

中華民國 110 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110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					名稱及編號
				合計	25,115	382 -7,200	18,297	
				經常門合計	25,115	382 -7,200	18,297	
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	8,355	-	8,355	
	012			05091100000 花蓮縣警察局	8,355	-	8,355	
		01		05091100100 行政規費收入	591	-	591	
			01	05091100102 證照費	591	-	591	
		02		05091100300 使用規費收入	7,764	-	7,764	
			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	7,144	-	7,144	
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110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	11,442	382 -7,200	4,624
	005			09091100000 花蓮縣警察局	11,442	382 -7,200	4,624
		01		09091100100 上級政府補助收入	11,442	382 -7,200	4,624
			01	09091100102 計畫型補助收入	11,442	382 -7,200	4,624
08				12000000000 其他收入	4,027	-	4,027
	011			12091100000 花蓮縣警察局	4,027	-	4,027
		01		12091100200 雜項收入	4,027	-	4,027
			02	12091100202 車輛保管費	408	-	408
			03	12091100203 車輛移置費	3,594	-	3,594
			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110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				0009000000 花蓮縣警察局主管	2,010,748	6,458 -13,928	2,003,278	
	001			0009110000 花蓮縣警察局	2,010,748	6,458 -13,928	2,003,278	
		01		38091100100 一般行政	1,723,429	- -	1,723,429	
			01	38091100101 一般行政	1,723,429	- -	1,723,429	
		02		38091100200 警政業務	287,319	6,458 -13,928	279,849	
			01	38091100201 警政業務	224,975	6,076 -800	230,251	
			02	38091100202 中央補助警政 業務	62,344	382 -13,128	49,598	

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110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	11,442千元	追加(減)預算數	-6,818千元	追加(減)後預算數	4,624千元	
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				382,000	7,200,000	
09091100102 計畫型補助收入	年	1	382,000	382,000		依據衛生福利部社會及家庭署109年8月26日社家支字第1090901109A號函核定辦理社福中心及網路資源布建少年輔導委員會業務(警少01)。
	年	1	7,200,000		7,200,000	依據行政院108年10月8日院臺經字第1080031143號函及內政部警政署110年3月19日警署秘字第1100068840號函核定修正花蓮縣第三期(109-112年)綜合發展實施方案-「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)(警保安01)。

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110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	224,975千元	追加(減)預算數	5,276千元	追加(減)後預算數	230,251千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.太平洋公園自行車通道出入口裝設車牌辨識系統縣負擔追加2,516千元。 2.玉里分局立山派出所廳舍整修工程縣負擔追加2,500千元。 3.建置數位科技鑑識系統計畫-UFED Cloud Renewal手機取證軟體系統縣負擔追加473千元。 4.辦理社福中心及網絡資源布建-少年輔導委員會業務縣配合款追加95千元。 5.交通違規案件告發單及補(催)繳通知單等郵資收支併列追加492千元。 6.「安全城市-唯美花蓮」CCTV圖資系統整合實施方案 縣配合款追減800千元。 7.縣負擔追加5,489千元，縣配合款追減705千元，收支併列追加492千元。 <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				6,076,000	800,000	縣庫負擔4,784,000元，收支併列492,000元(其他492,000元)
01警政管理				5,489,000	800,000	縣庫負擔4,689,000元
3000 設備及投資				5,489,000	800,000	縣庫負擔4,689,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	2,500,000	2,500,000		玉里分局立山派出所廳舍整修工程
3020 機械設備費	年	1	800,000		800,000	「安全城市-唯美花蓮」CCTV圖資系統整合實施方案 (警保安01)
3030 資訊軟硬體設備費	組	1	473,000	473,000		建置數位科技鑑識系統計畫-UFED Cloud Renewal手機取證軟體系統
3035 雜項設備費				2,516,000		

