

預算案

機關編號

09

高雄市政府警察局主管

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

會計室主任王金梅

機關長官

高雄市政府警察局局長林炎田

總 目 次

各 主 管 機 關			
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管	17	捷運工程局主管
2	市政府主管	18	消防局主管
3	民政局主管	19	文化局主管
4	財政局主管	20	交通局主管
5	教育局主管	21	海洋局主管
6	經濟發展局主管	22	都市發展局主管
7	工務局主管	23	法制局主管
8	社會局主管	24	觀光局主管
9	警察局主管	25	水利局主管
10	衛生局主管	26	毒品防制局主管
11	環境保護局主管	27	運動發展局主管
12	地政局主管	28	青年局主管
13	新聞局主管	70	統籌支撥科目
15	農業局主管	80	第二預備金
16	勞工局主管		

警 察 局 主 管			
編號	機關別	編號	機關別
901	局本部	914	林園分局
902	新興分局	915	岡山分局
903	鹽埕分局	916	湖內分局
904	左營分局	917	旗山分局
905	鼓山分局	918	六龜分局
906	苓雅分局	919	刑警大隊
907	三民一分局	920	交通大隊
908	三民二分局	921	保安大隊
909	前鎮分局	922	少年警察隊
910	小港分局	923	通信隊
911	楠梓分局	924	婦幼警察隊
912	鳳山分局	925	捷運警察隊
913	仁武分局		

高雄市政府警察局主管

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 9 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第10頁至第27頁
2. 歲出政事別預算表	第28頁至第30頁
3. 歲出機關別預算表	第31頁至第46頁
丙、附屬表	
1. 歲出一級用途別科目分析彙計表	第47頁至第48頁
2. 各機關資本支出分析表	第49頁至第50頁
3. 補助及捐助經費總表	第51頁至第51頁

高雄市政府警察局主管 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：

高雄市政府警察局組織規程係依高雄市政府組織自治條例第 6 條規定訂定，置局長 1 人，承市長之命並兼受內政部警政署指揮監督，依法綜理本市治安維護、交通安全維護及民防防情與管制等勤業務。

(二)內部分層業務：

1. 本局設有行政、保安、訓練、外事、後勤、保防、防治、犯罪預防 8 科，勤務指揮、刑事鑑識、民防管制 3 個中心，及督察、公共關係、秘書、資訊、法制、人事、政風、會計及統計 9 室，分別掌理行政、保安、訓練、外事、後勤、保防、防治、犯罪預防、勤務指揮、鑑識、防情、督察、公共關係、秘書、資訊、法制、人事、政風、會計及統計等勤業務。
2. 本局設有新興、鹽埕、左營、鼓山、苓雅、三民第一、三民第二、前鎮、小港、楠梓、鳳山、仁武、林園、岡山、湖內、旗山、六龜 17 個分局（含 22 個分駐所、112 個派出所、2 個檢查所），分別執行各轄區治安、交通等勤業務，以及保安、刑事、交通 3 個警察大隊，少年、婦幼、捷運、通信 4 個警察隊，分別掌理保安、刑事、交通、少年、婦幼、捷運、通信等勤業務。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施及預算執行情形。

1. 歲入部分：113 年度歲入預算數 1 億 9,709 萬 1 千元，決算數為 2 億 1,843 萬 9 千元。
2. 歲出部分：113 年度歲出預算數 115 億 7,737 萬 4 千元，決算數 113 億 4,199 萬 9 千元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 2 億 3,960 萬 1 千元，截至 114 年 6 月底止，執行數為 1 億 4,490 萬元。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 117 億 2,220 萬 5 千元，截至 114 年 6 月底止，執行數為 66 億 5,626 萬元。

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. 積極查緝毒品、全力打擊詐欺、電腦犯罪和各類經濟案件，掃蕩街頭暴力聚眾鬥毆，壓制幫派及暴力犯罪集團、強力檢肅非法槍彈、取締職業賭場、查捕重大逃犯、強化數位鑑識及科技偵查能力，以提升刑案破獲率及降低刑案發生數為目標。
2. 於本市易肇事路口(段)運用碰撞構圖分析系統進行肇事診斷，針對重點交通違規項目（含院頒七大項交通違規、行人路權五大項交通違規）精準執法，並持續取締大型車輛重大違規，逐年爭取經費建置科技執法設備，防制交通事故發生；另透過宣導推廣「指定駕駛」、「代客叫車」措施及加強執行取締酒駕專案勤務，降低酒駕交通事故。
3. 逐年編列預算採購電動機車，汰換耗能電器及安裝節能燈具，新建物建置太陽光電，培養員警淨零專業知能，以達深度節能及廣推淨零成效(淨零)。
4. 落實少年事件防處及曝險少年通報輔導，加強校園安全維護及法治教育宣導，防制幫派、毒品入侵校園，建立反毒通報網，積極查處少年毒品案件，向上溯源；針對重大、矚目少年涉詐欺案件，分析涉案原由，研擬策進作為，保護少年安全。
5. 全面落實社區警政，建立友善通報網；提升錄影監視系統妥善率、即時車辨功能監視器占比；強化義警、民防、義交、義刑、守望相助隊、社區輔警及志工等協勤民力組訓與運用，落實

高雄市政府警察局主管 預算總說明

中華民國 115 年度

治安全民化，建構全民治安防護網。

6. 持續強化婦幼安全保護及宣導，落實家庭暴力防治、性侵害防治、性騷擾防治、兒少保護、脆弱家庭通報、兒少性剝削防制、跟蹤騷擾防制、性影像案件受(處)理及被害人保護措施。
7. 端正警察風紀，積極查處風紀誘因場所，建立警察優良形象，精進法治教育，製作法紀教育案例，提升執法品質與效能，強化勤務督導，落實勤務執行，防制員警酒駕，精進內部管理。
8. 賡續爭取經費，整(修)建辦公廳舍，加速汰換老舊裝備。精實教育訓練，強化員警熟稔新購置應勤裝備，提升執勤能力與工作效能。結合專業人力資源聘請心理輔導諮詢專員，提供專業諮商輔導。
9. 提升整體服務品質，利用聯合勤教、常年訓練、學科講習安排合適師資授課，加強教育宣導同仁，以同理心誠懇處理民眾陳訴案件，並加強警政議題之行銷作為，推展警察新形象，提升民眾滿意度。
10. 持續取締色情、涉嫌賭博行為之電子遊戲場所、博弈主題餐廳及毒趴場所等違法、違規行業，落實第三方警政，淨化治安環境，使市民擁有「無污染」之優質社區環境。
11. 執行「加強查處人口販運仲介及集團專案實施計畫」、「查處外來人口在臺非法活動實施計畫」，以提升我國人權形象，並加強涉外案件調查與處理，落實外賓及外籍機構、人員之安全維護工作。
12. 落實警勤區訪查工作及經營效能。強化失蹤人口受理報案後續作為及查尋工作，對於緊急查尋案件，啟動刑案偵查作為積極辦理，提升查尋效能。
13. 重視刑案現場保全證據觀念，注重勘察採證品質及充實刑事鑑識器材，確保實驗室鑑定能力，提升刑案偵破效能及物證證據能力。
14. 強化勤務指揮管制功能，落實案件處理管控作為，貫徹「一次報案，不分區域，即予受理並處置」受理報案單一窗口原則，提升為民服務品質。
15. 落實陽光法案，實踐廉政倫理規範，強化廉能治理，鎖定風險業務，革新防弊機制，減少貪瀆不法並暢通檢舉管道，落實揭弊者保護。
16. 加強落實性別平等政策，厲行行政革新，健全人事制度，杜絕職場霸凌，建構友善職場環境。
17. 賡續推動勤、業務E化作業，強化為民服務功能、建立高強度的資安防護能量，另因應5G時代擴展新興科技應用，辦理推動「5G智慧巡邏車」建置，並持續爭取預算汰換資通訊基礎設備。
18. 維護防情通信設備鏈路順暢、確保防空警報臺各項警報發放功能運作正常，辦理防空疏散避難設施建檔管理及城鎮韌性(防空)演習，配合市府災害防救主管機關執行各項災害防救應變工作。
19. 強化社會保防，賡續執行情報諮詢布置與各項專案情蒐工作，蒐集治安情資，防範滲透、騷擾及危害等不法活動，落實執行各項偵防專案工作，確保國家安全，增進社會安定。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 編制員額 8,473 人、工 498 人，計 8,971 人；預算員額 7,481 人、工 242 人，計 7,723 人。
2. 本年度歲入預算數 8,669 萬 2 千元，其中補(捐)助收入 601 萬 7 千元，挹注市庫收入 8,067 萬 5 千元。
3. 本年度歲出預算數 117 億 7,521 萬 8 千元，其中經常支出 113 億 8,875 萬 5 千元，資本支出 3 億 8,646 萬 3 千元。

