

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:

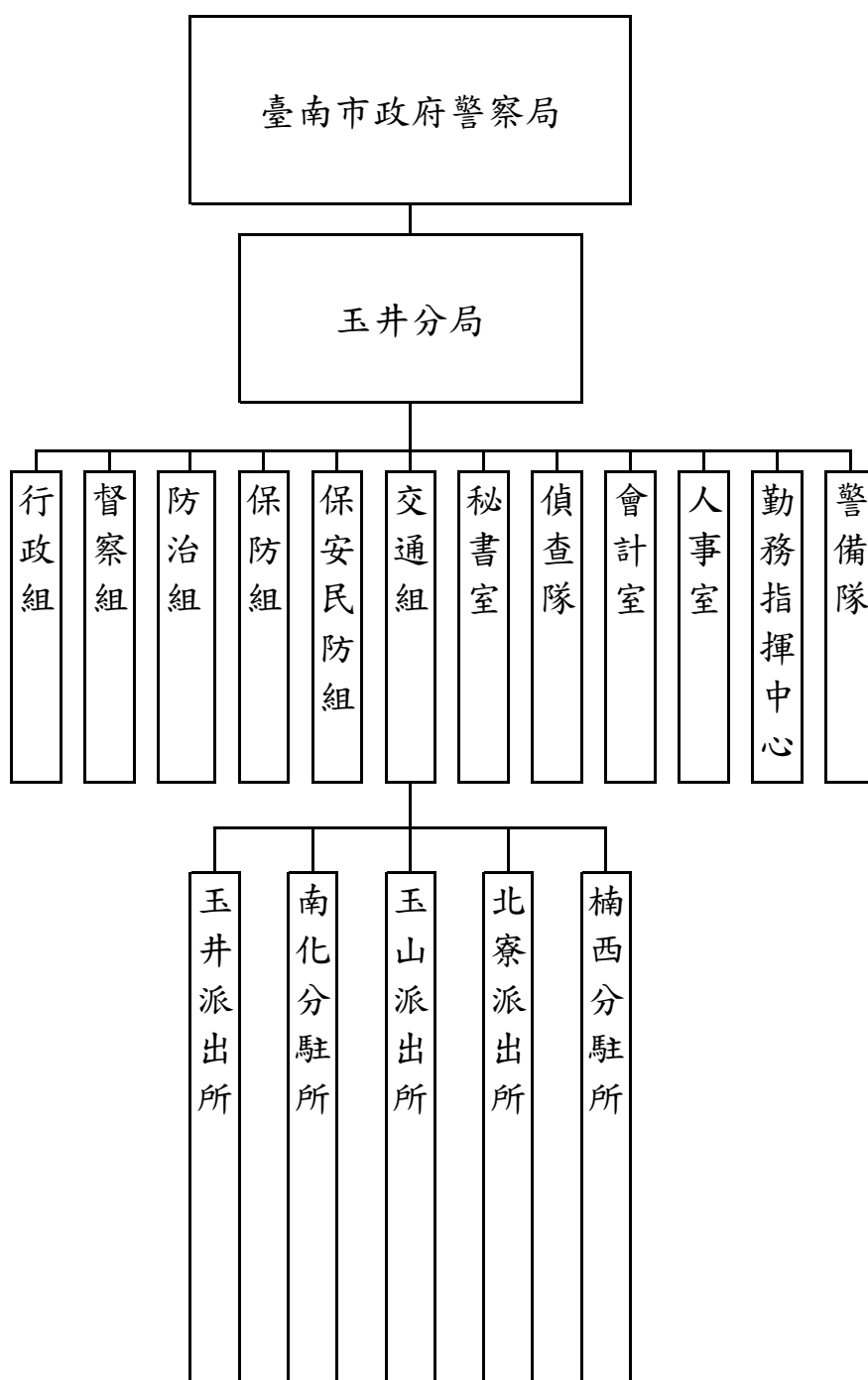
預算依用途別分析,計編列人事費 167,855 千元,業務費 8,231 千元,合計 176,086 千元。

