

臺南市政府警察局玉井分局

預 算 總 說 明

中華民國 115 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 302,000 元，決算數 384,830 元。
2. 歲出部分：預算數 170,025,000 元，決算數 168,532,053 元。
3. 其他歲出部分：預算數 22,528,954 元，決算數 22,528,954 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 322,000 元，截至 114 年 6 月 30 日止分配數 160,000 元，執行數 185,215 元。
2. 歲出部分：預算數 171,453,000 元，截至 114 年 6 月 30 日止分配數 117,728,000 元，執行數 102,083,834 元。

臺南市政府警察局玉井分局

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

3. 其他歲出部分：預算數 13,205,379 元，截至 114 年 6 月 30 日止分配數 13,205,379 元，執行數 13,205,379 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 40 千元，證照費 30 千元，利息收入 1 千元，廢舊物資售價 1 千元，其他雜項收入 267 千元，合計 339 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 175,283 千元，分局業務 803 千元，合計 176,086 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	175,283	99.54%
分局業務	803	0.46%
總計	176,086	100.00%

四、其他必要之分析事項：

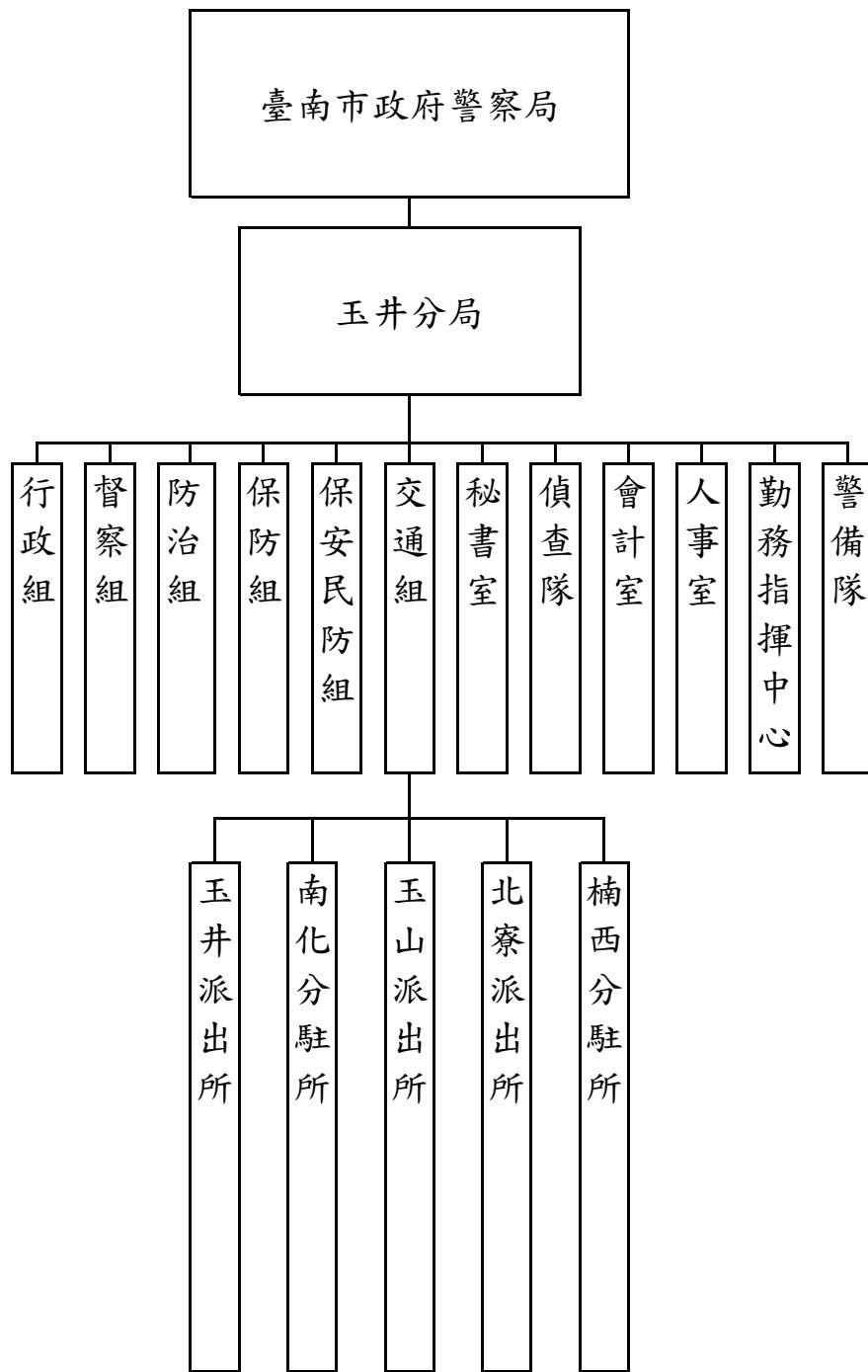
預算依用途別分析，計編列人事費 167,855 千元，業務費 8,231 千元，合計 176,086 千元。

