業務	1,066	1,066	1,066	-	
		01	38208700207 婦幼警察業務	1,066	1,066	1,066	-	一、本科目包括婦幼警察業務 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,066千元

附 屬 表

臺南市政府警察局婦幼警察隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及細目編號	07208700101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府警察局婦幼警察隊	預算金額	1千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07208700101 利息收入	年	1	1,000	1,000	專戶存款利息

財產孳息
—
利息收入

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	43,773千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.秘書、研考、事務、出納、文書、收發、檔案、工友（駕駛）管理等業務。2.勤務策（規）劃、研究發展、財產及車輛管理。3.人事業務、會計業務。 二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					43,773,000	市款43,773,000元			
1000 人事費					42,424,000	市款42,424,000元			
1015 法定編制人員待遇					28,147,978				
		年	1	2,279,787	2,279,787	職員待遇			
		年	1	25,868,191	25,868,191	警察待遇			
1025 技工及工友待遇					429,834				
		年	1	429,834	429,834	技工待遇			
1030 獎金					5,930,195				
		年	1	227,916	227,916	職員考績獎金			
		年	1	2,352,084	2,352,084	警察考績獎金			
		年	1	71,540	71,540	技工考績獎金			
		年	1	284,895	284,895	職員年終獎金			
		年	1	2,940,105	2,940,105	警察年終獎金			
		年	1	53,655	53,655	技工年終獎金			
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 加班費					5,183,053				
		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 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	83,570	83,570	職員不休假加班費
	年	1	862,444	862,444	警察不休假加班費
	年	1	25,039	25,039	技工不休假加班費
				2,252,940	
	年	1	134,640	134,640	職員健保費
	年	1	1,372,212	1,372,212	警察健保費
	年	1	21,360	21,360	工友健保費
	年	1	69,192	69,192	職員公保費
	年	1	617,964	617,964	警察公保費
2000 業務費	年	1	37,572	37,572	技工勞保費
				1,349,000	市款1,349,000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				220,000	
	年	1	9,000	9,000	辦公廳舍水費
	年	1	211,000	211,000	辦公廳舍電費
2009 通訊費				81,000	
	年	1	40,000	40,000	數據通訊費
	年	1	41,000	41,000	一般通訊費及郵資等
2024 稅捐及規費				4,050	
	年	1	4,050	4,050	公務車輛檢驗費
2027 保險費				25,365	
	年	1	24,365	24,365	公務車輛保險費
	年	1	1,000	1,000	建物公共意外保險等費用
2051 物品				265,465	

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 113 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	155,465	155,465	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
				120,620	
	年	1	54,620	54,620	印刷、清潔等辦公事務費
	人x年	31x1	1,000	31,000	員工自強活動費
	人	1	10,000	10,000	隊長健康檢查費
2063 房屋建築養護費	人	4	4,500	18,000	員工健康檢查費
	人	2	3,500	7,000	員工健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費				98,000	
	年	1	98,000	98,000	辦公房舍維護修繕費
2069 設施及機械設備養護費				229,500	
	年	1	229,500	229,500	公務車輛養護、維修費
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費
2093 特別費				123,000	
	年	1	123,000	123,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
	月	12	6,000	72,000	隊長特別費

臺南市政府警察局婦幼警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 婦幼警察業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38208700207 警政業務-婦幼警察業務	承辦單位	臺南市政府 警察局婦幼 警察隊	預算金額	1,066千元	警政業務 — 婦幼警察業務
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.家庭暴力防治工作、性侵害防治工作、性騷擾防治工作及婦幼被害防治工作之規劃、督導及宣導，婦幼工作整備與聯繫等預防犯罪規劃工作。2.受（處）理性侵害案件與偵處、兒少性交易案件之偵處、性騷擾案件之偵處、其他偵防工作。</p> <p>二.預期成果：加強維護婦幼安全，防治兒少性侵害騷擾及家庭暴力工作，達成危害預防與犯罪防治目標。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,066,000	市款1,066,000元	
	2000 業務費				1,066,000	市款1,066,000元	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	電腦、印表機、伺服器等各項資訊設備維護費	
	2021 其他業務租金				93,000		
		年	1	93,000	93,000	影印機等租金費用	
	2036 按日按件計資酬金				316,000		
		年	1	56,000	56,000	專家學者出席費	
		年	1	100,000	100,000	婦幼安全維護基層、專責人員訓練等授課鐘點費	
		年	1	10,000	10,000	婦幼安全宣導等授課鐘點費	
		年	1	50,000	50,000	家庭暴力防治官及婦幼工作專業人員等甄試費用	
		年	1	100,000	100,000	跟蹤騷擾案件行為人治療性處遇審前鑑定等相關費用	
	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				547,000		
		年	1	537,000	537,000	婦幼安全維護聯繫、宣導、活動及基層、專責人員訓練等費用	

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 113 年度

單位：新臺幣元

警政業務—婦幼警察業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務—婦幼警察業務
		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113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	43,773	1,066	44,839		
100000人事費	42,424		42,424		
101500法定編制人員待遇	28,148		28,148		
102500技工及工友待遇	430		430		
103000獎金	5,930		5,930		
103500其他給與	480		480		
104000加班費	5,183		5,183		
105500保險	2,253		2,253		
200000業務費	1,349	1,066	2,415		
200300教育訓練費	60		60		
200600水電費	220		220		
200900通訊費	81		81		
201800資訊服務費		10	10		
202100其他業務租金		93	93		
202400稅捐及規費	4		4		
202700保險費	25		25		
203600按日按件計資酬金		316	316		
205100物品	265	100	365		
205400一般事務費	121	547	668		
206300房屋建築養護費	98		98		
206600車輛及辦公器具養護費	230		230		
206900設施及機械設備養護費	50		50		
207200國內旅費	123		123		
209300特別費	72		72		

臺南市政府警察局婦幼警察隊
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	44,839	42,424	2,415				44,839						
38208700000 警政支出	44,839	42,424	2,415				44,839						
38208700100 一般行政	43,773	42,424	1,349				43,773						
38208700101 行政管理	43,773	42,424	1,349				43,773						
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	31			28,147,978		429,834	5,930,195	480,000	5,183,053			2,252,940	42,424,000	
正式員額	30			28,147,978			5,805,000	480,000	946,014			2,194,008	37,573,000	
職員	3			2,279,787			512,811	48,000	83,570			203,832	3,128,000	
警察人員	27			25,868,191			5,292,189	432,000	862,444			1,990,176	34,445,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	31			28,147,978		429,834	5,930,195	480,000	5,183,053			2,252,940	42,424,000	
正式員額	30			28,147,978			5,805,000	480,000	946,014			2,194,008	37,573,000	
職員	3			2,279,787			512,811	48,000	83,570			203,832	3,128,000	
警察人員	27			25,868,191			5,292,189	432,000	862,444			1,990,176	34,445,000	
技工	1					429,834	125,195		25,039			58,932	639,000	
其他人事費									4,212,000				4,212,000	

臺南市政府警察
歲出按職能及經

中華民國113

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		42,740	2,099						44,839			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		42,740	2,099						44,839			
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		
														44,839
														44,839

