

中華民國 109 年度

花蓮縣總預算

花蓮縣警察局單位預算

第一次追加(減)預算

花蓮縣警察局 編

花蓮縣警察局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	375,385	14,799	390,184	
				經常門合計	375,385	14,799	390,184	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,021	-	1,021	
	011			04091100000 花蓮縣警察局	1,021	-	1,021	
		01		04091100100 罰金罰鍰及怠金	920	-	920	
			01	04091100101 罰金罰鍰	920	-	920	
		02		04091100200 沒入及沒收財物	1	-	1	
			01	04091100201 沒入金	1	-	1	
		03		04091100300 賠償收入	100	-	100	
			01	04091100301 一般賠償收入	100	-	100	
03				05000000000 規費收入	8,793	-	8,793	
	012			05091100000 花蓮縣警察局	8,793	-	8,793	
		01		05091100100 行政規費收入	547	-	547	
			01	05091100102 證照費	547	-	547	
		02		05091100300 使用規費收入	8,246	-	8,246	
			01	05091100303 資料使用費	20	-	20	
			02	05091100306 場地設施使用費	600	-	600	
			03	05091100307 服務費	7,626	-	7,626	
04				07000000000 財產收入	270	-	270	

花蓮縣警察局

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
	013			07091100000 花蓮縣警察局	270	-	270
		01		07091100100 財產孳息	70	-	70
			01	07091100101 利息收入	70	-	70
		02		07091100500 廢舊物資售價	200	-	200
			01	07091100501 廢舊物資售價	200	-	200
06				09000000000 補助及協助收入	361,172	14,799	375,971
	006			09091100000 花蓮縣警察局	361,172	14,799	375,971
		01		09091100100 上級政府補助收入	361,172	14,799	375,971
			01	09091100102 計畫型補助收入	361,172	14,799	375,971
08				12000000000 其他收入	4,129	-	4,129
	012			12091100000 花蓮縣警察局	4,129	-	4,129
		01		12091100200 雜項收入	4,129	-	4,129
			02	12091100202 車輛保管費	468	-	468
			03	12091100203 車輛移置費	3,636	-	3,636
			04	12091100210 其他雜項收入	25	-	25

花蓮縣警察局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
09	001			0009000000 花蓮縣警察局主管	2,303,379	21,409 -1,071	2,323,717	
				0009110000 花蓮縣警察局	2,303,379	21,409 -1,071	2,323,717	
			01	38091100100 一般行政	1,675,315	- -	1,675,315	
			01	38091100101 一般行政	1,675,315	- -	1,675,315	
			02	38091100200 警政業務	628,064	21,409 -1,071	648,402	
			01	38091100201 警政業務	230,472	6,610 -1,071	236,011	
			02	38091100202 中央補助警政 業務	397,592	14,799 -	412,391	

花蓮縣警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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

來源別子目及細目與編號	09091100102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	花蓮縣警察局			
原預算數	361,172千元	追加(減)預算數	14,799千元	追加(減)後預算數	375,971千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央各部會補助各項經費。					
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第3條規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				14,799,000		
09091100102 計畫型補助收入	年	1	10,800,000	10,800,000		依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函核定花蓮縣第三期(109-112年)綜核發展實施方案-「安全城市-唯美花蓮」CCTV圖資系統整合實施方案II(花蓮縣警察局)(警保01)。 依據花蓮縣道路交通安全聯席會報109年2月24日花道安字第1090000140號及交通部109年5月1日交安字第10950053831號函頒「交通部109年度道路交通安全計畫各單位配合注意事項」，核定交通部109年度道路交通安全計畫-運用科技分析嚴重不當駕駛行為及提升行車安全計畫-花蓮縣臺9線計畫(區間平均速率監測系統)。(花蓮縣警察局)(警交01)。
	年	1	3,999,000	3,999,000		

