

中華民國 112 年度

## 金門縣總預算

### 金門縣警察局單位預算

金門縣警察局 編



# 金門縣警察局

## 目次

中華民國 112 年度

甲、預算總說明	第01頁至第02頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第08頁
2. 歲出機關別預算表	第09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23頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第24頁至第68頁
3. 各項費用彙計表	第69頁至第72頁
4. 戶政事務所各項收支彙計表	第    頁至第    頁
5. 衛生所各項收支彙計表	第    頁至第    頁
6. 歲出一級用途別科目分析表	第73頁至第73頁
7. 資本支出分析表	第74頁至第74頁
8. 人事費彙計表	第75頁至第75頁
9. 人事費分析表	第    頁至第    頁
10. 約聘僱人員費用分析表	第76頁至第76頁
11. 派員出國計畫預算總表	第    頁至第    頁
12. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第    頁至第    頁
13. 派員出國計畫預算類別表－開會	第    頁至第    頁
14. 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習	第    頁至第    頁
15. 派員赴大陸計畫預算類別表	第    頁至第    頁
16. 公務車輛明細表	第77頁至第80頁
17. 中程資本支出計畫概況表	第81頁至第81頁
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第82頁至第83頁



# 金門縣警察局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

### 一、現行法定職掌：(附組織系統圖及員額編制表)。

- (一) 機關主要職掌：(1)依法維持公共秩序、保護社會安全、防止一切危害、促進人民福利。(2)協助一般行政機關推行一般行政。
- (二) 內部分層業務：(1)行政科：辦理警察行政、勤務、兩岸警察交流相關事宜、外事警察業務及外事情報蒐集運用工作等。(2)保安科：辦理保安、警備、防情等工作。(3)後勤科：辦理財產管理、營繕工程、車輛、武器彈藥、裝檢業務、物品採購等。(4)防治科：辦理戶口工作、查察及民防組訓工作。(5)少年隊：辦理少年虞犯或犯罪偵防措施之策劃、督導及執行事項、性侵害防治、家庭暴力防治及婦幼安全維護等業務。(6)秘書科：辦理警民聯繫、出納管理、施政計畫及報告政績、文書管理等。(7)督察科：辦理警察常訓工作、勤務督導及特種警衛勤務、員警常訓、維護員警優良風紀及生活輔導等。(8)保防科：辦理保防組織、諮詢布置工作、社安防護案件辦理及安檢業務之處理等。(9)人事室：辦理組織編制、任免調遷考績、待遇等。(10)會計室：辦理歲計、會計工作、兼辦統計業務工作。(11)刑警大隊：辦理防範犯罪、查捕通緝人犯、刑事鑑識等工作。(12)交通隊：辦理交通規劃與管理、執行等。(13)勤指中心：勤務督導及治安情報傳遞、協助聯合警衛與搶救災害等。(14)保安隊：擔任治安巡邏、協助交通管理與執法、執行重大專案勤務工作、機動警力訓練等。(15)政風室：辦理公務人員廉政倫理規範、財產申報實質審查、利益衝突迴避、貪瀆洩密案件調查、採購案件監驗、廉政會報等政風業務。

### 二、前年度及上年度已過期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：前(110)年度歲入預算數 19,877,000 元，決算數 25,256,755 元。
2. 歲出部分：前(110)年度歲出預算數 733,623,000 元，決算數 667,636,294 元。

#### (二) 上年度計畫實施概況

1. 歲入部分：111 年度預算數 29,150,000 元，截至 111 年 7 月份止，收入實現數 12,973,044 元，執行數佔預算數 44.50%。
2. 歲出部分：111 年度預算數 715,971,000 元，截至 111 年 7 月份止，支出實現數 449,072,891 元，執行數佔預算數 62.72%。

### 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：本年度主要收入為違反道路交通管理處罰條例罰鍰。
2. 歲出部分：加強為民服務，提高行政效能，健全組織編制、革新警勤制度，

# 金門縣警察局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

維護優良風紀、提升警察素質、強化警勤裝備、促進警政現代化。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度編列罰款及賠償收入 19,600,000 元，規費收入 301,000 元，財產收入 286,000 元，補助及協助收入 22,595,000 元，其他收入 2,050,000 元，總計歲入預算 44,832,000 元。
2. 歲出部分：本年度編列第一預備金 1,200,000 元，行政管理 653,782,000 元，民防管理 1,075,000 元、道安管理 4,739,000 元、業務管理 58,843,000 元、警光會館業務 1,750,000 元、一般建築及設備 41,047,000 元，總計歲出預算編列 762,436,000 元。

四、其他分析事項。

# 金門縣警察局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統表

機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱						
金門縣警察局	行政科							
	保安科							
	防治科							
	後勤科							
	秘書科							
	督察科							
	保防科							
	人事室							
	會計室							
	勤務指揮中心							
	金城分局							
	金湖分局							
	刑事警察大隊							
	少年警察隊							
	保安警察隊							
	交通警察隊							
	政風室							

# 金門縣警察局

## 預算總說明

中華民國112年度

員額編制表

類別	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
民意代表	0	0	0	0
職員	12	12	12	0
警員	456	344	344	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	6	6	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	10	10	0



# 金門縣警察局

## 歲入來源別預算表

中華民國112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	44,832	29,150	25,258	15,682	
				經常門合計	44,831	29,149	25,174	15,682	
01				01000000000 稅課收入	-	-	1,699	-	
	003			01158010000 金門縣警察局	-	-	1,699	-	
		01		01158011700 統籌分配稅	-	-	1,699	-	
			01	01158011702 特別統籌	-	-	1,699	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	19,600	14,600	20,022	5,000	
	021			04158010000 金門縣警察局	19,600	14,600	20,022	5,000	
		01		04158010100 罰金罰鍰及怠金	19,000	14,000	18,873	5,000	
			01	04158010101 罰金罰鍰	19,000	14,000	18,873	5,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰收入。(交通隊) 18,900千元 違反社會秩序維護法。(刑警大隊) 50千元 違反毒品危害防制條例裁罰收入(刑警大隊)並收支對列於業務管理項下。 50千元
			02	04158010200 沒入及沒收財物	500	500	912	-	
			01	04158010201 沒入金	500	500	912	-	刑事警察大隊執行違反社會秩序維護法裁罰賭博案件沒入賭金。 500千元
		03		04158010300 賠償收入	100	100	237	-	
			01	04158010301 一般賠償收入	100	100	237	-	辦理採購或工程之契約所定應獲之賠償。 100千元
03				05000000000 規費收入	301	301	435	-	
	012			05158010000 金門縣警察局	301	301	435	-	
		01		05158010100 行政規費收入	100	100	192	-	

# 金門縣警察局

## 歲入來源別預算表

中華民國112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	05158010102 證照費	90	90	188	- 警察刑事紀錄證明書(依警察刑事紀錄證明核發條例辦理)。(行政科) 40千元 計程車執業登記證等(依計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條辦理)。(交通隊) 50千元
			02	05158010104 考試報名費	10	10	4	- 計程車駕駛人考試報名費(依計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條辦理)。 10千元
		02		05158010300 使用規費收入	201	201	243	-
			01	05158010303 資料使用費	1	1	1	- 廢棄物辦理招標文件使用費。 1千元
			02	05158010306 場地設施使用費	200	200	242	- 依職務宿舍管理規定所收房租收入。 200千元
04				07000000000 財產收入	285	355	537	-70
	022			07158010000 金門縣警察局	285	355	537	-70
		01		07158010100 財產孳息	5	5	3	-
			01	07158010101 利息收入	5	5	3	- 公款存公庫利息收入(依據縣庫規則第九條第二項辦理)。 5千元
		02		07158010500 廢舊物資售價	280	350	534	-70
			01	07158010505 廢棄物資售價	280	350	534	-70 廢棄物資及逾使用年限不堪使用報廢財產變賣所得。 280千元
06				09000000000 補助及協助收入	22,595	11,843	-	10,752
	015			09158010000 金門縣警察局	22,595	11,843	-	10,752
		01		09158010100 上級政府補助收入	22,595	11,843	-	10,752
			01	09158010102 計畫型補助收入	22,595	11,843	-	10,752 1.110-114前瞻計畫-金寧分駐所重建計畫(總金額中央補助7,999萬3,500元，地方配合款14,116,500元，合計

金門縣警察局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								9,411萬元，分年編列預算)。依內政部警政署109年12月9日警署後字第10901653571號函辦理，收支對列於一般建築設備-房屋建築及設備項下(112年中央補助21,628千元地方配合款3,817千元)。21,628千元
08				1200000000 其他收入	2,050	2,050	2,481	-
	021			1215801000 金門縣警察局	2,050	2,050	2,481	-
		01		12158010200 雜項收入	2,050	2,050	2,481	-
			01	12158010201 收回以前年度歲出	-	-	2	-
			02	12158010202 車輛保管費	300	300	818	-機車保管費(依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三辦理)。60千元 車輛保管費(依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三辦理)。240千元
			03	12158010210 其他雜項收入	1,750	1,750	1,661	-依使用者付費原則向使用人員收取客房清潔維護費，並收支對列於警光會館管理業務計畫項下(依據金門警光會館管理須知第5點辦理)。1,750千元
				資本門合計	1	1	84	-
01				0700000000 財產收入	1	1	84	-
	003			0715801000 金門縣警察局	1	1	84	-
		01		07158010200 財產售價	1	1	84	-
			01	07158010201	1	1	84	-辦理離島建設條例第9條民