臺南市政府警察局玉井分局

預 算 總 說 明

中華民國 115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115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
分局长	1	1	1		
副分局长	2	1	1		
组长	6	5	5		
主任	2	1	1		
兼任主任	2	2	2		
侦查队长	1	1	1		
警备队长	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	11	11		
警務佐	2	2	2		
巡佐	18	17	17		
刑事小隊長		3	3		刑大配置
侦查佐		9	9		刑大配置
行政小隊長		1	1		交大配置
警員		5	5		交大配置
警員	67	51	51		
辦事員	1	1	1		
書記(雇員)	1	1	1		
司機					
技工					
工友	4	4	4		
總計	124	121	121		
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				

臺南市政府警察局玉井分局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款				目 項	本年度 預算數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
				名 稱 及 編 號					
				合 計	339	322	385	17	
02				經常門合計	339	322	385	17	
	058			04000000000 罰款及賠償收入	40	23	29	17	
		01		04208700000(0879) 臺南市政府警察局 玉井分局	40	23	29	17	
		01	01	04208700100 罰金罰鍰及怠金	40	23	29	17	
				04208700101 罰金罰鍰	40	23	29	17	臺南市政府警察局玉井分局40千元。
									違反道路交通管理處罰條例罰鍰20千元
									違反社會秩序維護法罰鍰20千元
03				05000000000 規費收入	30	30	35	-	
	056			05208700000(0879) 臺南市政府警察局 玉井分局	30	30	35	-	
		01		05208700100 行政規費收入	30	30	35	-	
		01	01	05208700102 證照費	30	30	35	-	臺南市政府警察局玉井分局30千元。
									警察刑事紀錄證明規費30千元
04				07000000000 財產收入	2	2	29	-	
	059			07208700000(0879) 臺南市政府警察局 玉井分局	2	2	29	-	
		01		07208700100 財產孳息	1	1	1	-	
		01	01	07208700101 利息收入	1	1	1	-	臺南市政府警察局玉井分局1千元。
									專戶存款利息1千元
		02		07208700500 廢舊物資售價	1	1	28	-	
		01		07208700501 廢舊物資售價	1	1	28	-	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

臺南市政府警察局玉井分局

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 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				12000000000 其他收入 12208700000(0879) 臺南市政府警察局 玉井分局 12208700200 雜項收入 12208700201 收回以前年度 歲出 12208700210 其他雜項收入	267 267 267 - 267	267 267 267 - 267	292 292 292 24 268	- - - - 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

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 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 00208700000(0879) 臺南市政府警察局 玉井分局 38208700100 一般行政 38208700101 行政管理	176,086	171,453	168,532	4,633	
	001		01		176,086	171,453	168,532	4,633	
		01	01		175,283	170,524	167,589	4,759	一、本科目包括行政管理
			02	38208700200 警政業務 38208700202 分局業務	803	929	943	-126	二、本年度預算數包括： 人事費167,855千元 業務費7,428千元
			01		803	929	943	-126	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,759千元 增列 人事費3,658千元 增列 業務費1,101千元
									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803千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 126千元 減列 業務費126千元

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 115 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 察局玉井分局	預算金額 40千元	罰 金 罰 鍰 及 怠 金 — 罰 金 罰 鍰
歲 入 項 目 說 明	<p>一.項目內容：罰金罰鍰</p> <p>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</p>			
	科目名稱及編號	單位	數量	單價
	合計 04208700101 罰金罰鍰	年 年	1 1	40,000 20,000 20,000

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 115 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	30千元
	歲入項目說明	一.項目內容： 證照費 二.法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例及規費法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 05208700102 證照費	年	1	30,000	30,000	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 115 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	財產孳息 — 利息收入
	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 1,000	專戶存款利息		

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 115 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廉價	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	廢舊物資售價 — 廉價
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：廢舊物資售價 二.法令依據：財政收支劃分法第27條、臺南市市有財產管理自治條例第55條					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計 07208700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000 1,000	報廢物品、財產拍賣收入		