高雄市政府警察局主管

預算總說明

中華民國 115 年度

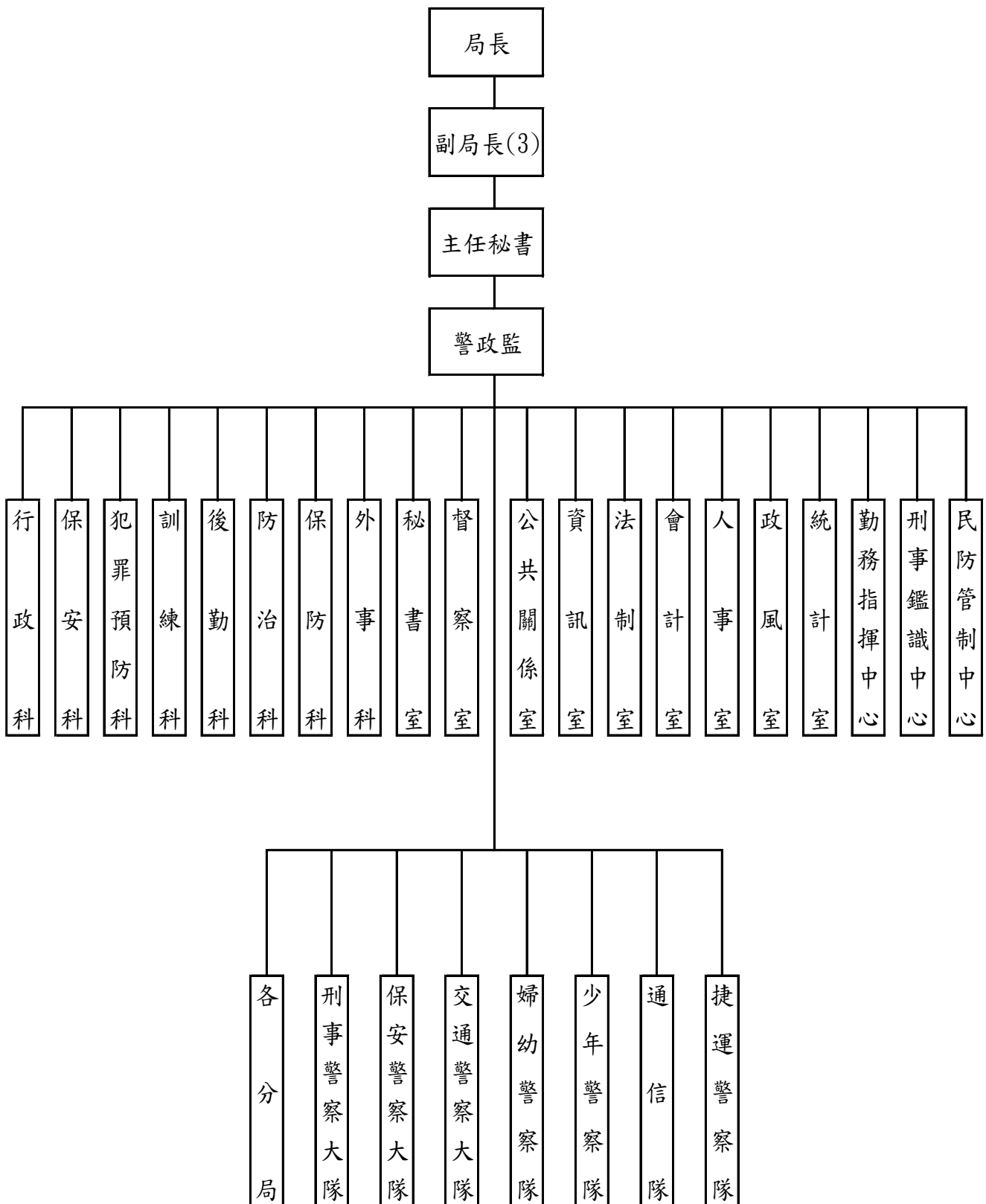
4. 本年度運用交通違規罰款收入作為交通執法與交通安全改善經費計 1 億 2,353 萬元，其中經常門 9,037 萬 7,000 元，資本門 3,315 萬 3,000 元，占該收入 6.27%。

四、其他必要之分析事項：

淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體辦理項目為機房改建、汰換耗能冰箱、冷氣等設備及購置電動汽、機車協助淨零政策推動，115 年度編列房屋建築及設備費、能源效率提升、交通運輸淨零共 1,483 萬 1 千元。