花蓮縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

警政業務—警政業務

警政業務—警政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		38091100201 警政業務-警政業務		承辦單位	花蓮縣警察局	
原預算數	230,472千元	追加(減)預算數	5,539千元	追加(減)後預算數	236,011千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.新增UFED 4PC Ultimate model手機取證系統700千元。 2.「安全城市-唯美花蓮」CCTV圖資系統整合實施方案 配合款1,200千元。 3.運用科技分析嚴重不當駕駛行為及提升行車安全計畫-花蓮縣臺9線計畫(區間平均速率監測系統)配合款210千元。 4.增購固定式雷達測速照相設備4,500千元。 5.追減局本部各分局、派出所及警報台水電費264千元(收支對列)。 6.追減郵寄交通違規案件、補繳催款及違規告發單、舉發交通違規通知單掛號費及退件郵政送達等404千元(收支對列)。 7.追減工程車及地磅車等車輛油料費403千元(收支對列)。 8.縣負擔5,200千元，縣配合款1,410千元，收支對列-1,071千元。 <p>二、預期成果： 提高工作效率，維護社會安寧。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				6,610,000	1,071,000	縣庫負擔6,610,000元，收支併列-1,071,000元(其他-1,071,000元)
01警政管理				6,610,000	264,000	縣庫負擔6,610,000元，收支併列-264,000元(其他-264,000元)
2000 業務費					264,000	收支併列-264,000元(其他-264,000元)
2006 水電費	年	1	264,000		264,000	局本部各分局、派出所及警報台水電費(收支對列)
3000 設備及投資				6,610,000		縣庫負擔6,610,000元
3020 機械設備費	年	1	1,200,000	1,200,000		「安全城市-唯美花蓮」CCTV圖資系統整合實施方案 (警保01)
3030 資訊軟硬體設備費	組	1	700,000	700,000		新增UFED 4PC Ultimate model手機取證系統

花蓮縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
警政業務—警政業務 3035 雜項設備費	年	1	210,000	210,000		運用科技分析嚴重不當駕駛行為及提升行車安全計畫-花蓮縣臺9線計畫(區間平均速率監測系統)(警交01)
				4,500,000		
03交通管理 2000 業務費	台	3	1,500,000	4,500,000		增購固定式雷達測速照相設備
					807,000	
2009 通訊費					807,000	收支併列-807,000元(其他-807,000元)
2051 物品	年	1	404,000		404,000	郵寄交通違規案件、補繳催款及違規告發單、舉發交通違規通知單掛號費及退件郵政送達等(收支對列)
					403,000	
	年	1	403,000		403,000	工程車及地磅車等車輛油料費(收支對列)

花蓮縣警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

警政業務—中央補助警政業務

警政業務—中央補助警政業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		38091100202 警政業務-中央補助警政業務		承辦單位	花蓮縣警察局	
原預算數	397,592千元	追加(減)預算數	14,799千元	追加(減)後預算數	412,391千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.執行中央補助警政業務各項經費。 2.計畫型補助款14,799千元，含花東基金10,800千元。</p> <p>二、預期成果： 提高工作效率，維護社會安寧。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				14,799,000		收支併列14,799,000元(中央補助14,799,000元)
3000 設備及投資				14,799,000		收支併列14,799,000元(中央補助14,799,000元)
3020 機械設備費	年	1	10,800,000	10,800,000		「安全城市-唯美花蓮」CCTV圖資系統整合實施方案 (花東基金)(警保01)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	3,999,000	3,999,000		運用科技分析嚴重不當駕駛行為及提升行車安全計畫-花蓮縣臺9線計畫(區間平均速率監測系統)(警交01)

花蓮縣警察局
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38091100201 警政業務	38091100202 中央補助警政 業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,539	14,799	20,338			
200000業務費	-1,071		-1,071			
200600水電費	-264		-264			
200900通訊費	-404		-404			
205100物品	-403		-403			
300000設備及投資	6,610	14,799	21,409			
302000機械設備費	1,200	10,800	12,000			
303000資訊軟硬體設備費	910	3,999	4,909			
303500雜項設備費	4,500		4,500			

花蓮縣警察局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	20,338		-1,071				-1,071			21,409			21,409
38091100000 警政支出	20,338		-1,071				-1,071			21,409			21,409
38091100200 警政業務	20,338		-1,071				-1,071			21,409			21,409
38091100201 警政業務	5,539		-1,071				-1,071			6,610			6,610
38091100202 中央補助警政業務	14,799									14,799			14,799

花蓮縣警察局

資本支出分析表

中華民國109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	21,409				12,000		4,909	4,500			
38091100200 警政業務	21,409				12,000		4,909	4,500			
38091100201 警政業務	6,610				1,200		910	4,500			
38091100202 中央補助警政業務	14,799				10,800		3,999				

警察局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
											21,409		21,409	20,338
											21,409		21,409	20,338