金門縣警察局  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
				土地售價					眾購回土地售價收入(依據預算法第25、26條辦理)。1千元

# 金門縣警察局

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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
15				0015000000 警察局主管	762,436	715,971	667,636	46,465	
	001			0015801000 金門縣警察局	762,436	715,971	667,636	46,465	
		01		32158019800 第一預備金	1,200	1,200	-	-	
			01	32158019801 第一預備金	1,200	1,200	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,200千元
		02		38158010100 一般行政	653,782	626,757	580,588	27,025	
			01	38158010101 行政管理	653,782	626,757	580,588	27,025	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費642,235千元 業務費11,437千元 獎補助費110千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,025千元 增列 人事費26,913千元 增列 業務費100千元 增列 獎補助費12千元
		03		38158010200 警勤行政	66,407	65,109	61,465	1,298	
			01	38158010201 民防管理	1,075	1,325	1,101	-250	一、本科目包括民防管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,075千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 250千元 減列 業務費250千元
			02	38158010202 道安管理	4,739	4,435	4,299	304	一、本科目包括道安管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,446千元 業務費3,293千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 304千元 增列 人事費104千元 增列 業務費200千元
			03	38158010203 業務管理	58,843	57,599	54,431	1,244	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 人事費9,614千元 業務費48,289千元 獎補助費940千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,244千元 增列 人事費466千元 增列 業務費778千元

金門縣警察局  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	38158010204 警光會館管理	1,750	1,750	1,634	-	一、本科目包括警光會館管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,750千元 設備及投資0千元
		04		38158019000 一般建築及設備	41,047	22,905	25,583	18,142	
			01	38158019001 設備及工程	41,047	22,905	25,583	18,142	一、本科目包括設備及工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資41,047千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,142千元 增列 設備及投資18,142千元

# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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

來源別子目及細目與編號	04158010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	交通隊、刑警大隊	預算金額	19,000千元
-------------	-----------------------------	------	----------	------	----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第23條規定辦理。</p>
--------	---

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				19,000,000	
04158010101 罰金罰鍰	月	12	1,575,000	18,900,000	違反道路交通管理處罰條例罰鍰收入。(交通隊)
	年	1	50,000	50,000	違反社會秩序維護法。(刑警大隊)
	年	1	50,000	50,000	違反毒品危害防制條例裁罰收入(刑警大隊)並收支對列於業務管理項下。

# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金

沒入及沒收財物—沒入金

來源別子目及細目與編號	04158010201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	刑警大隊	預算金額	500千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 刑事警察大隊執行違反社會秩序維護法裁罰賭博案件沒入賭金等。</p> <p>二、法令依據： 依據社會秩序維護法第19條與22條辦理。</p>				
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	
04158010201 沒入金	年	1	500,000	500,000	刑事警察大隊執行違反社會秩序維護法裁罰賭博案件沒入賭金。



# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04158010301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	後勤科	預算金額	100千元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理採購或工程之契約所定應獲之賠償。</p> <p>二、法令依據： 依據採購或工程契約所定應獲之賠償。</p>						
	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				100,000		
	04158010301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	辦理採購或工程之契約所定應獲之賠償。	

# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05158010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政科、交通隊	預算金額	90千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理刑事紀錄證明書及計程車駕駛人執業登記證。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第25條規定辦理。</p>						
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		
05158010102 證照費		份	400	100	40,000	警察刑事紀錄證明書(依警察刑事紀錄證明核發條例辦理)。(行政科)  計程車執業登記證等(依計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條辦理)。(交通隊)	
		張	250	200	50,000		

# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—考試報名費	來源別子目及細目與編號	05158010104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	交通隊	預算金額	10千元	行政規費收入—考試報名費
歲入項目說明	<p>一、項目內容：計程車駕駛人執業登記、測驗、講習費。</p> <p>二、法令依據：依財政收支劃分法第25條規定辦理。</p>						
	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		
	05158010104 考試報名費	次 × 人	1 × 33	303.03	10,000	計程車駕駛人考試報名費(依計程車駕駛人執業登記管理辦法第16條辦理)。	

# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	05158010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	後勤科	預算金額	1千元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廢棄物辦理招標文件使用費。</p> <p>二、法令依據： 政府採購法之相關規定。</p>						
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		
05158010303 資料使用費		份	5	200	1,000	廢棄物辦理招標文件使用費。	

# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05158010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 後勤科		預算金額 200千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依職務宿舍管理規定所收房租收入。</p> <p>二、法令依據： 依據警察機關宿舍管理要點辦理及100年1月5日簽奉核准。</p>					
	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				200,000	
	05158010306 場地設施使用費	月	12	16,666.67	200,000	依職務宿舍管理規定所收房租收入。

# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07158010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書科	預算金額	5千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本局公款存公庫利息。</p> <p>二、法令依據： 依縣庫規則第9條第2項。</p>				
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	
07158010101 利息收入	期	2	2,500	5,000	公款存公庫利息收入(依據縣庫規則第九條第二項辦理)。

# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	07158010201 財產售價-土地售價	承辦單位	後勤科	預算金額	1千元	
財產售價—土地售價	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理離島建設條例第9條民眾購回土地售價收入。</p> <p>二、法令依據： 依據離島建設條例第9條及預算法第25、26條辦理。</p>					財產售價—土地售價
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		
	07158010201 土地售價	年	1	1,000	1,000	辦理離島建設條例第9條民眾購回土地售價收入(依據預算法第25、26條辦理)。	

# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢棄物資售價

廢舊物資售價－廢棄物資售價

來源別子目及細目與編號	07158010505 廢舊物資售價-廢棄物資售價	承辦單位	後勤科	預算金額	280千元
歲入項目說明	一、項目內容： 廢棄物資變賣所得。				
	二、法令依據： 金門縣縣有財物報廢處理作業程序及金門縣縣有報廢動產變賣處理作業要點。				
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				280,000	
07158010505 廢棄物資售價	年	1	280,000	280,000	廢棄物資及逾使用年限不堪使用報廢財產變賣所得。



# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09158010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	少年隊，後勤科	<b>預算金額</b>	22,595千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 110-114前瞻計畫-金寧分駐所重建計畫及強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務等計畫補助款。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				22,595,000	
09158010102 計畫型補助收入	年	1	21,628,000	21,628,000	1.110-114前瞻計畫-金寧分駐所重建計畫(總金額中央補助7,999萬3,500元，地方配合款14,116,500元，合計9,411萬元，分年編列預算)。依內政部警政署109年12月9日警署後字第10901653571號函辦理，收支對列於一般建築設備-房屋建築及設備項下(112年中央補助21,628千元地方配合款3,817千元)。
	年	1	967,000	967,000	2.強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務967千元，依內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函辦理，收支對列於業務管理-人事費項下(中央補助966,652元)。

# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—車輛保管費	來源別子目及細目與編號	12158010202 雜項收入-車輛保管費	承辦單位	交通隊	預算金額	300千元	雜項收入—車輛保管費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 車輛保管費。</p> <p>二、法令依據： 依據道路交通管理處罰條例及金門縣處理妨害交通車輛自治條例。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				300,000		
	12158010202 車輛保管費	天	1,200	50	60,000	機車保管費(依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三辦理)。	
		天	2,400	100	240,000	車輛保管費(依據道路交通管理處罰條例第八十五條之三辦理)。	

# 金門縣警察局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12158010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	後勤科	預算金額	1,750千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 金門警光會館客房清潔維護費及其他收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。</p>						
	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				1,750,000		
	12158010210 其他雜項收入	月	12	145,833.33	1,750,000	依使用者付費原則向使用人員收取客房清潔維護費，並收支對列於警光會館管理業務計畫項下(依據金門警光會館管理須知第5點辦理)。	

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32158019801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,200千元
--------------------	----------------------------	----------	-----	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 第一預備金
	二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,200,000	縣款1,200,000元
6000 預備金				1,200,000	縣款1,200,000元
6005 第一預備金	年	1	1,200,000	1,200,000	第一預備金。

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	38158010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書科、人事室、後勤科	預算 金額	653,782千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 員警駕駛工友等373員人事費、辦公費、油料費及辦公廳舍修繕等款。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活、維持公務正常運作、保持機動車輛機動能力。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說	明
	合計				653,782,000	縣款653,782,000元	
	01行政業務				653,782,000	縣款653,782,000元	
	1000 人事費				642,235,000	縣款642,235,000元	
	1015 法定編制人員待遇				385,010,640		
		人×月	12×12	79,553.25	11,455,668	職員待遇。	
		人×月	344×12	90,492.97	373,554,972	警察待遇。	
	1025 技工及工友待遇				10,117,656		
		人×月	17×12	49,596.35	10,117,656	技工、工友駕駛待遇。	
	1030 獎金				97,520,931		
		人×年	373×1	150,268.42	56,050,119	員工考績獎金。	
		人×月	373×1.5	73,638.63	41,200,812	員工年終獎金。	
		人×年	1×1	20,000	20,000	月退休人員年終慰問金。	
		年	1	250,000	250,000	勤務特別獎金及工作績優獎勵金。	
	1035 其他給與				5,696,000		
		人×年	356×1	16,000	5,696,000	員工休假補助。	