高雄市政府警察局主管
預算總說明
中華民國115年度

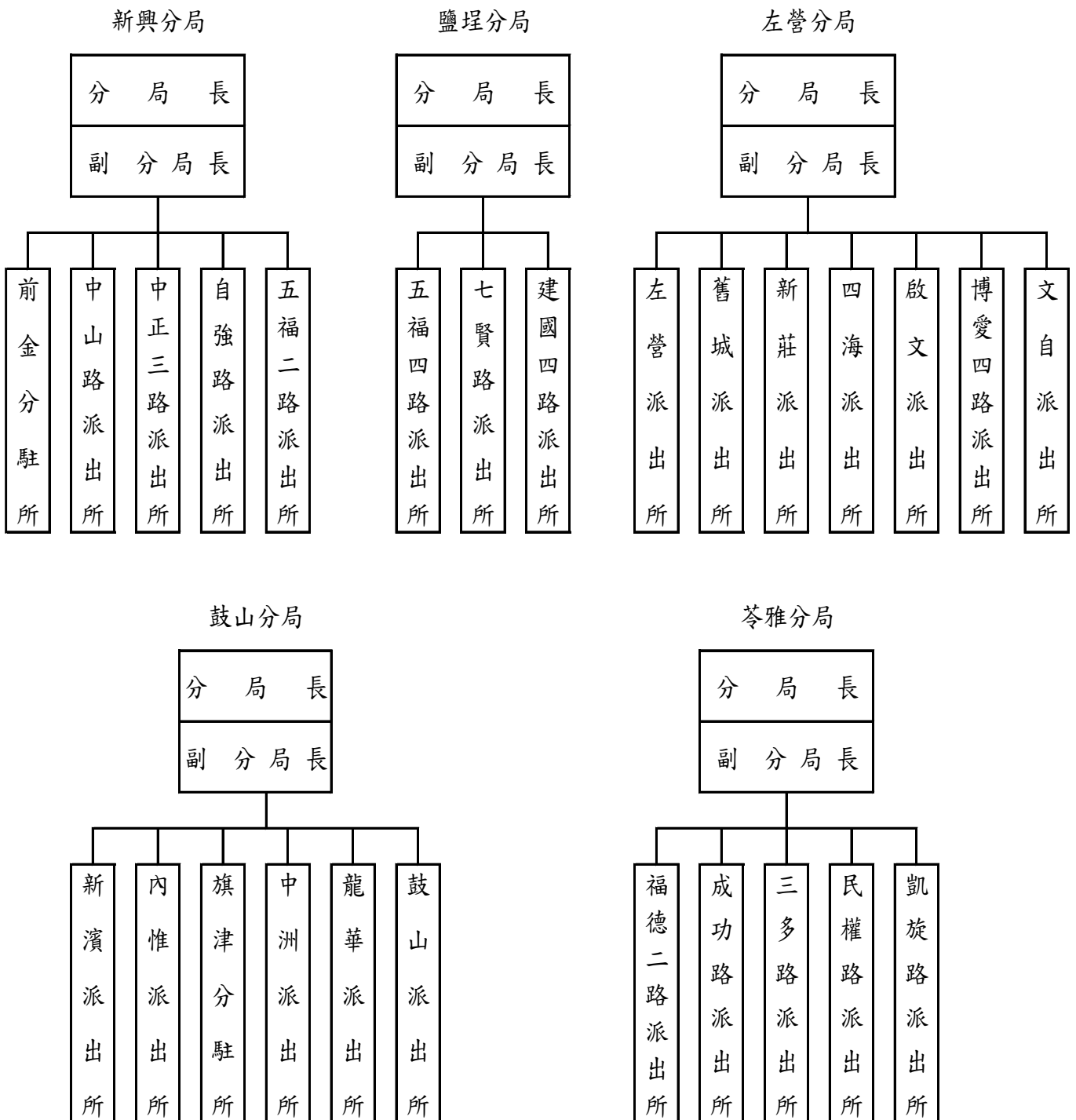
組織系統圖



高雄市政府警察局主管 預算總說明

中華民國115年度

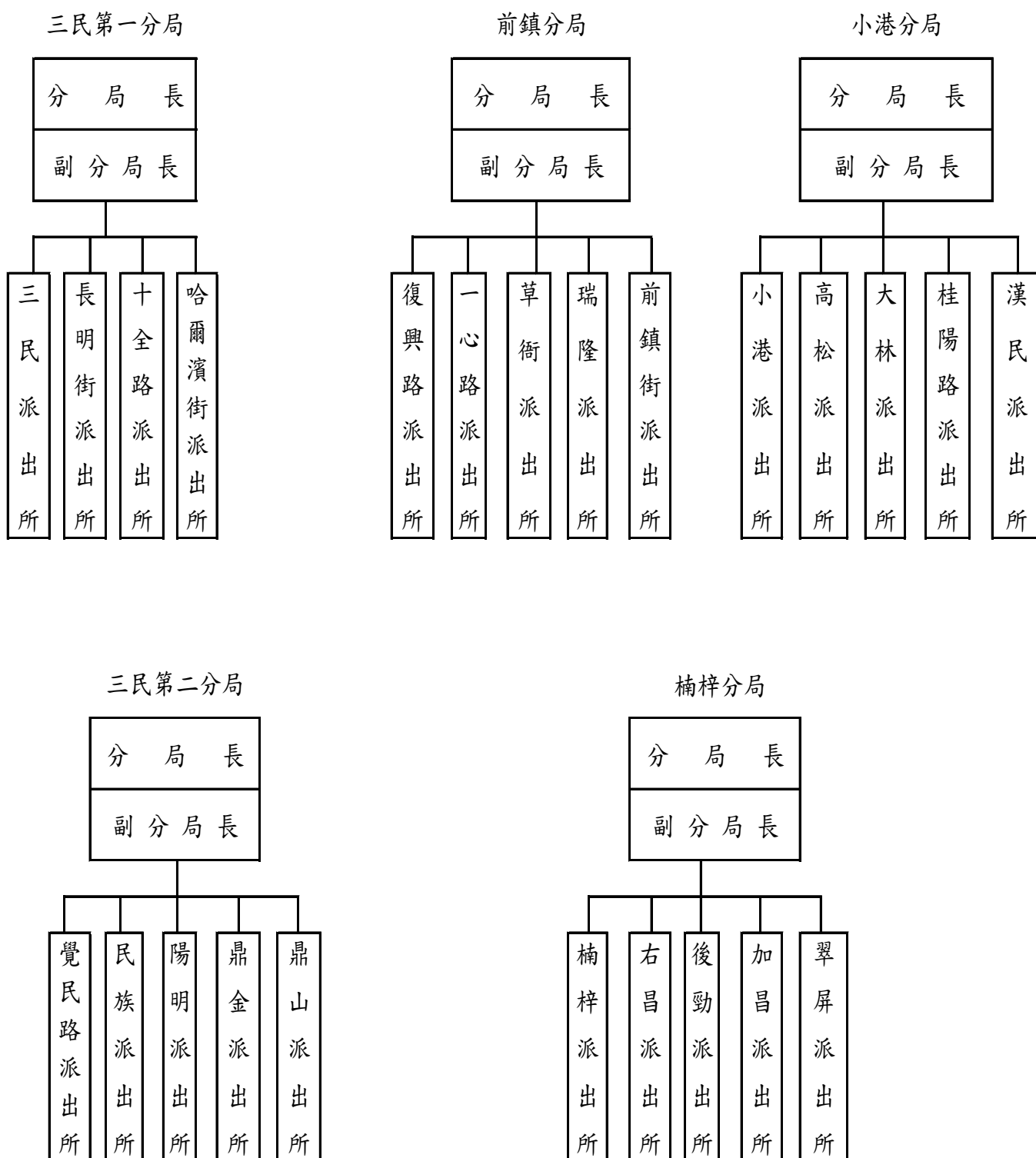
組織系統圖



高雄市政府警察局主管 預算總說明

中華民國115年度

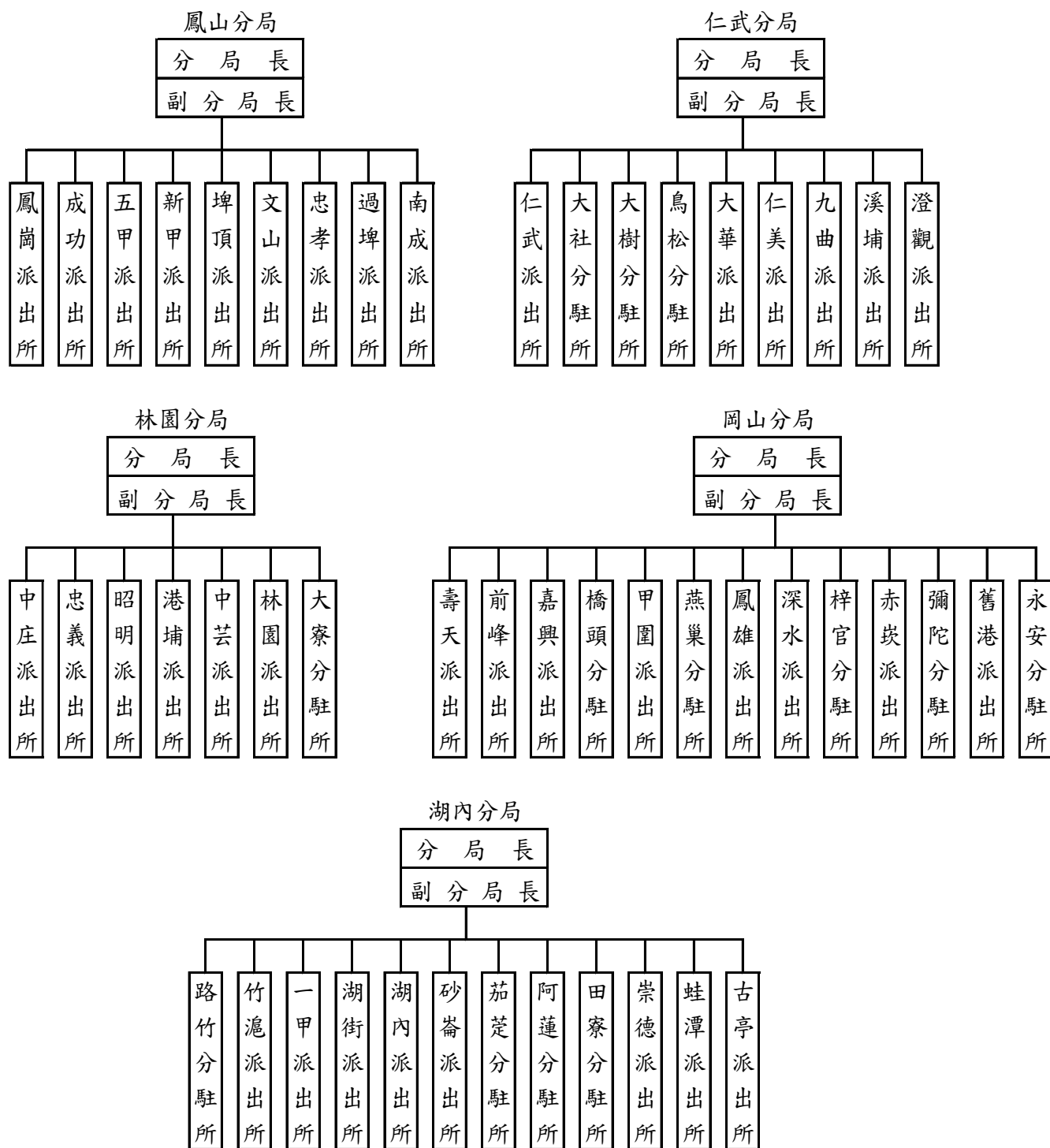
組織系統圖



高雄市政府警察局主管 預算總說明

中華民國115年度

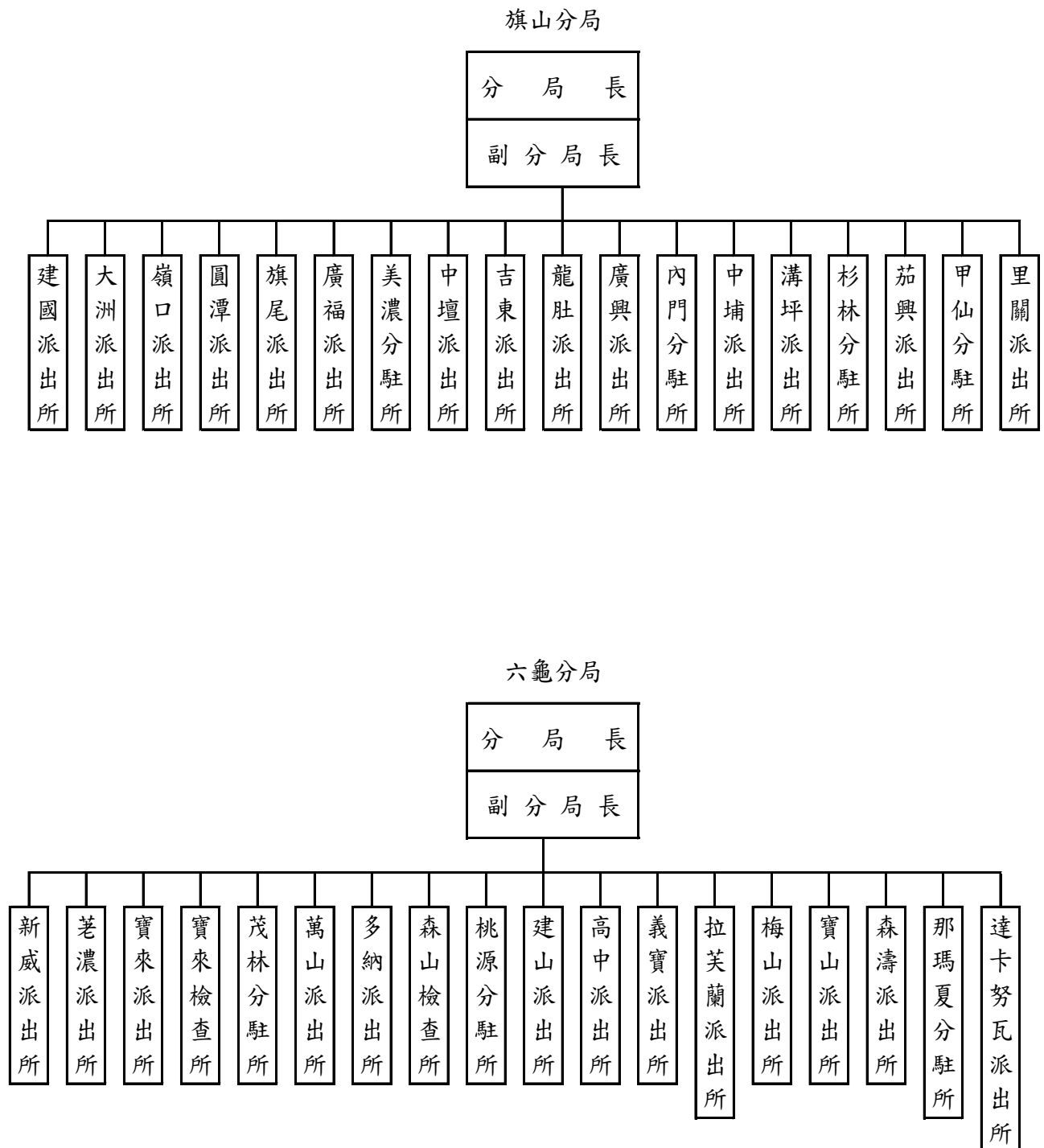
組織系統圖



高雄市政府警察局主管
預算總說明

中華民國115年度

組織系統圖



高雄市政府警察局主管

預算總說明

中華民國115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	443	379	383	-4
警員	8,030	7,102	7,098	4
消防人員	0	0	0	0
技工	146	33	33	0
駕駛	50	58	58	0
工友	302	151	163	-12

