

臺南市政府警察局婦幼警察隊

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：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16,217元。
2. 歲 出 部 分：預算數44,839,000元，決算數44,715,166元。
3. 其他歲出部分：預算數5,949,270元，決算數5,949,270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114年6月30日止分配數1,000元，執行數8,667元。
2. 歲 出 部 分：預算數49,068,000元，截至114年6月30日止分配數30,730,000元，執行數25,734,971元。
3. 其他歲出部分：預算數3,146,363元，截至114年6月30日止分配數3,146,363元，執行數3,146,363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。

(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 115 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行政管理49,911千元，婦幼警察業務1,066千元，合計50,977千元，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	49,911	97.91%
婦 幼 警 察 業 務	1,066	2.09%
總 計	50,977	100.00%

四、其他必要之分析事項：

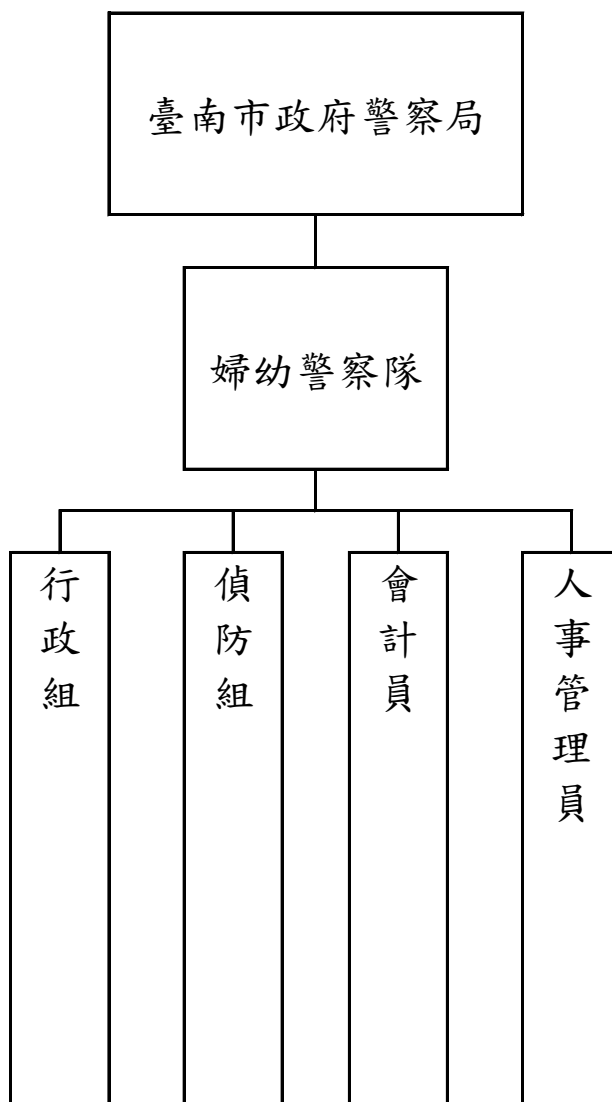
預算如依用途別分析，計編列人事費48,443千元，業務費2,534千元，合計50,977千元。

臺南市政府警察局婦幼警察隊

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

組織系統圖



臺南市政府警察局婦幼警察隊

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	
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						
總 計	63	31	31			
備 註						

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 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	1	1	16	-	
			經常門合計	1	1	16	-	
04			0700000000	1	1	3	-	
	059		財產收入					
			07208700000(0892)	1	1	3	-	
			臺南市政府警察局					
			婦幼警察隊					
		01	07208700100	1	1	2	-	
			財產孳息					
		01	07208700101	1	1	2	-	臺南市政府警察局婦幼警察隊1千元。
			利息收入					專戶利息收入1千元
		02	07208700500	-	-	1	-	
			廢舊物資售價					
		01	07208700501	-	-	1	-	
			廢舊物資售價					
08			12000000000	-	-	13	-	
			其他收入					
	060		12208700000(0892)	-	-	13	-	
			臺南市政府警察局					
			婦幼警察隊					
		01	12208700200	-	-	13	-	
			雜項收入					
		04	12208700210	-	-	13	-	
			其他雜項收入					

臺南市政府警察局婦幼警察隊

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	50,977	49,068	44,715	1,909	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費48,443千元 業務費1,468千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,909千元 增列 人事費1,856千元 增列 業務費53千元
	001		00208700000(0892) 臺南市政府警察局 婦幼警察隊	50,977	49,068	44,715	1,909	
		01	38208700100 一般行政	49,911	48,002	43,649	1,909	
			01 38208700101 行政管理	49,911	48,002	43,649	1,909	
		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	-	

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 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 07208700101 利息收入		年	1	1,000	1,000	專戶利息收入	

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 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 警察局婦幼 警察隊	預算金額	49,911千元
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、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					49,911,000	市款49,911,000元
1000 人事費					48,443,000	市款48,443,000元
1015 法定編制人員待遇					32,022,229	
	年	1	2,506,787	2,506,787		職員待遇
	年	1	29,506,442	29,506,442		警察待遇
	年	1	9,000	9,000		深夜危勞性勤務津貼
1025 技工及工友待遇					471,710	
	年	1	471,710	471,710		技工待遇
1030 獎金					6,833,472	
	年	1	250,524	250,524		職員考績獎金
	年	1	2,725,488	2,725,488		警察考績獎金
	年	1	78,540	78,540		技工考績獎金
	年	1	313,155	313,155		職員年終獎金
	年	1	3,406,860	3,406,860		警察年終獎金
	年	1	58,905	58,905		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					6,081,113	
	年	1	4,320,000	4,320,000		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 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
1055 保險	年	1	72,000	72,000	超時加班費
	年	1	139,878	139,878	職員未休假加班費
	年	1	1,521,746	1,521,746	警察未休假加班費
	年	1	27,489	27,489	技工未休假加班費
				2,554,476	
	年	1	146,208	146,208	職員健保費
	年	1	1,575,984	1,575,984	警察健保費
	年	1	27,168	27,168	技工健保費
	年	1	68,448	68,448	職員公保費
2000 業務費	年	1	693,480	693,480	警察公保費
	年	1	43,188	43,188	技工勞保費
2003 教育訓練費				1,468,000	市款1,468,000元
2006 水電費				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
2009 通訊費				242,000	
	年	1	9,000	9,000	辦公廳舍水費
	年	1	233,000	233,000	辦公廳舍電費
2021 其他業務租金				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				21,600	
	年	1	21,600	21,600	公務車輛電池租賃費
2027 保險費				4,050	
	年	1	4,050	4,050	公務車輛檢驗費
				29,857	