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費				76,156,201	
	人×月	344×12	14,000	57,792,000	警職344人*14千元超勤加班費。
	人×時	2,586	200	517,200	超時加班費(內勤人員12人*1.6千元、技工及工友計17人*1.4千元)*12月平均值。
	年	1	16,647,001	16,647,001	員工不休假加班費。
1050 退休離職儲金	日	4,000	300	1,200,000	勤指中心值日費。
	人×月	356×12	7,448.69	31,820,796	職員警員退撫基金提撥。
	人×月	17×12	1,105.08	225,436	工友退休離職儲金。
1055 保險				35,687,340	
	人×月	373×12	5,814.16	26,024,194	健保補助費及政府負擔之補充保費。
	人×月	356×12	2,082.63	8,897,004	公保補助費。
	人×月	17×12	3,755.6	766,142	勞保補助費。
2000 業務費				11,437,000	縣款11,437,000元
2003 教育訓練費				900,000	
	人×次	10×1	20,000	200,000	現職人員進修學分學雜費補助等。
	人×次	140×1	5,000	700,000	員工赴臺進修訓練等相關費用。
2024 稅捐及規費				105,884	
	年×輛	1×22	2,558.36	56,284	各型公務用車燃料使用費(汽車17輛,機車5輛)。
	年×輛	1×72	688.89	49,600	各型公務用車檢驗費(汽車70輛、機車2輛)。
2027 保險費				636,728	
	年×輛	1×210	1,452.82	305,092	各型公務用車保險費。
	年×輛	1×203	835.65	169,636	各型公務用車投保第三責任險。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	162,000	162,000	辦理機關建物投保火險。
	月×輛	12×210	1,165.43	2,936,890	各型公務車輛油料費(本摺節原則本局依標準為新台幣4,682,832元減編)(汽車70輛、機車140輛)。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	建物及消防安檢申報。
	人×年	373×1	2,000	746,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動費(373人)。
	月	12	108,355	1,300,260	本局及各分局辦公廳舍清潔庶務用具雜支及相關事務費用。
	年	1	20,000	20,000	拍賣網管理費、郵政費。
	月	12	5,000	60,000	局長工作活動費。
	月	12	1,000	12,000	副局長工作活動費。
	月	12	2,000	24,000	金城、金湖分局長工作活動費。
	人×年	20×1	10,000	200,000	本局現有編制內科長以上級別人員，每年編列健康檢查費。
	人×年	100×1	7,020	702,000	本局現有編制內30歲以上人員，每年編列一半員工健康檢查費。
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,800,000	1,800,000
2066 車輛及辦公器具養護費	人×年	368×1	1,048	385,664	辦公器具養護費。
	年×輛	1×210	6,434.16	1,351,174	各型公務車輛養護費(機車140輛，偵防車、警備車、巡邏車、勤務車等計70輛)(本摺節原則本局依標準為新臺幣2,788,000元減編)。
	月	12	17,200	206,400	本局局長特別費。
2093 特別費	月	12	17,200	206,400	本局局長特別費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				110,000	縣款110,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	20,000	20,000	補助金門縣退休警察人員協會參加總會會員代表大會聯席會議差旅費。
4085 獎勵及慰問	人×年	15×1	6,000	90,000 90,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理



# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—民防管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010201 警勤行政-民防管理	承辦單位	防治科、保安科	預算金額	1,075千元	警勤行政—民防管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 實施民防組訓、管理避難設施、促進人民福祉及確保生命財產安全。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,075,000	縣款1,075,000元	
	01民防業務				1,075,000	縣款1,075,000元	
	2000 業務費				1,075,000	縣款1,075,000元	
	2027 保險費	人	159	754.72	120,000	辦理民防等協勤人員意外險。	
	2036 按日按件計資酬金	節	17	1,000	17,000	辦理員警及各協勤民力等各種講習、訓練之教官及助教鐘點費。	
		時	1,065	200	213,000	民防等協勤民力協助執勤工作費。	
	2051 物品	月	12	1,333.33	16,000	辦理業務文具、紙張及碳粉等費用。	
	2054 一般事務費	人×套	110×1	772.73	85,000	製作民防人員及新進人員服裝、帽子及服勤裝備等費用。	
		年	1	50,000	50,000	義警民防互訪協調聯誼活動等	

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
警勤行政—民防管理	月	12	833.33	10,000	費用。 民防工作業務督導作業等費用。
	人×年	159×1	283.02	45,000	舉辦常年訓練、幹部訓練及各種訓練(講習)等費用。
	節	3	173,000	519,000	民防等協勤民力聯誼年節加菜金及表揚績優民力等費用。

警勤行政—民防管理

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—道安管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010202 警勤行政-道安管理	承辦單位	交通警察隊	預算金額	4,739千元	警勤行政—道安管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理金門縣道路交通安全聯席會報、改善交通安全措施。</p> <p>二、預期成果：妥善施行業務，改善交通秩序，促進交通安全，建立交通新形象。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				4,739,000	縣款4,739,000元	
	01道安業務				4,739,000	縣款4,739,000元	
	1000 人事費				1,446,000	縣款1,446,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				599,664		
		人 × 月	1 × 12	49,972	599,664	約僱人員1人酬金。	
	1030 獎金				703,879		
		人 × 月	1 × 1.5	49,972	74,958	約僱人員年終獎金。	
		年	1	510,925	510,925	交通罰鍰提成獎金。	
		年	1	117,996	117,996	績優單位人員獎金、協助交通秩序整理績優工作人員獎金。	
	1035 其他給與				16,000		
		人 × 年	1 × 1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。	
	1040 加班值班費				19,657		
		人 × 時	1 × 17	176.47	3,000	約僱人員加班費。	
		年	1	16,657	16,657	約僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				31,200		

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	人×月	1×12	2,600	31,200	約僱人員離職儲金機關補助。
				75,600	
2000 業務費	人×月	1×12	2,500	30,000	約僱人員健保機關補助。
	人×月	1×12	3,800	45,600	約僱人員勞保機關補助。
2006 水電費				3,293,000	縣款3,293,000元
2009 通訊費	月	12	17,000	204,000	紅綠燈號誌與測速照相固定桿及路口監視器用電費。
	月	12	20,333.33	244,000	違規入案系統傳輸費、ADSL月租費。
2024 稅捐及規費	月	12	40,333.33	484,000	郵寄各項資料、文件、公文封等。
	月	12	5,000	60,000	行動電話月租金及業務電話費。
2051 物品	台	35	5,200	182,000	測速槍及測速照相檢驗費及校正費。
	台	36	11,944.44	430,000	酒精測定器檢驗費及校正費。
	年	1	10,000	10,000	酒後駕車肇事強制酒精檢測費。
	年	1	25,000	25,000	活動地磅校正及檢驗費。
	月	12	7,000	84,000	會議資料及辦理交通業務等文具什支耗材費。
	月	12	4,800	57,600	交通事故及舉發交通違規相片存考光碟費。
	月	12	13,000	156,000	處理交通事故及舉發交通違規所需相片沖洗費。
	月	12	8,333.33	100,000	交通執法應勤用電池、指揮棒、交通錐酒測器吹嘴等耗材。
	個	10	1,000	10,000	交通事故處理袋等耗材。

警勤行政—道安管理

警勤行政—道安管理

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	月	12	8,200	98,400	交通隊及各外所電腦資訊設備耗材費用。
				260,000	
	次	1	100,000	100,000	辦理交通安全宣導活動各項費用。
	次	1	16,000	16,000	表揚績優義交人員，金安獎1、署績優1、局績優義交3位，共5位致贈禮券各2,000元及獎牌乙面。
	次	1	50,000	50,000	逕行舉發單退件案件公示登報費等什支。
	年	1	32,000	32,000	印製告發單、違規車輛移置拖吊黏貼條及代保管臨時收據聯單。
	月	12	2,500	30,000	印製各項資料、資料袋、公文封及交通執法取締酒駕用礦泉水等。
2069 設施及機械設備養護費	人×年	1×1	2,000	2,000	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動費(1人)。
	次	4	7,500	30,000	道安會報開會作業費等。
				818,000	
	月	12	6,000	72,000	交通事故資料處理系統維修、依警署89資字第69188號函編列。
	月	12	48,916.67	587,000	酒測器、測速槍及測速照相雷達等校正維修。
	年	1	99,000	99,000	交通隊辦理交通執法管理系統硬體設備維護。
	年	1	60,000	60,000	交通隊辦理交通執法管理系統軟體設備維護。
2072 國內旅費				70,000	
	人×次	14	5,000	70,000	公務出差講習訓練差旅費。

警勤行政—道安管理

警勤行政—道安管理

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	各科室	預算金額	15,643千元	警勤行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 保安隊、會計業務費及約僱人員、約用人員薪資等。</p> <p>二、預期成果： 依預定計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				15,643,000	縣款14,676,348元，收支併列966,652元	
	01業務管理				15,643,000	縣款14,676,348元，收支併列966,652元	
	1000 人事費				8,694,000	縣款7,727,348元，收支併列966,652元	
	1020 約聘僱人員待遇	月	2 × 12	51,506.5	1,236,156	約聘社工師2人薪資，內政部補助「強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務」(中央款966,652元;縣配合款682,348元)。	
	1030 獎金	人 × 月	9 × 12	47,958.33	5,179,500	約僱人員9人酬金(含1位輔導員)。	
	1035 其他給與	人 × 月	11 × 1.5	48,476.18	799,857	約聘社工師2人及約僱人員9人年終工作獎金。	
		人 × 年	11 × 1	15,345.45	168,800	約聘社工師2人及約僱人員9人休假補助費。	