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
01	041	01		合 計	86,692	239,601	218,440	-152,909	
				經常門合計	86,692	239,601	218,440	-152,909	
				01000000000 稅課收入	-	115,418	81,520	-115,418	
				01090900000 高雄市政府警察局	-	115,418	81,520	-115,418	
				01090901700 統籌分配稅	-	115,418	81,520	-115,418	
02	056	01		01090901702 特別統籌	-	115,418	81,520	-115,418	
				04000000000 罰款及賠償收入	62,719	65,600	101,050	-2,881	
				04090900000 高雄市政府警察局	62,719	65,600	101,050	-2,881	
				04090900100 罰金罰鍰及怠金	60,561	63,891	96,573	-3,330	
				04090900101 罰金罰鍰	58,561	60,891	90,165	-2,330	0901-高雄市政府警察局局本部
									違反槍砲彈藥刀械管理條例20千元。
									0902-高雄市政府警察局新興分局
									違反社會秩序維護法700千元及道路交通管理處罰條例471千元。
									0903-高雄市政府警察局鹽埕分局
									違反社會秩序維護法30千元及道路交通管理處罰條例185千元。
									0904-高雄市政府警察局左營分局
									違反社會秩序維護法90千元及道路交通管理處罰條例377千元。

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								0905-高雄市政府警察局鼓山分局 違反社會秩序維護法405千元及道路交通管理處罰條例997千元。 0906-高雄市政府警察局苓雅分局 違反社會秩序維護法775千元及道路交通管理處罰條例1,375千元。 0907-高雄市政府警察局三民第一分局 違反社會秩序維護法430千元及道路交通管理處罰條例867千元。 0908-高雄市政府警察局三民第二分局 違反社會秩序維護法464千元及道路交通管理處罰條例1,287千元。 0909-高雄市政府警察局前鎮分局 違反社會秩序維護法550千元及道路交通管理處罰條例900千元。 0910-高雄市政府警察局小港分局 違反社會秩序維護法420千元及道路交通管理處罰條例570千元。 0911-高雄市政府警察局楠梓分局 違反社會秩序維護法412千元及道路交通管理處罰條例488千元。

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								0912-高雄市政府警察局鳳山分局 違反社會秩序維護法634千元及違反道路交通管理處罰條例2,095千元。 0913-高雄市政府警察局仁武分局 違反社會秩序維護法1,308千元及道路交通管理處罰條例945千元。 0914-高雄市政府警察局林園分局 違反社會秩序維護法1,000千元及道路交通管理處罰條例690千元。 0915-高雄市政府警察局岡山分局 違反社會秩序維護法1,788千元及道路交通管理處罰條例595千元。 0916-高雄市政府警察局湖內分局 違反社會秩序維護法585千元及道路交通管理處罰條例1,415千元。 0917-高雄市政府警察局旗山分局 違反社會秩序維護法425千元及道路交通管理處罰條例250千元。 0918-高雄市政府警察局六龜分局 違反社會秩序維護法10千元及道路交通管理處罰條例8千元。

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			02	04090900102 怠金	2,000	3,000	6,408	-1,000
		02		04090900200 沒入及沒收財物	1,543	1,094	2,043	449
		01		04090900201 沒入金	1,543	1,094	2,043	449
								0919-高雄市政府警察局刑事警察大隊 違反保全業法及毒品危害防制條例35,000千元。 0919-高雄市政府警察局刑事警察大隊 違反毒品危害防制條例經課處罰鍰及毒品危害講習處分後，因無正當理由未參加講習，經本市毒品防制局函請本局依行政執行法處以怠金2,000千元。
								0902-高雄市政府警察局新興分局 違反社會秩序維護法案件沒入金44千元。
								0906-高雄市政府警察局苓雅分局 違反社會秩序維護法案件沒入金115千元。
								0907-高雄市政府警察局三民第一分局 違反社會秩序維護法案件沒入金21千元。
								0909-高雄市政府警察局前鎮分局 違反社會秩序維護法案件沒入金200千元。
								0914-高雄市政府警察局林園分局 違反社會秩序維護法案件沒入金500千元。

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
03	056	03	01	04090900300 賠償收入	615	615	2,434	-	0915-高雄市政府警察局岡 山分局 違反社會秩序維護法案件 沒入金663千元。
				04090900301 一般賠償收入	615	615	2,434	-	0901-高雄市政府警察局局 本部 採購逾期違約金等600千 元。
									0920-高雄市政府警察局交 通警察大隊 財物採購逾期違約罰款收 入15千元。
				05000000000 規費收入	10,852	10,579	11,189	273	
				05090900000 高雄市政府警察局	10,852	10,579	11,189	273	
				05090900100 行政規費收入	10,392	10,119	10,675	273	
				05090900102 證照費	10,194	9,921	10,453	273	0901-高雄市政府警察局局 本部 1.核發警察刑事紀錄證明書 1,650千元。 2.收取槍枝自衛槍枝管理證 照製作費等3千元。
									0902-高雄市政府警察局新 興分局 核發警察刑事紀錄證明書 240千元。
									0903-高雄市政府警察局鹽 埕分局 核發警察刑事紀錄證明書 66千元。

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								0904-高雄市政府警察局左營分局 核發警察刑事紀錄證明書 960千元。
								0905-高雄市政府警察局鼓山分局 核發警察刑事紀錄證明書 181千元。
								0906-高雄市政府警察局苓雅分局 核發警察刑事紀錄證明書 400千元。
								0907-高雄市政府警察局三民第一分局 核發警察刑事紀錄證明書 402千元。
								0908-高雄市政府警察局三民第二分局 核發警察刑事紀錄證明書 740千元。
								0909-高雄市政府警察局前鎮分局 核發警察刑事紀錄證明書 700千元。
								0910-高雄市政府警察局小港分局 核發警察刑事紀錄證明書 480千元。
								0911-高雄市政府警察局楠梓分局 核發警察刑事紀錄證明書 900千元。

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								0912-高雄市政府警察局鳳山分局 核發警察刑事紀錄證明書1,076千元。
								0913-高雄市政府警察局仁武分局 核發警察刑事紀錄證明書415千元。
								0914-高雄市政府警察局林園分局 核發警察刑事紀錄證明書112千元。
								0915-高雄市政府警察局岡山分局 核發警察刑事紀錄證明書576千元。
								0916-高雄市政府警察局湖內分局 核發警察刑事紀錄證明書210千元。
								0917-高雄市政府警察局旗山分局 核發警察刑事紀錄證明書160千元。
								0918-高雄市政府警察局六龜分局 核發警察刑事紀錄證明書5千元。
								0920-高雄市政府警察局交通警察大隊 新領及換發計程車執業登記證收入918千元。

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04	062	01	02	05090900104 考試報名費	157	157	193	-	0920-高雄市政府警察局交通警察大隊 計程車執業測驗收入157千元。
			03	05090900105 許可費	41	41	29	-	0919-高雄市政府警察局刑事警察大隊 收取核發、換發及補發當舖業之許可證費41千元。
			02	05090900300 使用規費收入	460	460	514	-	
			02	05090900306 場地設施使用費	148	148	146	-	0901-高雄市政府警察局局本部 收取公有宿舍及局本部理髮部、洗衣部租金收入148千元。
			03	05090900307 服務費	312	312	368	-	0920-高雄市政府警察局交通警察大隊 計程車執業前及在職講習費收入312千元。
				07000000000 財產收入	3,352	3,289	6,659	63	
				07090900000 高雄市政府警察局	3,352	3,289	6,659	63	
				07090900100 財產孳息	2,353	2,302	5,017	51	
			01	07090900101 利息收入	48	41	56	7	0905-高雄市政府警察局鼓山分局 海巡署南部分署占用市有土地使用補償金利息收入15千元。
									0913-高雄市政府警察局仁武分局 公庫帳戶利息收入1千元。

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			02					0914-高雄市政府警察局林園分局 公庫帳戶利息收入2千元。 0915-高雄市政府警察局岡山分局 公庫帳戶利息收入27千元。 0916-高雄市政府警察局湖內分局 公庫帳戶利息收入1千元。 0917-高雄市政府警察局旗山分局 公庫帳戶利息收入2千元。 44 0901-高雄市政府警察局局本部 辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入38千元。 0904-高雄市政府警察局左營分局 辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入69千元。 0905-高雄市政府警察局鼓山分局 辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入129千元。 0906-高雄市政府警察局苓雅分局 辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入43千元。
				1,749	1,705	3,591		
			07090900102 權利金					

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								0907-高雄市政府警察局三 民第一分局 辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入16 千元。 0908-高雄市政府警察局三 民第二分局 辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入61 千元。 0909-高雄市政府警察局前 鎮分局 辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入90 千元。 0911-高雄市政府警察局楠 梓分局 辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入99 千元。 0912-高雄市政府警察局鳳 山分局 辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入201 千元。 0913-高雄市政府警察局仁 武分局 辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入202 千元。 0914-高雄市政府警察局林 園分局 辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入115 千元。