臺南市政府警察局玉井分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目編號	12208700210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	臺南市政府警 察局玉井分局	預算金額	267千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	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 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政	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 175,283千元	一般行政 行政管理
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：保障員警工作權益及維持辦公廳舍基本維護等，達成各項行政業務之推展。			
用途別科目				
	單位	數量	單價	預算數
合計				175,283,000 市款174,831,000元，收支併列 452,000元
1000 人事費				167,855,000 市款167,855,000元
1015 法定編制人員待遇				109,166,098
	年	1	4,992,986	4,992,986 職員待遇
	年	1	103,488,112	103,488,112 警察待遇
	年	1	685,000	685,000 深夜危勞性勤務津貼
1025 技工及工友待遇				1,754,504
	年	1	1,754,504	1,754,504 工友待遇
1030 獎金				23,183,310
	年	1	499,080	499,080 職員考績獎金
	年	1	9,577,440	9,577,440 警察考績獎金
	年	1	292,080	292,080 工友考績獎金
	年	1	623,850	623,850 職員年終獎金
	年	1	11,971,800	11,971,800 警察年終獎金
	年	1	219,060	219,060 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				23,392,316
	年	1	16,920,000	16,920,000 超勤等各項加班費

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 115 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	
1055 保險	1055 保險	年	1	144,000	144,000	超時加班費	一般行政 行政管理	
		年	1	600,000	600,000	輪值人員超時加班費		
		年	1	278,656	278,656	職員未休假加班費		
		年	1	5,347,432	5,347,432	警察未休假加班費		
		年	1	102,228	102,228	工友未休假加班費		
	2000 業務費				8,486,772			
		年	1	287,952	287,952	職員健保費		
		年	1	5,501,724	5,501,724	警察健保費		
		年	1	103,536	103,536	工友健保費		
		年	1	139,476	139,476	職員公保費		
2003 教育訓練費	2003 教育訓練費	年	1	2,289,492	2,289,492	警察公保費	一般行政 行政管理	
	2006 水電費	年	1	164,592	164,592	工友勞保費		
2009 通訊費	2009 通訊費	年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等	一般行政 行政管理	
2021 其他業務租金	2021 其他業務租金	年	1	942,000		942,000	一般行政 行政管理	
2021 其他業務租金	2021 其他業務租金	年	1	65,000	65,000	分局及各分駐派出所水費	一般行政 行政管理	
2021 其他業務租金	2021 其他業務租金	年	1	877,000	877,000	分局及各分駐派出所廳舍電費	一般行政 行政管理	
2021 其他業務租金	2021 其他業務租金	年	1	327,000		327,000	一般行政 行政管理	
2021 其他業務租金	2021 其他業務租金	年	1	114,000	114,000	數據通訊費(收支對列40,000元)	一般行政 行政管理	
2021 其他業務租金	2021 其他業務租金	年	1	213,000	213,000	一般通訊費及郵資等(收支對列201,000元)	一般行政 行政管理	
2021 其他業務租金	2021 其他業務租金	年	1	101,600		101,600	一般行政 行政管理	
2021 其他業務租金	2021 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所影印機等租金費用	一般行政 行政管理	
2021 其他業務租金	2021 其他業務租金	年	1	21,600	21,600	公務車輛電池租賃費	一般行政 行政管理	

臺南市政府警察局玉井分局
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	2024 稅捐及規費				20,250		
		年	1	20,250	20,250	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				282,212		
		年	1	259,212	259,212	公務車輛保險費	
		年	1	23,000	23,000	建物公共意外保險等費用	
	2033 約用人員酬金				937,461		
		人x月	3x7	44,641	937,461	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				20,000		
		年	1	20,000	20,000	講座鐘點費	
	2051 物品				2,070,626		
		年	1	262,000	262,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	1,588,626	1,588,626	公務車輛油料費	
		年	1	220,000	220,000	分局及各分駐派出所辦公及資料處理各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				825,951		
		人x年	124x1	3,000	372,000	員工文康活動費	
		年	1	238,451	238,451	分局及各分駐派出所印刷、清潔等辦公事務費(收支對列102,000元)	
		年	1	109,000	109,000	交通分隊印刷、清潔等辦公事務費(收支對列109,000元)	
		人	1	10,000	10,000	分局長健康檢查費	
		人	16	4,500	72,000	員工健康檢查費	
		人	7	3,500	24,500	員工健康檢查費	
	2063 房屋建築養護費				318,000		
		年	1	318,000	318,000	辦公房舍維護修繕費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,095,500		