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	人×時	11×22	131.87	162,487	約聘社工師2人及約僱人員9人加班費。
	年	1	130,575	31,912	
1050 退休離職儲金	人×月	11×12	2,472.73	326,400	約聘社工師2人及約僱人員9人不休假加班費。
	年	1	130,575	326,400	
1055 保險	人×月	11×12	2,445.45	820,800	約聘社工師2人及約僱人員9人退休離職儲金機關補助款。
	人×月	11×12	2,445.45	322,800	
2000 業務費	人×月	11×12	3,772.73	498,000	約聘社工師2人及約僱人員9人勞保機關補助。
	人×月	11×12	3,772.73	498,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	70,603	6,949,000	縣款6,949,000元
2051 物品	人×月	12×12	35,441.17	6,845,000	不休假加班費。
	人×月	12×1.5	35,441.17	70,603	約用人員12名薪資。
	人×月	12×12	1,800	5,103,528	年終工作獎金。
	人×月	12×12	2,983.33	637,941	約用人員12員健保機關補助。
	人×月	12×12	2,183.33	259,200	約用人員12員勞保機關補助。
	人×時	12×15	165.16	429,600	約用人員12員提撥退休金。
	年	1	17,700	29,728	約用人員加班費。
2054 一般事務費	年	1	8,100	25,800	會計室訂閱相關法規月刊及報紙等。
	年	1	8,100	17,700	保安隊訂閱報紙雜誌等費用。
2054 一般事務費	人×年	10×1	2,000	78,200	為秋、春節員工禮品發送、員工慶生會及辦理各項文康活動費(10人)。
	年	1	34,200	20,000	
	年	1	34,200	34,200	保安隊購置洽公民眾使用茶水等。

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人×年	12×1	2,000	24,000	依勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施(刑大1人,交通隊1人,保安科1人,後勤科2人,秘書科3人,人事室1人,金城分局1人,金湖分局2人)

警勤行政—業務管理



# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦 單位	人事室	預算 金額	1,858千元	警勤行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理組織編制、任免調遷考績、待遇及人事業務各項費用等。</p> <p>二、預期成果： 依預定計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,858,000	縣款1,858,000元	
	02人事業務				1,858,000	縣款1,858,000元	
	2000 業務費				1,858,000	縣款1,858,000元	
	2051 物品	年	1	33,700	33,700	人事室訂閱人事法規、報紙及職名章等。	
	2054 一般事務費	年	1	270,000	270,000	辦理警察節活動所需經費。	
		年	1	186,300	186,300	辦理退休警察人員(含退休警察協會人員)協助警察工作推展、各項公益性活動、參訪、會議及訓練等經費。	
	2072 國內旅費	人×次	137×2	4,992.7	1,368,000	因公赴台、受訓、辦案人員出差旅費。	

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	行政科	預算金額	2,664千元	警勤行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理警察行政、勤務、兩岸警察交流相關事宜、外事警察業務及外事情報蒐集運用工作等。</p> <p>二、預期成果： 依預定計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,664,000	縣款2,664,000元	
	03行政業務				2,664,000	縣款2,664,000元	
	2000 業務費				2,664,000	縣款2,664,000元	
	2009 通訊費	月	12	71,666.67	860,000	資訊股辦理資訊警政網路專線、ADSL、電話費。	
	2018 資訊服務費	年	1	950,000	950,000	辦理本局各項資訊相關設備維護費。	
		年	1	435,000	435,000	資訊安全管理制度維護費用(資安C級)。	
	2036 按日按件計資酬金	節	6	1,500	9,000	辦理行政及外事等工作講習鐘點費。	
	2042 國際組織會費	年	1	5,000	5,000	參加國際警察年會會費。	
	2051 物品				205,800		

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2054 一般事務費	年	1	55,800	55,800	訂閱外事相關刊物及書籍、印製巡邏處所壓克力板及製作巡邏箱等。	
	年	1	50,000	50,000	因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採購防疫物資需要。	
	組	50	2,000	100,000	汰換已逾使用年限且不堪使用微型攝影機計50組。	
					167,200	
	年	1	5,000	5,000	資訊股辦理電腦教育訓練場地佈置、講義印刷及其他雜支。	
	年	1	25,000	25,000	印製行政業務上使用之簿冊及相關表冊等。	
2072 國內旅費	年	1	137,200	137,200	執行各項專案工作(含八大行業)推動志工服務與交通補助及宣導等費用。	
	人	2	16,000	32,000	績優志工赴台參訪費用。	

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	保安科	預算金額	10,534千元	警勤行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理保安、警備、路口監視錄影系統等工作。</p> <p>二、預期成果： 依預定計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				10,534,000	縣款10,534,000元	
	04保安業務				10,534,000	縣款10,534,000元	
	2000 業務費				9,974,000	縣款9,974,000元	
	2006 水電費				603,000		
		月	12	49,166.67	590,000	辦理已設置環島監視錄影系統包燈電費。	
		年	1	13,000	13,000	防空避難等設施用電費及警報器緊急發電機機油與油料費耗材等。	
	2009 通訊費				6,176,100		
		月	12	39,675	476,100	辦理環島監視錄影系統及已建置完成之各寺廟ADSL網路費。	
		月	12	475,000	5,700,000	各年度建置案錄影監視系統中華電信光纖網路月租費(一般性補助指定項目)。	
	2024 稅捐及規費				47,000		
		年	1	47,000	47,000	電腦、警報器及各種電器耗材費用。	

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	207,000	207,000	辦理守望相助巡守隊員保險費。
2036 按日按件計資酬金	節	70	917.14	64,200	辦理守望相助隊及義警訓練、加強重要節日安全維護、機動保安訓練及鐘點費等。
2051 物品	年	1	30,000	30,000	訂閱保安業務有關刊物書籍等。
	年	1	66,000	66,000	錄影監視小組購置維修工具、耗材等2.本局4樓複合式機房專用發電機備用機、燃油油料費。
	年	1	55,000	55,000	電腦、警報器等設備維護費。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理守望相助隊員訓練相關作業費、交通費等，守望相助隊員慰問品、巡邏勤務相關簿冊印製、宣導費、夜點費及其他勤業務作業費等。
	年	1	125,700	125,700	辦理保安工作各項業務之作業費、雜支費及應勤用品簿冊等。
	年	1	188,000	188,000	辦理加強重要節日安全維護及各項專案工作開辦、業務督導、評核作業費及慰問等。
	年	1	152,000	152,000	辦理保安警力整備訓練作業費、保安裝備維修費及處理聚眾活動及會議相關費用等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	242,000	242,000	辦理監視錄影系統維修養護遷移費及電腦、警報器等設備維護費。
	年	1	1,918,000	1,918,000	辦理監視錄影系統維修及養護遷移費。(一般性補助款指定辦理施政項目)。
4000 獎補助費				560,000	縣款560,000元

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	隊	8	20,000	160,000	守望相助隊持續運作費16萬元。8隊，每隊2萬元計16萬元。
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	績優守望相助隊督導評核獎勵金，共計8隊，上下半年各評核1次。
	年	1	300,000	300,000	守望相助隊員及協勤民力傷亡慰問(濟助)金，重要節日期間慰問金(慰問品)，重要節日期間、春節、端午節及中秋節購買慰問品及頒發慰問金。

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政 — 業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦 單位	防治科	預算 金額	1,079千元	警勤行政 — 業務管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理戶口工作、查察及民防組訓工作。</p> <p>二、預期成果： 依預定計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,079,000	縣款1,079,000元	
	05防治業務				1,079,000	縣款1,079,000元	
	2000 業務費				799,000	縣款799,000元	
	2009 通訊費	月	12	1,500	18,000	通訊費。	
	2036 按日按件計資酬金	人 × 次	68 × 1	1,000	68,000	辦理社區治安委員諮詢顧問出席費等。	
	2051 物品	節	12	1,500	18,000	辦理講習教官鐘點費。	
	2054 一般事務費	年	1	64,200	64,200	辦理家戶訪查等工作，製作社區治安簡訊、警勤區聯繫卡或犯罪預防宣導資料、報紙雜誌及宣導品等。	
	2054 一般事務費	年	1	119,600	119,600	製作家戶訪查袋及印製表格簿冊、業務督導訓練講習及相關會議所需等費用。	