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								0915-高雄市政府警察局岡 山分局 辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入92 千元。
								0916-高雄市政府警察局湖 內分局 辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入93 千元。
								0917-高雄市政府警察局旗 山分局 辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金79千 元。
								0918-高雄市政府警察局六 龜分局 辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入108 千元。
								0919-高雄市政府警察局刑 事警察大隊 辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入127 千元。
								0920-高雄市政府警察局交 通警察大隊 辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入110 千元。
								0921-高雄市政府警察局保 安警察大隊 辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入77 千元。

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			03	07090900103 租金收入	556	556	1,370	-0901-高雄市政府警察局局本部 城隍廟承租本局經管左南段1680號土地租金456千元。 0905-高雄市政府警察局鼓山分局 海巡署南部分署占用市有土地使用補償金租金收入100千元。
		02		07090900500 廢舊物資售價	999	987	1,642	12
			01	07090900501 廢舊物資售價	999	987	1,642	120901-高雄市政府警察局局本部 報廢財物變賣收入650千元。 0902-高雄市政府警察局新興分局 報廢財物變賣收入2千元。 0903-高雄市政府警察局鹽埕分局 報廢財物變賣收入4千元。 0904-高雄市政府警察局左營分局 報廢財物變賣收入21千元。 0905-高雄市政府警察局鼓山分局 報廢財物變賣收入5千元。 0906-高雄市政府警察局苓雅分局 報廢財物變賣收入30千

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								元。
								0907-高雄市政府警察局三民第一分局 報廢財物變賣收入13千元。
								0908-高雄市政府警察局三民第二分局 報廢財物變賣收入24千元。
								0909-高雄市政府警察局前鎮分局 報廢財物變賣收入15千元。
								0910-高雄市政府警察局小港分局 報廢財物變賣收入5千元。
								0911-高雄市政府警察局楠梓分局 報廢財物變賣收入3千元。
								0912-高雄市政府警察局鳳山分局 報廢財物變賣收入15千元。
								0913-高雄市政府警察局仁武分局 報廢財物變賣收入12千元。
								0914-高雄市政府警察局林園分局 報廢財物變賣收入10千元。

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									0915-高雄市政府警察局岡 山分局 報廢財物變賣收入27千 元。
									0916-高雄市政府警察局湖 內分局 報廢財物變賣收入60千 元。
									0917-高雄市政府警察局旗 山分局 報廢財物變賣收入20千 元。
									0918-高雄市政府警察局六 龜分局 報廢財物變賣收入5千元。
									0919-高雄市政府警察局刑 事警察大隊 報廢財物變賣收入50千 元。
									0920-高雄市政府警察局交 通警察大隊 報廢財物變賣收入10千 元。
									0921-高雄市政府警察局保 安警察大隊 報廢財物變賣收入18千 元。
06				09000000000 補助及協助收入	4,517	41,007	8,454	-36,490	
	041			09090900000 高雄市政府警察局	4,517	41,007	8,454	-36,490	
		01		09090900100	4,517	41,007	8,454	-36,490	

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	上級政府補助收入 09090900102 計畫型補助收入	4,517	41,007	8,454	-36,490	0901-高雄市政府警察局局本部 1.內政部補助經費1,057千元。 2.勞動部補助經費450千元。 0911-高雄市政府警察局楠梓分局 南部科學園區管理局補助1,000千元。 0922-高雄市政府警察局少年警察隊 內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」1,460千元、「校園及社區毒品防制宣導計畫」300千元、「毒品熱區翻轉執行計畫」250千元等計畫計2,010千元。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	1,500	-	1,994	1,500	
	042			10090900000 高雄市政府警察局	1,500	-	1,994	1,500	
		01		10090900100 捐獻收入	1,500	-	1,994	1,500	
			01	10090900101 一般捐獻	1,500	-	1,994	1,500	0914-高雄市政府警察局林園分局 台灣中油股份有限公司捐助1,500千元。
08				12000000000 其他收入	3,752	3,708	7,574	44	
	062			12090900000 高雄市政府警察局	3,752	3,708	7,574	44	
		01		12090900200 雜項收入	3,752	3,708	7,574	44	

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			01	12090900201 收回以前年度 歲出	188	188	1,332	- 0901-高雄市政府警察局局 本部 收回以前年度已核銷之款 項188千元。
			02	12090900202 車輛保管費	1,700	1,700	2,165	- 0920-高雄市政府警察局交 通警察大隊 汽機車違規保管費收入 1,700千元。
			03	12090900203 車輛移置費	300	300	256	- 0920-高雄市政府警察局交 通警察大隊 汽機車違規移置費收入300 千元。
			04	12090900210 其他雜項收入	1,564	1,520	3,821	44 0902-高雄市政府警察局新 興分局 公告期滿無人認領之拾得 金、拾得物及其他預算外 收入190千元。 0903-高雄市政府警察局鹽 埕分局 公告期滿無人認領之拾得 金、拾得物及其他預算外 收入13千元。 0904-高雄市政府警察局左 營分局 公告期滿無人認領之拾得 金、拾得物及其他預算外 收入125千元。 0905-高雄市政府警察局鼓 山分局 公告期滿無人認領之拾得 金、拾得物及其他預算外 收入73千元。 0906-高雄市政府警察局苓 雅分局

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入147千元。 0907-高雄市政府警察局三民第一分局 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入10千元。 0908-高雄市政府警察局三民第二分局 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入203千元。 0909-高雄市政府警察局前鎮分局 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入50千元。 0910-高雄市政府警察局小港分局 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入20千元。 0911-高雄市政府警察局楠梓分局 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入14千元。 0912-高雄市政府警察局鳳山分局 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入255千元。 0913-高雄市政府警察局仁武分局

高雄市政府警察局主管 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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入48千元。 0914-高雄市政府警察局林園分局 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入50千元。 0915-高雄市政府警察局岡山分局 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入120千元。 0916-高雄市政府警察局湖內分局 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入21千元。 0917-高雄市政府警察局旗山分局 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入25千元。 0919-高雄市政府警察局刑事警察大隊 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入200千元。

高雄市政府警察局主管 歲出政事別預算表

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
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	11,775,218	11,722,205	11,342,000	53,013
			一般政務支出	11,775,218	11,722,205	11,342,000	53,013
04			38000000000 警政支出	11,775,218	11,722,205	11,342,000	53,013
	001		38090900000 高雄市政府警察局	11,775,218	11,722,205	11,342,000	53,013
		01	38090900100 一般行政	10,528,740	10,485,498	10,356,518	43,242
		01	38090900101 行政管理	10,528,740	10,485,498	10,356,518	43,242
		02	38090900102 公關業務	-	-	-	-
		03	38090900103 資訊業務	-	-	-	-
		04	38090900104 業務行政	-	-	-	-
	04		38090900200 行政業務	-	-	-	-
		01	38090900201 業務管理	-	-	-	-
		02	38090900202 行政警察業務	-	-	-	-
		03	38090900203 外事警察業務	-	-	-	-
	05		38090900300 保安業務	-	-	-	-
		01	38090900301 保安警察業務	-	-	-	-
		02	38090900302 犯罪預防業務	-	-	-	-
	06		38090900400 保防業務	-	-	-	-
		01	38090900401 保防管理	-	-	-	-

高雄市政府警察局主管 歲出政事別預算表

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
款	項	目	節	名稱及編號				
		07		38090900500 督察業務	-	-	-	-
			01	38090900501 勤務督察	-	-	-	-
			02	38090900502 常年訓練	-	-	-	-
			03	38090900503 勤務指揮	-	-	-	-
		08		38090900600 防治業務	-	-	-	-
			01	38090900601 戶口組訓管理	-	-	-	-
		09		38090900700 民防業務	-	-	-	-
			01	38090900701 防情偵察	-	-	-	-
		10		38090900800 刑事警察業務	-	-	-	-
			01	38090900801 鑑識工作	-	-	-	-
		11		38090900900 警隊業務	-	-	-	-
			01	38090900901 一般行政	-	-	-	-
			02	38090900902 婦幼警察業務	-	-	-	-
			03	38090900904 通信業務	-	-	-	-
			04	38090900905 捷運警察業務	-	-	-	-
		12		38090901000 分局業務	-	-	-	-
			01	38090901001 一般行政	-	-	-	-
			02	38090901002 各分局業務	-	-	-	-

高雄市政府警察局主管

歲出政事別預算表

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
款	項	目	節	名稱及編號				
		13		38090901100 大隊業務	-	-	-	-
			01	38090901101 一般行政	-	-	-	-
			02	38090901102 刑警勤務	-	-	-	-
			03	38090901103 保安勤務	-	-	-	-
			04	38090901104 交通勤務	-	-	-	-
			05	38090901105 交通安全管理	-	-	-	-
		02		38090901200 警政警衛實施	1,245,678	1,235,907	985,482	9,771
			01	38090901201 本部室務行政	51,438	42,668	42,107	8,770
			02	38090901202 勤業務管理	1,194,240	1,193,239	943,375	1,001
		03		38090909800 第一預備金	800	800	-	-
			01	38090909801 第一預備金	800	800	-	-