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 115 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	1,095,500	1,095,500	公務車輛養護、維修費	
		年	1	168,000	168,000		
	2072 國內旅費	年	1	137,000	137,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費	
		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 115 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 警察局玉井 分局	預算金額	803千元
	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					803,000	市款603,000元，收支併列200,000元
2000 業務費					803,000	市款603,000元，收支併列200,000元
2009 通訊費		年	1	230,000	230,000	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		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		年	1	9,000	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		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		年	1	7,000	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 115 年度

單位：新臺幣元

警政業務 — 分局業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	警政業務 — 分局業務
		年	1	52,000	52,000	其他刑事業務費	
		年	1	92,000	92,000	刑事辦案活動費	
		年	1	60,000	60,000	執行交通勤務等相關經費(收支對 列60,000元)	
		年	1	33,000	33,000	社區治安座談會等經費	
		年	1	19,000	19,000	守望相助隊及義警人員訓練等相 關費用	
		年	1	28,000	28,000	機動保安警力訓練及聚眾活動等 相關費用	
		年	1	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	
2069 設施及機械設備養護費					5,000		
		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115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	175,283	803	176,086			
100000人事費	167,855		167,855			
101500法定編制人員待遇	109,166		109,166			
102500技工及工友待遇	1,755		1,755			
103000獎金	23,183		23,183			
103500其他給與	1,872		1,872			
104000加班費	23,392		23,392			
105500保險	8,487		8,487			
200000業務費	7,428	803	8,231			
200300教育訓練費	30		30			
200600水電費	942		942			
200900通訊費	327	250	577			
201800資訊服務費		67	67			
202100其他業務租金	102		102			
202400稅捐及規費	20		20			
202700保險費	282		282			
203300約用人員酬金	937		937			
203600按日按件計資酬金	20	9	29			
205100物品	2,071	161	2,232			
205400一般事務費	826	311	1,137			
206300房屋建築養護費	318		318			
206600車輛及辦公器具養護費	1,096		1,096			
206900設施及機械設備養護費	168	5	173			
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115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
合 計	176,086	167,855	8,231				176,086				
38208700000 警政支出	176,086	167,855	8,231				176,086				
38208700100 一般行政	175,283	167,855	7,428				175,283				
38208700101 行政管理	175,283	167,855	7,428				175,283				
38208700200 警政業務	803		803				803				
38208700202 分局業務	803		803				803				

臺南市政府警察局玉井分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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		
合計	121			109,166,098		1,754,504	23,183,310	1,872,000	23,392,316			8,486,772	167,855,000
正式員額	117			109,166,098			22,672,170	1,872,000	5,626,088			8,218,644	147,555,000
職員	6			4,992,986			1,122,930	96,000	278,656			427,428	6,918,000
警察人員	111			104,173,112			21,549,240	1,776,000	5,347,432			7,791,216	140,637,000
工友	4					1,754,504	511,140		102,228			268,128	2,636,000
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115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	
合計	121		109,166,098		1,754,504	23,183,310	1,872,000	23,392,316			8,486,772	167,855,000
正式員額	117		109,166,098			22,672,170	1,872,000	5,626,088			8,218,644	147,555,000
職員	6		4,992,986			1,122,930	96,000	278,656			427,428	6,918,000
警察人員	111		104,173,112			21,549,240	1,776,000	5,347,432			7,791,216	140,637,000
工友	4				1,754,504	511,140		102,228			268,128	2,636,000
其他人事費								17,664,000				17,664,000

臺南市政府警察局玉井分局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理	現有車輛													車號與截至上年度6月底止之行駛里程數：
	2 警用機車			10703	126cc-150cc			624	31.0	19,344	4,000	4,492		MRY-8826(8,956公里)、MRY-8829(5,434公里)
	3 警用機車			10707	126cc-150cc			936	31.0	29,016	6,000	6,738		MUD-1972(4,189公里)、MUD-1973(4,258公里)、MUD-1975(2,462公里)
	5 警用機車			10709	126cc-150cc			1,560	31.0	48,360	10,000	11,230		MUD-5359(2,519公里)、MUD-5360(6,142公里)、MUD-5361(3,697公里)、MUD-5362(3,752公里)、MUD-5363(7,498公里)
	4 警用機車			10803	126cc-150cc			1,248	31.0	38,688	8,000	8,984		MWC-1737(5,820公里)、MWC-1738(2,281公里)、MWC-1739(6,471公里)、MWC-1750(7,266公里)
	5 警用機車			10903	126cc-150cc			1,560	31.0	48,360	10,000	11,230		NBY-3635(1,461公里)、NBY-3637(3,869公里)、NBY-3638(4,477公里)、NBY-3639(4,350公里)、NBY-3650(3,845公里)
	5 警用機車			10903	126cc-150cc			1,560	31.0	48,360	10,000	11,230		NBY-3651(1,972公里)、NBY-3652(1,416公里)、NBY-3653(2,711公里)、NBY-3655(5,622公里)、NBY-3656(24,130公里)
	7 警用機車			11105	126cc-150cc			2,184	31.0	67,704	14,000	15,722		NRH-5327、NRH-5329、NRH-5330、NRH-5331、NRH-5332、NRH-5333、NRH-5335
	7 警用機車			11105	126cc-150cc			2,184	31.0	67,704	14,000	15,722		NRH-5532、NRH-5533、NRH-5535、NRH-5536、NRH-5537、NRH-5538、NRH-5539