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
警勤行政—業務管理	年	1	135,600	135,600	推動社區治安策略永續經營、召開社區治安會議相關業務及防治業務等費用。
	人×年	219×1	400	87,600	金門縣義勇人員福利互助辦法業經100年3月31日本府法規審查小組審議通過，並於100年4月18日以府警保字第1000027657號公告在案。按該辦法第13條互助費籌措方式規定，本府補助互助人每人每年新台幣400元。
	人×次	18×1	16,000	288,000	辦理績優民防、義警、義交人員赴臺參訪費用。
	年	1	120,000	120,000	參與社區治安營造之治安社區獎勵金。(本縣共有社區112個)
	年	1	80,000	80,000	示範治安社區輔導其他治安社區及承辦研習觀摩活動等獎勵金。(輔導1個新成立社區補助3萬元)
	年	1	80,000	80,000	治安社區績優社區評核獎勵金。(共錄取4個名次)
	年	1	120,000	120,000	參與社區治安營造之治安社區獎勵金。(本縣共有社區112個)
	年	1	80,000	80,000	示範治安社區輔導其他治安社區及承辦研習觀摩活動等獎勵金。(輔導1個新成立社區補助3萬元)
	年	1	80,000	80,000	治安社區績優社區評核獎勵金。(共錄取4個名次)
	年	1	120,000	120,000	參與社區治安營造之治安社區獎勵金。(本縣共有社區112個)



# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	後勤科	預算金額	6,381千元	警勤行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理財產管理、武器彈藥、裝檢業務、物品採購等。</p> <p>二、預期成果： 依預定計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				6,381,000	縣款6,381,000元	
	06後勤業務				6,381,000	縣款6,381,000元	
	2000 業務費				6,381,000	縣款6,381,000元	
	2009 通訊費				1,444,000		
		月	12	80,000	960,000	警用專線50線及網路電路月租費及警用無線電汰換更新系統規劃各中繼站臺及派遣臺之網路費。	
		月	12	40,333.33	484,000	環島通訊平台E1專線電路月租費(依94年警署電字第0940123712號及104年4月16日警署通字第1040650097號編列)。	
	2021 其他業務租金				192,000		
		月	12	10,000	120,000	烏坵駐在所臨時辦公廳舍租金。	
		月	12	6,000	72,000	新一代無線電新系統所需基地台(陽山中繼站臺)場地租金。	
	2024 稅捐及規費				162,000		
		年	1	162,000	162,000	轉播機、基地台、固定台、車	

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				385,750	裝台、手攜台頻率使用費及換發執照費等。
	年	1	64,000	64,000	辦理手攜台、無線電等警用武器、無線電配件汰換等。
	年	1	321,750	321,750	汰換本局(含各分局)風扇、公文櫃、衣櫃、辦公椅等。
2054 一般事務費				3,309,250	
	人×年	347×1	9,000	3,123,000	員警服裝費用。
	年	1	66,200	66,200	辦理警訊技術人員維修專線等各項雜支。
	年	1	120,050	120,050	各項業務報表印刷及裝備檢查等雜支費。
2069 設施及機械設備養護費				888,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理局本部、金城、金湖分局、勤務大樓電梯維護、空調與高壓電源機房保養。
	年	1	330,000	330,000	維修調校無線電、轉播機基地台、派遣台、固定台、車裝台、手攜台等費。
	年	1	158,000	158,000	辦理局本部、各分局、勤務大樓等電話機機房系統及錄影監控器材維護費等。

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦 單位	秘書科	預算 金額	12,812千元	警勤行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理警民聯繫、出納管理、施政計畫及報告政績、文書管理等。</p> <p>二、預期成果： 依預定計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				12,812,000	縣款12,812,000元	
	07秘書業務				12,812,000	縣款12,812,000元	
	2000 業務費				12,812,000	縣款12,812,000元	
	2006 水電費				5,867,000		
		月	12	33,250	399,000	局本部及各外勤隊所水費。	
		月	12	455,666.67	5,468,000	局本部及各外勤隊所電費。	
	2009 通訊費				722,056		
		月	12	60,171.33	722,056	郵寄公務文件及局本部、各所電話費。	
	2018 資訊服務費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	金門縣政府暨所屬機關薪資系統服務費用。	
	2036 按日按件計資酬金				121,900		
		節	12	1,825	21,900	辦政法制講習教官鐘點費。	
		期	1	100,000	100,000	金警文摘撰稿人稿費。	
	2051 物品				1,571,944		

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2054 一般事務費	月	12	130,995.33	1,571,944	採購本局文具紙張墨水匣、資訊設備等耗材。	
					4,341,000	
	年	1	305,000	305,000	印製警察活動業務各項簡介、專刊表報、公文封、辦理法制講習及會議活動等各項業務雜支。	
	年	1	100,000	100,000	辦理發行警政期刊。	
	年	1	15,000	15,000	公關股辦理心理諮詢輔導、身心障礙個案轉介相關業務等各項費用。	
2069 設施及機械設備養護費	月	12	326,750	3,921,000	辦理本局及外所伙食外包費及綜合勤務大樓委託清潔外包。	
					170,100	
	年	1	170,100	170,100	維修本局及各所自來水、污水系統、消防系統、冷氣維修等。	

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	督察科	預算金額	1,024千元	警勤行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理警察常訓工作、勤務督導及特種警衛勤務、員警常訓、維護員警優良風紀及生活輔導等。</p> <p>二、預期成果： 依預定計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,024,000	縣款1,024,000元	
	08督察業務				1,024,000	縣款1,024,000元	
	2000 業務費				1,024,000	縣款1,024,000元	
	2051 物品	年	1	72,000	72,000	辦理警光雜誌及康樂器材。	
	2054 一般事務費	年	1	144,000	144,000	辦理警察節慶祝活動購置獎牌獎品及其他。	
		年	1	90,000	90,000	執行特種警衛勤務作業費等及其他等。	
		年	1	19,200	19,200	辦理參加內政部警政署全國性警察應用技能等測驗各項雜支費。	
		年	1	118,350	118,350	辦理績優員警表揚及各項好人好事、工作績優表現慰勞獎勵等相關經費。	
		人×年	347×1	350	121,450	警察人員常年教育訓練費。	
	2069 設施及機械設備養護費				81,000		

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	81,000	81,000	辦理室內靶場、靶機設備養護暨體技館設施維護。
	人×次	20×1	18,900	378,000 378,000	辦理獎勵本局績優員警國內旅遊。

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦 單位	保防科	預算 金額	351千元	警勤行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理保防組織、諮詢布置工作、社安防護案件辦理及安檢業務之處理等。</p> <p>二、預期成果： 依預定計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				351,000	縣款351,000元	
	09保防業務				351,000	縣款351,000元	
	2000 業務費				351,000	縣款351,000元	
	2036 按日按件計資酬金	節	55	600	33,000	辦理強化新進人員、安全防護及其他為確保國家社會安全訓練、任務座談會之講師或教官鐘點費。	
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	訂閱有益提升工作能量之相關刊物、書籍等。	
	2054 一般事務費	年	1	88,000	88,000	辦理保防教育宣導、訓練等費用。	
		年	1	220,000	220,000	辦理保防人員執行來金大陸及外籍人士(含無國籍)安全維護工作等各項費用。	

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	勤務指揮中心	預算金額	1,849千元	警勤行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 勤務督導及治安情報傳遞、協助聯合警衛與搶救災害等。</p> <p>二、預期成果： 依預定計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,849,000	縣款1,849,000元	
	10勤指業務				1,849,000	縣款1,849,000元	
	2000 業務費				1,849,000	縣款1,849,000元	
	2009 通訊費				1,184,000		
		月	12	87,166.67	1,046,000	「110報案系統」FTTB等數據專線月租費。	
		月	12	11,500	138,000	1.「員警行動任務派遣系統」3GMDVPN(群組/組員)年度月租費。2.聽語障語音簡訊報案年度月租費。3.110E化系統傳真年度月租費。4.110報案系統架構功能(ISDN T1/E1 PRA)電路月租費、網路服務費。	
	2018 資訊服務費				575,000		
		年	1	485,000	485,000	110派遣系統維護費32萬，110app勸阻影片及勸阻語音維護費6萬元，瘖啞人士簡訊報案系統維護費6萬元，更新110軟體系統維護費3萬元，視訊報案系統app軟體維護費1萬5000元。	
		年	1	90,000	90,000	辦理本局及各分局值班櫃受理	



# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
警勤行政—業務管理  2051 物品	年	1	72,000	72,000	報案監視錄影系統等維護。
				72,000	印製有關表格與訂閱報紙、執勤寢具、會議作業費、110e化系統耗材等雜支。
2054 一般事務費	年	1	18,000	18,000	勤指中心業務督導作業等各項工作雜支等。

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	刑事警察大隊	預算金額	3,269千元	警勤行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理防範犯罪、查捕通緝人犯、刑事鑑識等工作。</p> <p>二、預期成果： 打擊犯罪，保障人民身家安全。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				3,269,000	縣款3,269,000元	
	11 刑警業務				3,269,000	縣款3,269,000元	
	1000 人事費				920,000	縣款920,000元	
	1030 獎金	年	1	920,000	920,000	各級官警團體偵破各類刑事案件、刑事偵防績效評比獎勵金及本局勤、業務(全國性比賽或績效評核績優單位)工作獎金及偵破肇事逃逸交通事故獎金。	
	2000 業務費				2,249,000	縣款2,249,000元	
	2009 通訊費	月	12	22,500	270,000	偵辦刑案電話通聯及線路月租費、通信監察機房月租費及移送指紋卡郵資。	
	2018 資訊服務費	年	1	50,000	238,000	i2 關連軟體原廠版本更新(Solvento 效率化工具組)及一年維護保固。	
		年	1	98,000	98,000	BriefCam 搜尋系統軟體原廠更	