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

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					
09	001		01	00090000000 高雄市政府警察局主管	11,775,218	11,722,205	11,342,000	53,013	0901-高雄市政府警察局局本部 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費858,373千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費8,807千元。 2.基本行政工作維持費1,428千元，與上年度同。 0902-高雄市政府警察局新興分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費462,002千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,451千元。 2.基本行政工作維持費1,579千元，較上年度增列三節慰問金等5千元。 0903-高雄市政府警察局鹽埕分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費215,264千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,419千元。 2.基本行政工作維持費864千元，與上年度同。 0904-高雄市政府警察局左營分局
				00090900000 高雄市政府警察局	11,775,218	11,722,205	11,342,000	53,013	
				38090900100 一般行政	10,528,740	10,485,498	10,356,518	43,242	
				38090900101 行政管理	10,528,740	10,485,498	10,356,518	43,242	

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

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					
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費463,524千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,795千元。 2.基本行政工作維持費1,666千元，與上年度同。 0905-高雄市政府警察局鼓山分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費420,836千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,012千元。 2.基本行政工作維持費1,644千元，與上年度同。 0906-高雄市政府警察局苓雅分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費519,774千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,618千元。 2.基本行政工作維持費1,780千元，與上年度同。 0907-高雄市政府警察局三民第一分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費369,892千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,292千元。 2.基本行政工作維持費1,420千元，與上年度同。 0908-高雄市政府警察局三民第二分局

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

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					
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費481,813千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,321千元。 2.基本行政工作維持費2,072千元，與上年度同。 0909-高雄市政府警察局前鎮分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費464,293千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,635千元。 2.基本行政工作維持費1,641千元，與上年度同。 0910-高雄市政府警察局小港分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費376,141千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,738千元。 2.基本行政工作維持費1,481千元，與上年度同。 0911-高雄市政府警察局楠梓分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費388,191千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費7,241千元。 2.基本行政工作維持費1,483千元，與上年度同。 0912-高雄市政府警察局鳳山分局

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

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					
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費718,303千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費4,242千元。 2.基本行政工作維持費2,410千元，與上年度同。 0913-高雄市政府警察局仁武分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費443,213千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,954千元。 2.基本行政工作維持費1,577千元，與上年度同。 0914-高雄市政府警察局林園分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費399,483千元，較上年度核實減列人事費4,877千元。 2.基本行政工作維持費1,482千元，與上年度同。 0915-高雄市政府警察局岡山分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費506,646千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費9,467千元。 2.基本行政工作維持費1,925千元，與上年度同。 0916-高雄市政府警察局湖內分局 本年度預算數內容與上年度比較如下：

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

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					
								1.人員維持費361,908千元,較上年度伸算增列現職人員待遇等經費537千元。 2.基本行政工作維持費1,383千元,與上年度同。 0917-高雄市政府警察局旗山分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費375,129千元,較上年度核實減列人事費6,713千元。 2.基本行政工作維持費1,237千元,與上年度同。 0918-高雄市政府警察局六龜分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費302,614千元,較上年度伸算增列現職人員待遇等經費725千元。 2.基本行政工作維持費1,342千元,與上年度同。 0919-高雄市政府警察局刑事警察大隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費463,627千元,較上年度伸算增列現職人員待遇等經費863千元。 2.基本行政工作維持費1,466千元,與上年度同。 0920-高雄市政府警察局交通警察大隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費949,802千元,較上年度核實減列人事費636千元。

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

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					
								2.基本行政工作維持費2,701千元，與上年度同。 0921-高雄市政府警察局保安警察大隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費572,138千元，較上年度核實減列人事費10,473千元。 2.基本行政工作維持費1,770千元，與上年度同。 0922-高雄市政府警察局少年警察隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費118,592千元，較上年度核實減列人事費975千元。 2.基本行政工作維持費471千元，與上年度同。 0923-高雄市政府警察局通信隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費49,860千元，較上年度仲算增列現職人員待遇等經費353千元。 2.基本行政工作維持費492千元，與上年度同。 0924-高雄市政府警察局婦幼警察隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費103,220千元，較上年度仲算增列現職人員待遇等經費2,303千元。 2.基本行政工作維持費430千元，較上年度增列員警出差旅費及三節慰問金等經費17千元。

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

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					
		02		38090901200 警政警衛實施	1,245,678	1,235,907	985,482	9,771
			01	38090901201 本部室務行政	51,438	42,668	42,107	8,770
								0925-高雄市政府警察局捷運警察隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費107,976千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,121千元。 2.基本行政工作維持費382千元，與上年度同。
								0901-高雄市政府警察局局本部 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.資訊事務34,045千元，較上年度增列OFFICE軟體使用授權及資訊機房改建工程費用等經費7,881千元。 2.秘書事務8,734千元，較上年度增列委外清潔等經費789千元。 3.人事事務3,968千元，較上年度增列致贈外調人員紀念品等經費100千元。
		02		38090901202 勤業務管理	1,194,240	1,193,239	943,375	1,001
								0901-高雄市政府警察局局本部 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.後勤業務226,393千元，較上年度增列汰換警用汽、機車等經費67,466千元。 2.犯罪預防業務126,484千元，較上年度增列錄影監視系統網路及儲存機房月租費、錄影監視系統租賃案租金等經費10,429千元。 3.鑑識業務16,349千元，較上年度增列低強度核磁光譜儀及DNA資訊管理系統等經費9,673千元。

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

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					
								4.保安業務16,260千元，較上年度增列115年地方公職人員選舉協助投開票所警衛勤務之協勤民力工作費等經費8,692千元。 5.防治業務8,864千元，較上年度增列精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫等經費2,201千元。 6.外事業務1,609千元，較上年度增列涉外案件及文件書籍翻譯等經費921千元。 7.勤指業務3,127千元，較上年度減列e化勤務指管系統話務設備汰換、建置勤務指揮中心備援處所等經費34,826千元。 8.防情業務2,674千元，較上年度減列強化空襲警報發放備援計畫等經費18,600千元。 9.警察行政業務25,809千元，較上年度減列義警(社區輔警)冬、夏服及皮鞋等經費628千元。 10.保防業務787千元，較上年度減列大陸來台專案人士訪談諮詢工作活動費等經費8千元。 0902-高雄市政府警察局新興分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理整建警察廳舍待勤處所工程2,900千元。 2.其他業務運作維持經費24,029千元，較上年度增列113千元。 3.減列設備及投資173千元。 4.上年度辦理行政院補助113年度警察廳舍待勤處所工程預算業已編竣，所列670千元如數減列。 0903-高雄市政府警察局鹽埕分局 本年度預算數內容與上年度比較如下：

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

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					
								1.新增七賢路派出所防漏水工程450千元。 2.其他業務運作維持經費12,569千元，較上年度增列248千元。 3.減列設備及投資50千元。 0904-高雄市政府警察局左營分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理博愛四路所改善更新工程4,178千元。 2.減列設備及投資308千元。 3.其他業務運作維持經費24,424千元，較上年度減列70千元。 0905-高雄市政府警察局鼓山分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理龍華派出所外牆防水及整修工程2,460千元。 2.其他業務運作維持經費21,855千元，較上年度增列115千元。 3.減列設備及投資57千元。 4.上年度辦理行政院補助113、114年度警察廳舍待勤處所工程，預算業已編竣，所列10,000千元如數減列。 0906-高雄市政府警察局苓雅分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費29,537千元，較上年度增列179千元。

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

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					
								2.減列設備及投資279千元。 3.上年度辦理行政院補助113年度 整建警察廳舍待勤處所工程，預算 業已編竣，所列1,510千元如數減 列。 0907-高雄市政府警察局三民第一 分局 本年度預算數內容與上年度比較如 下： 1.其他業務運作維持經費20,844千 元，較上年度增列42千元。 2.減列設備及投資308千元。 0908-高雄市政府警察局三民第二 分局 本年度預算數內容與上年度比較如 下： 1.其他業務運作維持經費27,415千 元，較上年度增列133千元。 2.減列設備及投資521千元。 0909-高雄市政府警察局前鎮分局 本年度預算數內容與上年度比較如 下： 1.其他業務運作維持經費23,374千 元，較上年度增列111千元。 2.減列設備及投資154千元。 3.上年度辦理前鎮漁港治安監視系 統建置計畫，預算業已編竣，所列 7,670千元如數減列。 0910-高雄市政府警察局小港分局 本年度預算數內容與上年度比較如 下：

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

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					
								1.新增辦理分局後棟污水管線更新、外牆防水及廁所等修繕工程1,480千元。 2.其他業務運作維持經費14,354千元，較上年度減列660千元。 3.減列設備及投資103千元。 0911-高雄市政府警察局楠梓分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程54,164千元。 2.新增南部科學園區管理局114年度補助辦理楠梓園區周邊聯外道路錄影監視系統建置案1,000千元。 3.其他業務運作維持經費18,263千元，較上年度減列153千元。 4.減列設備及投資97千元。 0912-高雄市政府警察局鳳山分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理鳳崗派出所防水及外牆修繕工程2,270千元。 2.減列設備及投資448千元。 3.其他業務運作維持經費32,183千元，較上年度減列234千元。 4.上年度辦理行政院補助113年度整建警察廳舍待勤處所工程，預算業已編竣，所列876千元如數減列。 0913-高雄市政府警察局仁武分局

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

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					
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費16,475千元，較上年度增列28千元。 2.減列設備及投資82千元。 3.上年度辦理行政院補助113年度整建警察廳舍待勤處所工程，預算業已編竣，所列1,000千元如數減列。 0914-高雄市政府警察局林園分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增中油公司捐助辦理林園區監錄系統建置案1,000千元。 2.新增中油公司捐助辦理淨零碳排設備更新案500千元。 3.其他業務運作維持經費17,886千元，較上年度增列522千元。 4.增列設備及投資6千元。 0915-高雄市政府警察局岡山分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費18,009千元，較上年度增列96千元。 2.減列設備及投資12千元。 3.上年度辦理行政院補助113、114年度整建警察廳舍待勤處所工程，預算業已編竣，所列7,621千元如數減列。 0916-高雄市政府警察局湖內分局