臺南市政府警察局玉井分局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	3	警用機車		11105	126cc-150cc			936	31.0	29,016	6,000	6,738		NRH-5550、NRH-5551、NRH-5552
	4	警用機車		11105	126cc-150cc			1,248	31.0	38,688	8,000	8,984		NRH-5553、NRH-5323、NRH-5325、NRH-5326
	7	警用機車		11106	126cc-150cc			2,184	31.0	67,704	14,000	15,722		NRH-5933、NRH-5937、NRH-5938、NRH-5939、NRH-5950、NRH-5951、NRH-5952
	5	警用機車		11304	126cc-150cc			1,560	31.0	48,360	10,000	11,230		NVT-8159、NVT-8160、NVT-8161、NVT-8162、NVT-8163
	2	警用電動機車		11303	其他						4,000	4,492		EQZ-6897(電動)、EQZ-6900(電動)
	1	小型警備車	7	10206	1801cc-2400cc			1,287	31.0	39,897	51,000	4,873	900	ACG-3585(127,865公里)
	1	小型警備車	7	10408	1801cc-2400cc			1,287	31.0	39,897	51,000	4,873	900	AJZ-1522(105,755公里)
	1	小型警備車	7	10905	1801cc-2400cc			1,287	31.0	39,897	51,000	4,873	900	AZG-2670
	1	巡邏車	4	10508	1801cc-2400cc			1,287	31.0	39,897	51,000	4,873	900	AJZ-5922(158,187公里)
	3	巡邏車	4	10707	1801cc-2400cc			3,861	31.0	119,691	153,000	14,619	2,700	AVJ-6020(188,349公里)、AVJ-6021(157,639公里)、AVJ-6023(177,784公里)
	3	巡邏車	4	10802	1801cc-2400cc			3,861	31.0	119,691	153,000	14,619	2,700	AVJ-8501(143,993公里)、AVJ-8502(194,582公里)、AVJ-8503(63,166公里)
	2	巡邏車	4	11001	1801cc-2400cc			2,574	31.0	79,794	68,000	9,746	1,800	AZG-6275、AZG-6280
	1	巡邏車	4	11003	1801cc-2400cc			1,287	31.0	39,897	34,000	4,873	900	AZG-6833
	2	巡邏車	4	11005	1801cc-2400cc			2,574	31.0	79,794	68,000	9,746	1,800	BGH-1136、BGH-1137

臺南市政府警察局玉井分局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	巡邏車	4	11009	1801cc-2400cc			1,287	31.0	39,897	34,000	4,873	900	BLB-3078
	2	巡邏車	4	11010	1801cc-2400cc			2,574	31.0	79,794	68,000	9,746	1,800	AZG-8363、AZG-8371
	1	巡邏車	4	11103	1801cc-2400cc			1,287	31.0	39,897	34,000	4,873	450	BLE-6631
	1	巡邏車	4	11304	1801cc-2400cc			1,287	31.0	39,897	25,500	4,873	450	BVV-6551
	1	巡邏車	4	11404	1801cc-2400cc			1,287	31.0	39,897	8,500	4,873	450	BZX-7092
	1	偵防車	4	11005	1801cc-2400cc			1,287	31.0	39,897	34,000	4,873	900	BGH-0536
	1	偵防車	4	11101	1801cc-2400cc			1,287	31.0	39,897	34,000	4,873	450	BGL-2820
	1	偵防車	4	11206	1801cc-2400cc			1,287	31.0	39,897	25,500	4,873	450	BSW-7153
	1	偵防車	4	11304	1801cc-2400cc			1,287	31.0	39,897	25,500	4,873	450	BVV-6573
	1	偵防車	4	11404	1801cc-2400cc			1,287	31.0	39,897	8,500	4,873	450	BZX-7075
	合計									1,588,626	1,095,500	259,212	20,250	

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞出務	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	對非家庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	168,821	7,265							176,086			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	168,821	7,265							176,086			
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							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他設備		
											176,086	
											176,086	