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
警勤行政—業務管理					新維護價格提高，提升進階影像功能。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	90,000	90,000	路口臨時車牌辨識(外網)整合平臺維護。
					42,000	
	2051 物品	節	28	1,500	42,000	辦理訓練、座談講師或教官鐘點費。
					195,000	
		年	1	150,000	150,000	採購尿罐及偵訊嫌犯用錄音帶、DVD、電池、犯罪宣導工作物品及訂閱刑事法規報紙等。
	2054 一般事務費	年	1	45,000	45,000	購置非消耗刑案器材等。
					1,324,000	
		年	1	500,000	500,000	辦理各項專案工作辦案活動費及其他費用。
		年	1	367,000	367,000	辦理毒品防治專案工作活動費(含違禁藥品尿液檢驗63,000元)。
		年	1	228,000	228,000	辦理各項犯罪預防(如反毒品、拒詐騙、防竊盜、禁賄選、杜銷贓及仿冒等)宣導活動及採購必要物品等經費。
		年	1	182,400	182,400	印製簿冊檢驗費、證物運送費、刑警執勤服裝、人犯伙食及醫治費、警察志工訓練等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	46,600	46,600	辦理違反毒品危害防制條例相關裁罰作業費、反毒宣導活動及必要物品等。	
				180,000		
	年	1	180,000	180,000	通訊監察中心設施、偵訊室錄影監視設備修護及各項刑事器材維修費。	
4000 獎補助費				100,000	縣款100,000元	
4085 獎勵及慰問				100,000		
	年	1	100,000	100,000	鼓勵民眾檢舉犯罪獎金等。	

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	少年隊	預算金額	601千元	警勤行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理少年虞犯或犯罪偵防措施之策劃、督導及執行事項、性侵害防治、家庭暴力防治及婦幼安全維護等業務。</p> <p>二、預期成果： 保障婦幼安全，深化兒少防治性侵、毒品及暴力教育。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				601,000	縣款601,000元	
	12少年業務				601,000	縣款601,000元	
	2000 業務費				601,000	縣款601,000元	
	2009 通訊費	月	12	1,875	22,500	辦理少年、婦幼各項業務郵資、偵辦刑案電話通聯及線路月租費。	
	2036 按日按件計資酬金	節	40	1,462.5	58,500	辦理各項教育訓練講習教官鐘點費(含性侵害專業人員相關等費)。	
	2051 物品	年	1	7,200	25,200	少輔會購置專業書籍、教材及教具等。	
	2054 一般事務費	年	1	18,000	7,200	採購少年、婦幼業務文具、用品及購置非消耗性刑事器材等。	
		年	1	7,200	485,800	辦理少年服務方案有關志工招募、辦理少年活動、誤餐費、	

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	95,400	95,400	交通費等。
	年	1	68,200	68,200	辦理各項專案工作辦案活動經費。
	年	1	162,000	162,000	印製簿冊、刑警執勤服裝、照片沖洗費、誤餐費及其他辦理少年、婦幼業務等費用。
	年	1	90,000	90,000	辦理青春專案、六三禁煙等少年(婦幼)、預防犯罪宣導活動經費。
	年	1	63,000	63,000	辦理各項犯罪預防宣導活動及辦理少年、婦幼業務講習、誤餐費、茶水及業務文具等雜支。
	年	1	9,000	9,000	本縣少輔會年度預防犯罪宣導活動及召開會議等各項雜支費用。
	年	1	9,000	9,000	刑事偵訊器材養護費。

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦 單位	交通警察隊	預算 金額	577千元	警勤行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理交通規劃與管理、執行等。</p> <p>二、預期成果： 減少交通事故，保障人民財產安全。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					577,000	縣款577,000元	
13交通業務					577,000	縣款577,000元	
2000 業務費					577,000	縣款577,000元	
2027 保險費		年	1	48,000	48,000	辦理義交意外險。	
2036 按日按件計資酬金		節	30	400	12,000	辦理各項交通年訓、講習講座鐘點費。	
		時	1,385	200	277,000	義交協助交通疏導管制協勤工作費。	
2054 一般事務費		場	2	7,500	15,000	執法及各項交通事故講習訓練經費。	
		年	1	55,000	55,000	製作義交新進人員相關執勤裝備如指揮棒及執勤用服裝皮鞋等。	
		節	3	55,000	165,000	辦理義勇交通警察年節慰問。	
		年	1	5,000	5,000	義交組訓作業費用。	

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—業務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010203 警勤行政-業務管理	承辦單位	政風室	預算金額	201千元	警勤行政—業務管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理公務人員廉政倫理規範、財產申報實質審查、利益衝突迴避、貪瀆洩密案件調查、採購案件監驗、廉政會報等政風業務。</p> <p>二、預期成果：依預定計畫如期完成。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				201,000	縣款201,000元	
	14政風業務				201,000	縣款201,000元	
	2000 業務費				201,000	縣款201,000元	
	2036 按日按件計資酬金	時	10	900	9,000	辦理財產申報、政風公務機密、機關安全教育、陽光法案等講習內(外)聘教官鐘點費。	
	2051 物品	年	1	36,000	36,000	訂閱政風法規及報紙,辦理貪瀆案件調查及廉政探訪業務購買必要物品及蒐證器材等費用等。	
	2054 一般事務費	年	1	45,000	45,000	政風室推動廉政社會參與活動經費。	
		年	1	48,000	48,000	辦理財產申報、專案工作等相關政風業務會議所需作業費等雜支與執行貪瀆案件調查及廉政探訪工作等費用。	
		年	1	63,000	63,000	辦理政風業務督考及相關單位	

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					聯繫協調雜支等費用及結合廉政反貪-社會參與宣導活動購置必要物品等費用。

警勤行政—業務管理

警勤行政—業務管理



# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

警勤行政—警光會館管理

警勤行政—警光會館管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158010204 警勤行政-警光會館管理	承辦單位	後勤科	預算金額	1,750千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理金門警光會館之各項業務以期提供全國各警察人員暨眷屬住宿及休憩，並提供其他督導或協助警政業務人員使用。</p> <p>二、預期成果： 依計畫實施如期完成。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,750,000	縣款1,750,000元
01 警光會館業務				1,750,000	縣款1,750,000元
2000 業務費				1,750,000	縣款1,750,000元
2006 水電費				600,000	
	月	12	4,166.67	50,000	警光會館水費。
	月	12	45,833.33	550,000	警光會館電費。
2009 通訊費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	公務聯繫及房客使用電話費。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	警光會館建物火險。
2033 臨時人員酬金				660,000	
	月	12	55,000	660,000	警光會館櫃檯清潔人員薪資、勞健保、職災險及職退金等費用。
2051 物品				46,000	
	月	12	1,000	12,000	供房客使用之浴巾、床墊及盥洗用品包等。

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	組	10	3,400	34,000	汰換客房床套。
				200,000	
2063 房屋建築養護費	月	12	16,666.67	200,000	警光會館房間及週邊環境整理之清潔用品及耗材等一般事務費用。
				46,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	46,000	46,000	警光會館建物維修費用等。
				152,000	
	年	1	24,000	24,000	警光會館電梯保養。
	年	1	128,000	128,000	警光會館水電等零星設備保養維修與高低壓電檢修申報及消防檢驗申報每年兩次。

警勤行政—警光會館管理

警勤行政—警光會館管理

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38158019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	後勤科	預算 金額	25,445千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 110-114前瞻計畫-金寧分駐所重建計畫(總金額中央補助7,999萬3,500元，地方配合款14,116,500元，合計9,411萬元，分年編列預算)。</p> <p>二、預期成果： 使員警工作環境更舒適，工作更有效率。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					25,445,000	縣款3,817,000元，收支併列21,628,000元	
03房屋建築及設備					25,445,000	縣款3,817,000元，收支併列21,628,000元	
3000 設備及投資					25,445,000	縣款3,817,000元，收支併列21,628,000元	
3010 房屋建築及設備費		年	1	25,445,000	25,445,000	110-114年前瞻計畫-金寧分駐所重建計畫（總金額中央補助7,999萬3,500元，地方配合款14,116,500元，合計9,411萬元，分年編列預算）。依內政部警政署109年12月9日警署後字第10901653571號函辦理。111年3,095千元（中央款2,163千元，縣配合款932千元）；112年25,445千元（中央款21,628千元，縣配合款3,817千元）；113年28,017千元（中央款23,814千元，縣配合款4,203千元）；114年37,553千元（中央款32,388.5千元，縣配合款5,164.5千元）。	

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38158019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	後勤科	預算 金額	2,888千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換逾使用年限警用車輛。</p> <p>二、預期成果：保持車輛機動能力。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				2,888,000	縣款2,888,000元		
04交通及運輸設備				2,888,000	縣款2,888,000元		
3000 設備及投資				2,888,000	縣款2,888,000元		
3025 運輸設備費				2,888,000			
	輛	3	879,666.67	2,639,000	汰換偵防車2輛(96年購：1862-QS；97年購：2803-QS)、巡邏車1輛(101年購：0196-G7)，分別為1997CC、3456CC、1798CC；採購單價86萬3千偵防車及勤務車各1輛、單價91萬3千巡邏車一輛，合計3輛，均為2000cc-2400cc。(中央一般性補助款指定辦理施政項目)(後勤科)。		
	輛	3	83,000	249,000	汰換警用燃油巡邏機車3輛，均為125cc-150cc(102年7月購置ADV-9567、9568、9570)。(中央一般性補助款指定辦理施政項目)(後勤科)。		