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 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	11	11			
警 務 佐	2	2	2			
巡 佐	18	17	17			
刑 事 小 隊 長		3	3		刑大配置	
偵 查 佐		9	9		刑大配置	
行 政 小 隊 長		1	1		交大配置	
警 員		5	5		交大配置	
警 員	67	51	51			
辦 事 員	1	1	1			
書 記 (雇 員)	1	1	1			
司 機						
技 工						
工 友	4	4	4			
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 目				本年度 預算數	上年度 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	339	322	385	17	
			經常門合計	339	322	385	17	
02			0400000000	40	23	29	17	
	058		罰款及賠償收入					
			04208700000(0879)	40	23	29	17	
			臺南市政府警察局					
			玉井分局					
		01	04208700100	40	23	29	17	
			罰金罰鍰及怠金					
			04208700101	40	23	29	17	臺南市政府警察局玉井分局40千元。
			罰金罰鍰					
								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			0500000000	30	30	35	-	
			規費收入					
	056		05208700000(0879)	30	30	35	-	
			臺南市政府警察局					
			玉井分局					
		01	05208700100	30	30	35	-	
			行政規費收入					
			05208700102	30	30	35	-	臺南市政府警察局玉井分局30千元。
			證照費					
								警察刑事紀錄證明規費30千元
04			0700000000	2	2	29	-	
			財產收入					
	059		07208700000(0879)	2	2	29	-	
			臺南市政府警察局					
			玉井分局					
		01	07208700100	1	1	1	-	
			財產孳息					
			07208700101	1	1	1	-	臺南市政府警察局玉井分局1千元。
			利息收入					
								專戶存款利息1千元
		02	07208700500	1	1	28	-	
			廢舊物資售價					
			07208700501	1	1	28	-	臺南市政府警察局玉井分局1千元。
			廢舊物資售價					
								報廢物品、財產拍賣收入1千元

臺南市政府警察局玉井分局

歲入來源別預算表

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	267	267	292	-	
	060		其他收入					
			12208700000(0879)	267	267	292	-	
			臺南市政府警察局					
			玉井分局					
		01	12208700200	267	267	292	-	
			雜項收入					
		01	12208700201	-	-	24	-	
			收回以前年度					
			歲出					
		04	12208700210	267	267	268	-	臺南市政府警察局玉井分局267千元。
			其他雜項收入					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 115 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	176,086	171,453	168,532	4,633	
	001		00208700000(0879) 臺南市政府警察局 玉井分局	176,086	171,453	168,532	4,633	
		01	38208700100 一般行政	175,283	170,524	167,589	4,759	
			01 38208700101 行政管理	175,283	170,524	167,589	4,759	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費167,855千元 業務費7,428千元 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
		02	38208700200 警政業務	803	929	943	-126	
			01 38208700202 分局業務	803	929	943	-126	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	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								
	04208700101 罰金罰鍰		年	1	20,000	40,000 20,000	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					30,000	
05208700102 證照費		年	1	30,000	30,000	警察刑事紀錄證明規費

行政規費收入——證照費

臺南市政府警察局玉井分局
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
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 115 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	廢舊物資售價 —— 廢舊物資售價	
	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						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 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	267,000 267,000	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
—
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	175,283千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：執行分局及各分駐派出所勤務與一般業務。 二.預期成果：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					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

一般行政
—
行政管理

臺南市政府警察局玉井分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 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
		年	1	144,000	144,000	超時加班費	
		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	
	1055 保險				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	
		年	1	2,289,492	2,289,492	警察公保費	
		年	1	164,592	164,592	工友勞保費	
	2000 業務費				7,428,000	市款6,976,000元，收支併列452,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	參加訓練研習補貼之教材、住宿及交通費等	
	2006 水電費				942,000		
		年	1	65,000	65,000	分局及各分駐派出所水費	
		年	1	877,000	877,000	分局及各分駐派出所廳舍電費	
	2009 通訊費				327,000		
		年	1	114,000	114,000	數據通訊費(收支對列40,000元)	
		年	1	213,000	213,000	一般通訊費及郵資等(收支對列201,000元)	
	2021 其他業務租金				101,600		
		年	1	80,000	80,000	分局及各分駐派出所影印機等租金費用	
		年	1	21,600	21,600	公務車輛電池租賃費	

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
	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	
					168,000		
	2072 國內旅費	年	1	168,000	168,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費	
					137,000		
	2093 特別費	年	1	137,000	137,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
					152,400		
		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		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						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						250,000					
		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						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 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	預備金	小計
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	保險	合計	
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	保險	合計	
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								1,588,626	1,095,500	259,212	20,250	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		MRV-8826(8,956公 里)、MRV- 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	

歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營利機構及民間	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		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							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
														176,086
														176,086