一般行政—行政管理

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 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
2051 物品		年	1	28,857	28,857	公務車輛保險費	
		年	1	1,000	1,000	建物公共意外保險等費用	
					295,535		
		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	185,535	185,535	公務車輛油料費	
2054 一般事務費		年	1	30,000	30,000	辦公及資料處理各項非消耗品等經費	
					173,750		
		人x年	31x1	3,000	93,000	員工文康活動費	
		年	1	54,750	54,750	印刷、清潔等辦公事務費	
		人	1	10,000	10,000	隊長健康檢查費	
2063 房屋建築養護費		人	2	4,500	9,000	員工健康檢查費	
		人	2	3,500	7,000	員工健康檢查費	
					98,000		
		年	1	98,000	98,000	辦公房舍維護修繕費	
					217,208		
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	217,208	217,208	公務車輛養護、維修費	
					50,000		
2069 設施及機械設備養護費		年	1	50,000	50,000	各項設施及機械設施、消防設備等養護費	
					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	
					72,000		
2093 特別費		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 115 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
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.家庭暴力防治工作、性侵害防治工作、性騷擾防治工作及婦幼被害防治工作之規劃、督導及宣導，婦幼工作整備與聯繫等預防犯罪規劃工作。2.受（處）理性侵害案件與偵處、兒少性交易案件之偵處、性騷擾案件之偵處、其他偵防工作。 二.預期成果： 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。						
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、伺服器等各项資訊設備維護費	
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	

警政業務—婦幼警察業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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115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	49,911	1,066	50,977			
100000人事費	48,443		48,443			
101500法定編制人員待遇	32,022		32,022			
102500技工及工友待遇	472		472			
103000獎金	6,833		6,833			
103500其他給與	480		480			
104000加班費	6,081		6,081			
105500保險	2,554		2,554			
200000業務費	1,468	1,066	2,534			
200300教育訓練費	60		60			
200600水電費	242		242			
200900通訊費	81		81			
201800資訊服務費		10	10			
202100其他業務租金	22	93	115			
202400稅捐及規費	4		4			
202700保險費	30		30			
203600按日按件計資酬金		316	316			
205100物品	296	100	396			
205400一般事務費	174	547	721			
206300房屋建築養護費	98		98			
206600車輛及辦公器具養護費	217		217			
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	50,977	48,443	2,534				50,977						
38208700000 警政支出	50,977	48,443	2,534				50,977						
38208700100 一般行政	49,911	48,443	1,468				49,911						
38208700101 行政管理	49,911	48,443	1,468				49,911						
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	31			32,022,229		471,710	6,833,472	480,000	6,081,113			2,554,476	48,443,000	
正式員額	30			32,022,229			6,696,027	480,000	1,661,624			2,484,120	43,344,000	
職員	3			2,506,787			563,679	48,000	139,878			214,656	3,473,000	
警察人員	27			29,515,442			6,132,348	432,000	1,521,746			2,269,464	39,871,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
其他人事費									4,392,000				4,392,000	

臺南市政府警察局婦幼警察隊
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	31			32,022,229		471,710	6,833,472	480,000	6,081,113			2,554,476	48,443,000	
正式員額	30			32,022,229			6,696,027	480,000	1,661,624			2,484,120	43,344,000	
職員	3			2,506,787			563,679	48,000	139,878			214,656	3,473,000	
警察人員	27			29,515,442			6,132,348	432,000	1,521,746			2,269,464	39,871,000	
技工	1					471,710	137,445		27,489			70,356	707,000	
其他人事費									4,392,000				4,392,000	

臺南市政府警察局婦幼警察隊

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								185,535	217,208	28,857	4,050	車號與截至上年度6 月底止之行駛里程 數:
	2	警用電動機 車		11405	其他						4,000	4,492		EQZ-7722(電動)、 EQZ-7723(電動)
	1	巡邏車	4	09806	1801cc- 2400cc			1,197	31.0	37,107	26,208	4,873	450	3880-UH(104,450公 里)，預計115年6月 汰換為巡邏車 (1801CC-2400CC)
	1	巡邏車	4	10107	1801cc- 2400cc			1,197	31.0	37,107	51,000	4,873	900	6486-UH(79,623公里)
	1	偵防車	4	10508	1801cc- 2400cc			1,197	31.0	37,107	51,000	4,873	900	AJZ-6805(124,645公 里)
	1	偵防車	4	10707	1801cc- 2400cc			1,197	31.0	37,107	51,000	4,873	900	AVJ-6071(147,210公 里)
	1	偵防車	4	11002	2401cc- 3000cc			1,197	31.0	37,107	34,000	4,873	900	AZG-6625
		合計								185,535	217,208	28,857	4,050	

臺南市政府警察

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	對非營業基金特種	對民間企業
總 計	48,759	2,218							50,977			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	48,759	2,218							50,977			
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	
													50,977	
													50,977	