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

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					
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理廳舍頂樓防水工程688千元。 2.其他業務運作維持經費14,351千元，較上年度增列213千元。 3.設備及投資增列35千元。 4.上年度辦理南部科學園區管理局113年度補助高雄園區周邊警政辦公廳舍設備更新預算業已編竣，所列1,100千元如數減列。 0917-高雄市政府警察局旗山分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理旗山分局圓潭派出所宿舍整(修)建工程1,000千元。 2.其他業務運作維持經費15,496千元，較上年度增列6千元。 3.減列設備及投資337千元。 4.上年度行政院補助113年度整建警察廳舍待勤處所工程，預算業已編竣，所列2,901千元如數減列。 0918-高雄市政府警察局六龜分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費9,889千元，較上年度減列204千元。 2.減列設備及投資30千元。 0919-高雄市政府警察局刑事警察大隊 本年度預算數內容與上年度比較如下：

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

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					
								1.新增手機數位鑑識軟體 Inseyets UFED(1年授權)4套等2,410千元。 2.新增選舉查賄制暴及查處假訊息查緝獎勵金2,000千元。 3.其他業務運作維持經費49,771千元，較上年度增列73千元。 4.減列設備及投資1,025千元。 5.上年度辦理「精進警察科技偵查設備及人才培訓計畫」及「待勤處所廁所整修工程」預算業已編竣，所列32,148千元如數減列。 0920-高雄市政府警察局交通警察大隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.交通勤務88,933千元，較上年度增列辦公廳舍耐震補強整建工程及汰換警用車輛等經費23,415千元。 2.交通安全管理131,209千元，較上年度減列建置交通科技執法設備路口偵測設備、導入阡陌繪圖及碰撞構圖分析系統暨WEB即時資訊管理監控平台軟硬體相關設備等經費59,740千元。 0921-高雄市政府警察局保安警察大隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費13,355千元，較上年度增列417千元。 2.增列設備及投資72千元。 0922-高雄市政府警察局少年警察隊 本年度預算數內容與上年度比較如下：

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

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					
								1.點亮家中溫暖燈等計畫編列2,010千元，較上年度增列312千元。 2.增列約聘人員待遇218千元。 3.其他業務運作維持經費3,472千元，較上年度增列142千元。 4.增列設備及投資3千元。 5.減列強化社會安全網計畫7,965千元。 0923-高雄市政府警察局通信隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.減列設備及投資8,772千元。 2.其他業務運作維持經費14,500千元，較上年度減列18千元。 0924-高雄市政府警察局婦幼警察隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.增列設備及投資9千元。 2.其他業務運作維持經費3,578千元，較上年度減列5千元。 0925-高雄市政府警察局捷運警察隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費1,308千元，較上年度增列2千元。 2.減列設備及投資28千元。
		03		38090909800 第一預備金	800	800	-	-

高雄市政府警察局主管

歲出機關別預算表

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					
			01	38090909801 第一預備金	800	800	-	-	0901-高雄市政府警察局局本部 仍照上年度預算數編列。

歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
09		高雄市政府警察局主管	11,775,218	10,514,570	708,445	164,940		800	11,388,755
	001	高雄市政府警察局	11,775,218	10,514,570	708,445	164,940		800	11,388,755

科目分析彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
09		高雄市政府警察局主管		102,211	51,955	50,934
	001	高雄市政府警察局		102,211	51,955	50,934

支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府警察局主管
補助及捐助經費總表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
09	001	00090000000 高雄市政府警察局主管				5,360	159,580		164,940	
		00090900000 高雄市政府警察局				5,360	159,580		164,940	

機關編號

09-090

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局單位預算

高雄市政府警察局 編

主辦會計人員

會計室主任 王金梅

機關長官

高雄市政府
警察局局长 林炎田

高雄市政府警察局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第11頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第12頁至第30頁
2. 歲出機關別預算表	第31頁至第40頁
丙、附屬表	
1. 分預算機關別歲入來源別彙計表	第41頁至第42頁
2. 分預算機關別歲出計畫彙計表	第43頁至第46頁
3. 分預算機關別歲出用途別科目彙計表	第47頁至第50頁
4. 各項費用彙計表	第51頁至第52頁
5. 歲出一級用途別科目分析表	第53頁至第53頁
6. 資本支出分析表	第54頁至第54頁
7. 人事費彙計表	第55頁至第55頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第56頁至第56頁
9. 派員出國計畫預算總表	第57頁至第57頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第58頁至第58頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第59頁至第59頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁

高雄市政府警察局

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：

高雄市政府警察局組織規程係依高雄市政府組織自治條例第 6 條規定訂定，置局長 1 人，承市長之命並兼受內政部警政署指揮監督，依法綜理本市治安維護、交通安全維護及民防防情與管制等勤業務。

(二)內部分層業務：

1. 本局設下列各科、室、中心，分別掌理各有關事項：

- (1)行政科：勤務規劃、分駐(派出)所設置、警力配備、警察服制、警械管理、設備標準、警察勤務、勤前教育、特殊任務警力、取締電子遊戲場涉嫌賭博工作、取締妨害風化(俗)工作、公娼管理、職務協助及其他有關行政警察業務等事項。
- (2)保安科：保安警備措施規劃與督導、選舉及慶典治安維護、集會遊行、秩序維護、義勇警察組訓與運用、戰時警務工作、恐怖活動防處、協助軍事動員及其他有關保安警察事項。
- (3)訓練科：警察教育、訓練、進修、警察學術倡導及員警心理諮商輔導工作之策劃、執行與評核等事項。
- (4)外事科：外國人、大陸地區人民、港澳居民及臺灣地區無戶籍國民非法活動調查、協助查緝外國人、大陸地區人民、港澳居民及臺灣地區無戶籍國民非法入境、外國駐華使領館、機構及官員安全維護、國(外)賓訪華安全維護、涉外治安案件處理、外事情報蒐集、查處、促進國際警察合作、交流及訪問、警察刑事紀錄證明書核發及其他有關外事警察業務事項。
- (5)後勤科：財產管理、廳舍營繕、警察裝備保養供應、採購及其他後勤業務等事項。
- (6)保防科：所屬警察機關之機關內部保防、社會保防、偵防危害國家安全案件、社會治安調查、安全資料查詢、支援機場、港口遭受劫持、破壞事件應變處理與演習及其他有關保防等事項。
- (7)防治科：勤區查察、社區治安之規劃推行、失蹤人口查尋、民防組訓、民防團隊督導及其他有關戶口、防治等事項。
- (8)犯罪預防科：犯罪預防工作、宣導及訓練、金融機構及財物匯集處所安全維護工作、社區警政及自衛體系之規劃與執行成效之考核事項。
- (9)勤務指揮中心：警察勤務之指揮、調度管制、協調聯繫與最新治安狀況之控制、一一〇報案管理等事項。
- (10)刑事鑑識中心：刑案現場勘察、證物督導管控、證物檢驗、鑑定、防爆勤務、現場勘察與鑑識技術研究發展、教育訓練及其他有關刑事鑑識等事項。
- (11)民防管制中心：防情業(勤)務規劃、執行、演(訓)練與防情通訊設備、遙控警報系統管理及空襲防護、災害防救等民防防護事項。
- (12)督察室：改善員警服務態度、因公傷殘慰問濟助，勤務督導考核、特種警衛與首長警衛策辦及督考，內部管理、風紀維護、員警考核及其他有關督察事項。
- (13)公共關係室：新聞發布、大眾傳播媒體、民意機關與公益社團聯繫、新聞資料蒐集處理、警政措施宣導、為民服務及其他有關連絡事項。
- (14)秘書室：機要文電處理、編審、文稿繕核、事務管理、文書、檔案管理、研考、印信、出納及不屬於其他科、室、中心事項。

高雄市政府警察局

預算總說明

中華民國 115 年度

- (15)資訊室：警政資訊系統規劃與發展、電腦軟體硬體設施操作、管理與維護、資訊教育訓練與諮詢服務及其他資訊處理等事項。
- (16)法制室：警政法規之研究、審查、整理、編纂、諮詢、宣導、講習、國家賠償事件處理及其他有關法制等事項。
- (17)人事室：辦理人事管理事項。
- (18)政風室：辦理政風事項。
- (19)會計室：辦理歲計、會計事項。
- (20)統計室：辦理統計事項。
- 2. 本局下設分局(新興、鹽埕、左營、鼓山、苓雅、三民第一、三民第二、前鎮、小港、楠梓、鳳山、仁武、林園、岡山、湖內、旗山、六龜 17 個分局，含 22 個分駐所、112 個派出所、2 個檢查所)，以及刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、婦幼警察隊、捷運警察隊及通信隊。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施及預算執行情形。

- 1. 歲入部分:113 年度歲入預算數 1 億 9,709 萬 1 千元，決算數為 2 億 1,843 萬 9 千元。
- 2. 歲出部分:113 年度歲出預算數 115 億 7,737 萬 4 千元，決算數 113 億 4,199 萬 9 千元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

- 1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 2 億 3,960 萬 1 千元，截至 114 年 6 月底止，執行數為 1 億 4,490 萬元。
- 2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 117 億 2,220 萬 5 千元，截至 114 年 6 月底止，執行數為 66 億 5,626 萬元。