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程

一般建築及設備—設備及工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38158019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	行政科	預算 金額	3,024千元
--------------------	------------------------------	----------	-----	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換電腦38台，為維護資訊安全，汰換更新已無法更新模組之防火牆。				
	二、預期成果：推行辦公室自動化以提升行政效率。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,024,000	縣款3,024,000元
05資訊設備				3,024,000	縣款3,024,000元
3000 設備及投資				3,024,000	縣款3,024,000元
3030 資訊軟硬體設備費				3,024,000	
	台	38	30,000	1,140,000	汰換本局103及104年電腦38套(行政科)。
	組	4	471,000	1,884,000	為維護資訊安全，汰換更新已無法更新模組之防火牆(已過保)，用以監控、偵測與抵禦新型態之網路攻擊行為。(行政科)。

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38158019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	保安科、交通隊	預算 金額	8,635千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 新增3處汰換12處路口環島監視系統設備及擴充機房設備1組及汰換106年行動載具10部。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					8,635,000	縣款8,635,000元	
06機械設備					8,635,000	縣款8,635,000元	
3000 設備及投資					8,635,000	縣款8,635,000元	
3020 機械設備費					8,635,000		
		處	15	552,000	8,280,000	新增3處汰換12處路口環島監視系統設備及擴充機房設備1組(中央一般性補助款指定辦理施政項目)(保安科)。	
		台	10	35,500	355,000	汰換106年行動載具10部((中央一般性補助款指定辦理施政項目)行政科)。	

# 金門縣警察局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—設備及工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38158019001 一般建築及設備-設備及工程	承辦 單位	後勤科、秘書科	預算 金額	1,055千元	一般建築及設備—設備及工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：改善辦公設備及必要之零星設備添置。</p> <p>二、預期成果：改善辦公設備及添置必要之零星設備以提高工作效率。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,055,000	縣款1,055,000元		
07其他設備				1,055,000	縣款1,055,000元		
3000 設備及投資				1,055,000	縣款1,055,000元		
3035 雜項設備費				1,055,000			
	台	1	73,000	73,000	汰換本局1樓影印機購置於103年6月11日(秘書科)。		
	台	1	25,000	25,000	金城分局偵查隊偵辦詐欺及其它刑事案件需要新購電動鑽孔機1台(秘書科)。		
	台	22	34,954.55	769,000	汰換局本部、金城、金湖分局冷氣機20台及新增2台(5台2.8KW、5台4KW、8台5KW、1台7.1KW、3台10KW)(後勤科)。		
	台	1	32,000	32,000	汰換投影機104年購置(秘書科)。		
	台	1	32,000	32,000	新增投影機1台為金沙分駐所辦理社區座談會宣導使用。(秘書科)。		
	台	2	20,000	40,000	汰換2台冰箱保安隊辦公室(94年購置)及金城分局金城分局金城所員警辦公室(100年購置)		

金門縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備—設備及工程	組	2	42,000	84,000	(後勤科)。金城分局及金湖分局分別汰換沙發各1組，因逾使用年限且椅面塌陷、破損，修復不敷成本效益(後勤科)。

一般建築及設備—設備及工程



金門縣警察局  
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32158019801 第一預備金	38158010101 行政管理	38158010201 民防管理	38158010202 道安管理	38158010203 業務管理	38158010204 警光會館管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	1,200	653,782	1,075	4,739	58,843	1,750
100000人事費		642,235		1,446	9,614	
101500法定編制人員待遇		385,011				
102000約聘僱人員待遇				600	6,416	
102500技工及工友待遇		10,118				
103000獎金		97,521		704	1,720	
103500其他給與		5,696		16	169	
104000加班值班費		76,156		20	162	
105000退休離職儲金		32,046		31	326	
105500保險		35,687		76	821	
200000業務費		11,437	1,075	3,293	48,289	1,750
200300教育訓練費		900				
200600水電費				204	6,470	600
200900通訊費				788	10,697	36
201800資訊服務費					2,216	
202100其他業務租金					192	
202400稅捐及規費		135		647	209	
202700保險費		637	120		255	10
203300臨時人員酬金					6,845	660
203600按日按件計資酬金			230		713	
204200國際組織會費					5	
205100物品		2,908	16	506	2,848	46
205400一般事務費		3,114	709	260	12,285	200
206300房屋建築養護費		1,800				46
206600車輛及辦公器具養護費		1,737				
206900設施及機械設備養護費				818	3,488	152
207200國內旅費				70	2,066	
209300特別費		206				
300000設備及投資						
301000房屋建築及設備費						
302000機械設備費						

金門縣警察局  
各項費用彙計表

中華民國112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	32158019801 第一預備金	38158010101 行政管理	38158010201 民防管理	38158010202 道安管理	38158010203 業務管理	38158010204 警光會館管理
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		110			940	
404000對國內團體之捐助		20			160	
408500獎勵及慰問		90			780	
600000預備金	1,200					
600500第一預備金	1,200					

# 金門縣警察局

## 各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38158019001 設備及工程	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	41,047	762,436			
100000人事費		653,295			
101500法定編制人員待遇		385,011			
102000約聘僱人員待遇		7,015			
102500技工及工友待遇		10,118			
103000獎金		99,945			
103500其他給與		5,881			
104000加班值班費		76,338			
105000退休離職儲金		32,404			
105500保險		36,584			
200000業務費		65,844			
200300教育訓練費		900			
200600水電費		7,274			
200900通訊費		11,521			
201800資訊服務費		2,216			
202100其他業務租金		192			
202400稅捐及規費		991			
202700保險費		1,022			
203300臨時人員酬金		7,505			
203600按日按件計資酬金		943			
204200國際組織會費		5			
205100物品		6,325			
205400一般事務費		16,569			
206300房屋建築養護費		1,846			
206600車輛及辦公器具養護費		1,737			
206900設施及機械設備養護費		4,458			
207200國內旅費		2,136			
209300特別費		206			
300000設備及投資	41,047	41,047			
301000房屋建築及設備費	25,445	25,445			
302000機械設備費	8,635	8,635			

# 金門縣警察局

## 各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38158019001 設備及工程	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費	2,888	2,888				
303000資訊軟硬體設備費	3,024	3,024				
303500雜項設備費	1,055	1,055				
400000獎補助費		1,050				
404000對國內團體之捐助		180				
408500獎勵及慰問		870				
600000預備金		1,200				
600500第一預備金		1,200				

金門縣警察局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	762,436	653,295	65,844	1,050		1,200	721,389			41,047			41,047
32158010000 行政支出	1,200					1,200	1,200						
32158019800 第一預備金	1,200					1,200	1,200						
32158019801 第一預備金	1,200					1,200	1,200						
38158010000 警政支出	761,236	653,295	65,844	1,050			720,189			41,047			41,047
38158010100 一般行政	653,782	642,235	11,437	110			653,782						
38158010101 行政管理	653,782	642,235	11,437	110			653,782						
38158010200 警勤行政	66,407	11,060	54,407	940			66,407						
38158010201 民防管理	1,075		1,075				1,075						
38158010202 道安管理	4,739	1,446	3,293				4,739						
38158010203 業務管理	58,843	9,614	48,289	940			58,843						
38158010204 警光會館管理	1,750		1,750				1,750						
38158019000 一般建築及設備	41,047									41,047			41,047
38158019001 設備及工程	41,047									41,047			41,047

金門縣警察局  
資本支出分析表

中華民國112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	41,047		25,445		8,635	2,888	3,024	1,055			
38158019000 一般建築及設備	41,047		25,445		8,635	2,888	3,024	1,055			
38158019001 設備及工程	41,047		25,445		8,635	2,888	3,024	1,055			

# 金門縣警察局

## 人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	385			385,010,640	7,015,320	10,117,656	99,944,667	5,880,800	76,338,345		32,403,832	36,583,740	653,295,000	
正式員額	356			385,010,640			94,980,095	5,696,000	15,803,863		31,820,788	34,416,672	567,728,058	
職員	12			11,455,668			2,128,097	192,000	422,840		911,328	927,528	16,037,461	
警員	344			373,554,972			92,851,998	5,504,000	15,381,023		30,909,460	33,489,144	551,690,597	
約聘僱人員	12				7,015,320		874,815	184,800	182,144		357,600	896,400	9,511,079	
技工	6					3,734,386	830,712		308,046		73,932	457,440	5,404,516	
駕駛	1					616,092	138,452		51,341		12,324	76,248	894,457	
工友	10					5,767,178	1,301,672		483,751		139,188	736,980	8,428,769	
退休人員							20,000						20,000	
其他人事費							1,798,921		59,509,200				61,308,121	