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110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 03交通管理	年	1	2,516,000	2,516,000		太平洋公園自行車通道出入口裝設車牌辨識系統
				492,000		收支併列492,000元(其他492,000元)
	2000 業務費			492,000		收支併列492,000元(其他492,000元)
2009 通訊費				492,000		
04刑事工作	年	1	492,000	492,000		交通違規案件告發單及補(催)繳通知單等郵資(收支併列)
				95,000		縣庫負擔95,000元
	2000 業務費			95,000		縣庫負擔95,000元
	2054 一般事務費			50,000		
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	辦理社福中心及網絡資源布建-少年輔導委員會業務-預防犯罪宣導品費(警少01)
	年	1	45,000	45,000	辦理社福中心及網絡資源布建-少年輔導委員會業務-少輔志工外展輔導交通費(警少01)	

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110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	62,344千元	追加(減)預算數	-12,746千元	追加(減)後預算數	49,598千元	
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.計畫型補助款追加382千元，花東基金追減7,200千元，統籌分配稅款追減5,928千元。</p> <p>二、預期成果： 提高效率，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				382,000	13,128,000	收支併列-12,746,000元(中央補助-12,746,000元)
2000 業務費				382,000	394,000	收支併列-12,000元(中央補助-12,000元)
2051 物品					394,000	
	年	1	394,000		394,000	汰換更新警察局員警應勤裝備需求計畫-新式鋼質警棍(含警棍套)(警行01)
2054 一般事務費				382,000		
	次	2	80,000	160,000		辦理社福中心及網絡資源布建-少年輔導委員會業務-辦理青少年休閒輔導活動費用等(警少01)
	年	1	40,000	40,000		辦理社福中心及網絡資源布建-少年輔導委員會業務-宣導資料印刷費(警少01)
	年	1	140,000	140,000		辦理社福中心及網絡資源布建-少年輔導委員會業務-辦理志工培訓(新生訓練及專業課程訓練)課程(警少01)

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110年度

單位：新臺幣元

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—中央補助警政業務 3000 設備及投資 3020 機械設備費 3035 雜項設備費	年	1	42,000	42,000		辦理社福中心及網絡資源布建-少年輔導委員會業務-個案研討教育訓練費(警少01)
					12,734,000	收支併列-12,734,000元(中央補助-12,734,000元)
	年	1	7,200,000		7,200,000	「安全城市-唯美花蓮」CCTV圖資系統整合實施方案 (警保安01)
					5,534,000	
	年	1	5,264,000		5,264,000	建置互動式情境模擬射擊訓練靶場(警訓01)
	年	1	270,000		270,000	汰換更新警察局員警應勤裝備需求計畫-拋棄式電擊器(警行01)

花蓮縣警察局
各項費用彙計表

中華民國110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	5,276	-12,746	-7,470			
200000業務費	587	-12	575			
200900通訊費	492		492			
205100物品		-394	-394			
205400一般事務費	50	382	432			
207200國內旅費	45		45			
300000設備及投資	4,689	-12,734	-8,045			
301000房屋建築及設備費	2,500		2,500			
302000機械設備費	-800	-7,200	-8,000			
303000資訊軟硬體設備費	473		473			
303500雜項設備費	2,516	-5,534	-3,018			

花蓮縣警察局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	-7,470		575				575			-8,045			-8,045
38091100000 警政支出	-7,470		575				575			-8,045			-8,045
38091100200 警政業務	-7,470		575				575			-8,045			-8,045
38091100201 警政業務	5,276		587				587			4,689			4,689
38091100202 中央補助警政業務	-12,746		-12				-12			-12,734			-12,734

花蓮縣警察局

資本支出分析表

中華民國110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	-8,045		2,500		-8,000		473	-3,018			
38091100200 警政業務	-8,045		2,500		-8,000		473	-3,018			
38091100201 警政業務	4,689		2,500		-800		473	2,516			
38091100202 中央補助警政業務	-12,734				-7,200			-5,534			

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		
							2,500			473	-11,018		-8,045	-7,470
							2,500			473	-11,018		-8,045	-7,470