金門縣警察局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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		9,511,079	包括約聘僱人員待遇7,015,320元、年終工作獎金874,815元、未休假加班費182,144元、保險費896,400元、離職儲金357,600元及休假補助184,800元。
15				0015000000 警察局主管		9,511,079	
	001			0015801000 金門縣警察局		9,511,079	
		03		38158010200 警勤行政		9,511,079	
			02	38158010202 道安管理		817,079	
					1x12	817,079	依金門縣政府111年6月17日府人一字第1110050382號函核定。
			03	38158010203 業務管理		8,694,000	
					1x12	841,247	依金門縣政府111年6月17日府人一字第1110050382號函核定。
					1x12	791,728	依金門縣政府111年6月17日府人一字第1110050382號函核定。
					1x12	654,496	依金門縣政府111年6月17日府人一字第1110050382號函核定。
					1x12	723,292	依金門縣政府111年6月17日府人一字第1110050382號函核定。
					1x12	773,506	依金門縣政府111年6月17日府人一字第1110050382號函核定。
					1x12	793,524	依金門縣政府111年6月17日府人一字第1110050382號函核定。
					5x12	4,116,207	依金門縣政府111年6月17日府人一字第1110050382號函核定。



# 金門縣警察局

## 公務車輛明細表

中華民國112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					51,958			4,516,512	2,757,400	295,942	47,650		
	1	小貨車	2	09808	2351cc		5,397	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	0785-WV	
	1	偵防車	4	09607	1997cc			1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	1861-QS	
	2	偵防車	4	09707	3456cc			3,336	28.0	93,408	102,000	4,966	1,500	2801,2805-QS	
	3	偵防車	4	10007	2359cc			5,004	28.0	140,112	153,000	7,449	2,250	WX- 0923,0926,0806	
	2	偵防車	4	10105	1998cc			3,336	28.0	93,408	102,000	4,966	1,500	0100-G7,0993-F2	
	2	偵防車	4	10204	1798cc			3,336	28.0	93,408	102,000	4,966	1,500	AAM-9321,9323	
	3	偵防車	4	10304	1987cc			5,004	28.0	140,112	153,000	7,449	2,250	AAN- 0287,0290,0291	
	3	偵防車	4	10408	1998cc			5,004	28.0	140,112	102,000	7,449	2,250	AKH- 0113,0115,0116	
	3	偵防車	4	10605	1987cc			5,004	28.0	140,112	153,000	7,449	2,250	AKH- 2563,2565,2567	
	2	偵防車	4	11107	1987cc			3,336	28.0	93,408	17,000	4,966	900	BLG-1081,1082	
	1	警衛車	6	09405	2694cc			5,040	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	6F-7190
	1	警衛車	6	09405	2694cc			5,040	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	6F-7191
	9	警用巡邏機車		10104	126-250				2,808	28.0	78,624	15,300	6,399		917.918.919.922.9 23.931.935.936.93 7-MDC(巡邏機車)
	12	警用巡邏機車		10207	126-250				3,744	28.0	104,832	20,400	8,532		ADV- 9563.9565.9571.9 572.9573.9575.95 76.9578.9579.958 0.9581.9582(巡邏 機車)
15	警用巡邏機車		10305	149cc				4,680	28.0	131,040	25,500	10,665		917.918.919.920.9 21.922.923.925.92 6.927.928-MWZ	

# 金門縣警察局

## 公務車輛明細表

中華民國112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				
	9	警用巡邏機車		10405	149cc			2,808	28.0	78,624	15,300	6,399	(巡邏機車) 929.930.931.932-MWZ(偵防機車) 272.273.275.276.277.278.279.280.281-THZ(巡邏機車)	
	6	警用巡邏機車		10604	125cc			1,872	28.0	52,416	10,200	4,266	MFV-3866.3867.3868.3869.3870.3871(巡邏機車)	
	2	警用巡邏機車		10605	270cc			624	28.0	17,472	3,400	1,422	800 016.017-XAE(大型重型巡邏機車)	
	7	警用巡邏機車		10704	149cc			2,184	28.0	61,152	11,900	4,977	MPG-7297.7298.7299.7300.7301(巡邏機車) MPK-7218.7219	
	8	警用巡邏機車		10809	149cc			2,496	28.0	69,888	13,600	5,688	MWY-7079. 7080. 7081. 7082. 7083. 7085. 7086. 7087(巡邏機車)	
	56	警用巡邏機車		10907	150cc			17,472	28.0	489,216	95,200	39,816	NCU-1251、1252、 1253、1255、 1256、1257、 1258、1259、 1260、1261、 1262、1263、 1265、1266、 1267、1268、 1269、1270、 1271、1272、 1273、1275、 1276、1277、 1278、1279、 1280、1281、 1282、1283、 1285、1286、 1287、1288、 1289、1290、 1291、1292、 1293、1295、 1296、1297、 1298、1300、1301、 1302、1303、 1305、1306、 1307、1308、 1309、1310、1311、 1312、1313(巡邏機車)	
	8	警用巡邏機車		11107	126-250			2,496	28.0	69,888	13,600	5,688	NCU-7838,7839,7850,7851,7852,7853,7855,7856(巡邏機車)	

# 金門縣警察局

## 公務車輛明細表

中華民國112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	09710	1997cc			1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	0053-WV
	2	巡邏車	4	10007	1998cc			7,776	28.0	217,728	102,000	4,966	1,500	0905,0907-WX
	7	巡邏車	4	10507	1798cc			11,676	28.0	326,928	238,000	17,381	5,250	AKH- 1613,1615,1617,1 618,1619,1620,16 21
	6	巡邏車	4	10605	1798cc			10,008	28.0	280,224	204,000	14,898	4,500	AKH- 2526,2527,2529,2 532,2533,2535
	2	巡邏車	4	10704	1998cc			3,336	28.0	93,408	68,000	4,966	900	AKH-3856,3857
	3	巡邏車	4	10803	1801-2400			5,004	28.0	140,112	76,500	7,449	1,350	AXF-2163、 2167、2169
	1	巡邏車	4	10905	2000cc			3,888	28.0	108,864	25,500	2,483	750	AXF-3713
	2	巡邏車	4	11003	2359cc			3,336	28.0	93,408	51,000	4,966	900	ATK-0590.0591
	3	巡邏車	4	11008	2359cc			5,004	28.0	140,112	76,500	7,449	1,350	BKS- 9157.9159.9160
	2	巡邏車	4	11106	2359cc			3,336	28.0	93,408	17,000	4,966	900	BPJ-3182 , 3181
	1	警備車	22	08712	4104cc			2,280	24.0	54,720	51,000	10,895	1,200	VZ-032
	1	警備車	6	09512	2350			1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	QC-0407(事故處 理車)
	1	警備車	6	09710	2461cc			1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	750	0125-WV
	1	警備車	6	10007	2198cc			1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	0921-WX
	1	警備車	20	11007	4009cc			2,280	24.0	54,720	25,500	10,895	600	133-WE
	1	汽車拖吊車	2	09501	5954cc		7,559	2,280	24.0	54,720	51,000	13,145	1,200	217-VU
	2	勤務車	4	10803	2359cc		8,652	3,336	28.0	93,408	68,000	4,966	900	AXF-2161,2162
	2	勤務車	7	10805	1995cc		5,192	3,336	24.0	80,064	51,000	4,966	900	AXF-2379、2381

# 金門縣警察局

## 公務車輛明細表

中華民國112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	1	勤務車	4	10809	1998cc		4,326	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483	450	AXF-2837
	1	勤務車	4	10905	2359		4,326	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483	450	AXF-3717
	1	勤務車	4	11008	1998cc		4,326	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483	450	BKS-9161
	1	現場勘察車	4	09405	2401-3000			1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	6F-7443
	5	機車		10405	149cc		2,100	1,560	28.0	43,680	8,500	3,555	2,000	282.283.285.286.287-THZ
		本年度新增車輛					4,326			166,320	30,600	9,582	1,950	
	1	偵防車	4	11201	3001-3600			1,668	28.0	46,704	8,500	2,483	450	(2803-QS(112年汰換)
	3	警用巡邏機車		11201	149cc			936	28.0	26,208	5,100	2,133	600	ADV-9567,9568,9570(112年汰換)
	1	巡邏車	4	11201	1798cc			1,668	28.0	46,704	8,500	2,483	450	0196-G7(112年汰換)
	1	勤務車	4	11201	1801-2400			4,326	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483	450
	合計						56,284			4,682,832	2,788,000	305,524	49,600	

# 金門縣警察局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38158019001 一般建築及設備-設備及工程	經費需求總數	94,110千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110-114前瞻計畫-金門縣金寧分駐所重建計畫	預期成果	維護員警辦公環境安全與舒適，提升工作效率。	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	
規劃設計、監造及工程發包	111	3,095	3.29	4		1.委託設計規劃招標及其進度10%。本案原納入110年度第2次追加減預算未審議，改納111年度第一次追加預算，並於111年7月27日經議會審議通過(金議事字第1110300165號函)。 2.預計111年年底完成規劃設計，並於112年1月發包工程。
工程施作及監造費	112	25,445	27.04			工程施作10%及監造費。
完成工程60%及監造費	113	28,017	29.77			完成工程60%及監造費。
工程完工及驗收	114	37,553	39.90			工程完工及驗收

## 歲出按職能及經

中華民國112

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		661,943	58,391					1,050		5	721,389			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全		661,943	58,391					1,050		5	721,389			
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
							25,445		2,888		12,714		41,047	762,436
							25,445		2,888		12,714		41,047	762,436