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. 積極查緝毒品、全力打擊詐欺、電腦犯罪和各類經濟案件，掃蕩街頭暴力聚眾鬥毆，壓制幫派及暴力犯罪集團、強力檢肅非法槍彈、取締職業賭場、查捕重大逃犯、強化數位鑑識及科技偵查能力，以提升刑案破獲率及降低刑案發生數為目標。
- 2. 於本市易肇事路口(段)運用碰撞構圖分析系統進行肇事診斷，針對重點交通違規項目(含院頒七大項交通違規、行人路權五大項交通違規)精準執法，並持續取締大型車輛重大違規，逐年爭取經費建置科技執法設備，防制交通事故發生；另透過宣導推廣「指定駕駛」、「代客叫車」措施及加強執行取締酒駕專案勤務，降低酒駕交通事故。
- 3. 逐年編列預算採購電動機車，汰換耗能電器及安裝節能燈具，新建物建置太陽光電，培養員警淨零專業知能，以達深度節能及廣推淨零成效(淨零)。
- 4. 落實少年事件防處及曝險少年通報輔導，加強校園安全維護及法治教育宣導，防制幫派、毒品入侵校園，建立反毒通報網，積極查處少年毒品案件，向上溯源；針對重大、矚目少年涉詐欺案件，分析涉案原由，研擬策進作為，保護少年安全。
- 5. 全面落實社區警政，建立友善通報網；提升錄影監視系統妥善率、即時車辨功能監視器占比；強化義警、民防、義交、義刑、守望相助隊、社區輔警及志工等協勤民力組訓與運用，落實治安安全民化，建構全民治安防護網。
- 6. 持續強化婦幼安全保護及宣導，落實家庭暴力防治、性侵害防治、性騷擾防治、兒少保護

高雄市政府警察局

預算總說明

中華民國 115 年度

、脆弱家庭通報、兒少性剝削防制、跟蹤騷擾防制、性影像案件受(處)理及被害人保護措施。

7. 端正警察風紀，積極查處風紀誘因場所，建立警察優良形象，精進法治教育，製作法紀教育案例，提升執法品質與效能，強化勤務督導，落實勤務執行，防制員警酒駕，精進內部管理。
8. 賡續爭取經費，整(修)建辦公廳舍，加速汰換老舊裝備。精實教育訓練，強化員警熟稔新購置應勤裝備，提升執勤能力與工作效能。結合專業人力資源聘請心理輔導諮詢專員，提供專業諮商輔導。
9. 提升整體服務品質，利用聯合勤教、常年訓練、學科講習安排合適師資授課，加強教育宣導同仁，以同理心誠懇處理民眾陳訴案件，並加強警政議題之行銷作為，推展警察新形象，提升民眾滿意度。
10. 持續取締色情、涉嫌賭博行為之電子遊戲場所、博弈主題餐廳及毒趴場所等違法、違規行業，落實第三方警政，淨化治安環境，使市民擁有「無污染」之優質社區環境。
11. 執行「加強查處人口販運仲介及集團專案實施計畫」、「查處外來人口在臺非法活動實施計畫」，以提升我國人權形象，並加強涉外案件調查與處理，落實外賓及外籍機構、人員之安全維護工作。
12. 落實警勤區訪查工作及經營效能。強化失蹤人口受理報案後續作為及查尋工作，對於緊急查尋案件，啟動刑案偵查作為積極辦理，提升查尋效能。
13. 重視刑案現場保全證據觀念，注重勘察採證品質及充實刑事鑑識器材，確保實驗室鑑定能力，提升刑案偵破效能及物證證據能力。
14. 強化勤務指揮管制功能，落實案件處理管控作為，貫徹「一次報案，不分區域，即予受理並處置」受理報案單一窗口原則，提升為民服務品質。
15. 落實陽光法案，實踐廉政倫理規範，強化廉能治理，鎖定風險業務，革新防弊機制，減少貪瀆不法並暢通檢舉管道，落實揭弊者保護。
16. 加強落實性別平等政策，厲行行政革新，健全人事制度，杜絕職場霸凌，建構友善職場環境。
17. 賡續推動勤、業務 E 化作業，強化為民服務功能、建立高強度的資安防護能量，另因應 5G 時代擴展新興科技應用，辦理推動「5G 智慧巡邏車」建置，並持續爭取預算汰換資通訊基礎設備。
18. 維護防情通信設備鏈路順暢、確保防空警報臺各項警報發放功能運作正常，辦理防空疏散避難設施建檔管理及城鎮韌性(防空)演習，配合市府災害防救主管機關執行各項災害防救應變工作。
19. 強化社會保防，賡續執行情報諮詢布置與各項專案情蒐工作，蒐集治安情資，防範滲透、騷擾及危害等不法活動，落實執行各項偵防專案工作，確保國家安全，增進社會安定。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 編制員額 8,473 人、工 498 人計 8,971 人；預算員額 7,481 人、工 242 人計 7,723 人。
2. 本年度歲入預算數 8,669 萬 2 千元，其中補(捐)助收入 601 萬 7 千元，挹注市庫收入 8,067 萬 5 千元。
3. 本年度歲出預算數 117 億 7,521 萬 8 千元，其中經常支出 113 億 8,875 萬 5 千元，資本支

高雄市政府警察局

預算總說明

中華民國 115 年度

出 3 億 8,646 萬 3 千元。

4. 本年度運用交通違規罰款收入作為交通執法與交通安全改善經費計 1 億 2,353 萬元其中經常門 9,037 萬 7,000 元，資本門 3,315 萬 3,000 元，占該收入 6.27%。

四、其他必要之分析事項：

(一)為充實本局所屬各分局、大隊、隊之基本需求，採下列方式辦理：

1. 一般性支出：依其人數及派駐(出)所數的相對百分比作為計算之基礎，下授額度作為汰換設備及各項小額廳舍修繕等一般性需求。
2. 專案性支出：符合安全急要之電梯汰換、影響工作環境之廳舍防漏或浴廁修繕，及執行業務所需設備等 30 萬元以上之支出，無法由下授額度調整容納者，另提需求專案審查。

(二)本年度歲出預算增減情形說明如下：

年度別 經資別	115 年度預算數(A)		114 年度預算數(B)		增減數(A-B)	
	金額	占預算總數比率%	金額	占預算總數比率%		
經常支出	113 億 8,875 萬 5 千元	96.7%	113 億 1,235 萬 5 千元	96.5%	增加	7,640 萬 0 千元
資本支出	3 億 8,646 萬 3 千元	3.3%	4 億 985 萬 0 千元	3.5%	減少	2,338 萬 7 千元
合計	117 億 7,521 萬 8 千元		117 億 2,220 萬 5 千元		增加	5,301 萬 3 千元

1. 經常支出增加 7,640 萬元，主要係：

- (1)增列現職人員待遇列 4,353 萬 1 千元。
- (2)增列錄影監視系統等相關經費 976 萬 9 千元。
- (3)新增錄影監視系統全租賃 560 萬元。
- (4)增列義交協勤工作費 485 萬元。
- (5)新增數位鑑識軟硬體設備 220 萬元。
- (6)增列清潔外包費用 211 萬 2 千元。
- (7)新增 115 年地方公職人員選舉查賄制暴及查處假訊息查緝獎勵金 200 萬元。

2. 資本支出減少 2,338 萬 7 千元，主要係：

- (1)減列建置交通科技執法設備路口偵測設備 4,218 萬 1 千元。
- (2)減列 e 化勤務指管系統話務汰換 3,245 萬 6 千元。
- (3)減列歸墊平均地權 2,501 萬 6 千元。
- (4)減列強化空襲警報發放備援等 2,496 萬 4 千元。
- (5)減列導入阡陌繪圖及碰撞構圖分析系統 883 萬 9 千元。
- (6)減列交大監控設備整合 830 萬元。
- (7)增列汰換警用車輛 1 億 206 萬 4 千元。
- (8)新增低強度核磁共振光譜儀 770 萬元。
- (9)新增建置戰情中心及數位實驗室 735 萬 2 千元。

(三)重要編列項目如下：

1. 經常支出：

- (1)協勤民力相關經費 1 億 3,646 萬 9 千元。
- (2)車輛使用維護費 1 億 2,415 萬元。(油料 8,069 萬元、養護 3,354 萬元、其他 992 萬元)

高雄市政府警察局

預算總說明

中華民國 115 年度

- (3)錄影監視系統維運費 6,976 萬 9 千元。
- (4)交通大隊交通違規逕行舉發郵資(含行政罰鍰)4,244 萬 4 千元。
- (5)錄影監視系統全租賃經費 560 萬元。
- (6)數位鑑識軟硬體設備經費 220 萬元。
- (7)115 年地方公職人員選舉查賄制暴及查處假訊息查緝獎勵金 200 萬元。

2. 資本支出：

- (1)汰換警用車輛 1 億 6,500 萬元。
- (2)新增楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程 5,416 萬 4 千元。
- (3)汰換重要路口監視器 4,995 萬 5 千元(含建置費 3,995 萬 5 千元及車牌辨識 1,000 萬元)。
- (4)廳舍修建及設施充實共 4,456 萬 4 千元。
 - (a)局本部機房改建 558 萬 5 千元。
 - (b)局本部綜合大樓廁所整修工程 485 萬 8 千元。
 - (c)局本部屋頂水塔汰換工程 264 萬元。
 - (d)新興分局中正三路派出所及五福二路派出所廁所及待勤室修繕工程 290 萬元。
 - (e)鼓山分局龍華派出所外牆防水及整修工程 246 萬元。
 - (f)小港分局後棟汙水管線更新、外牆防水及廁所等修繕工程 148 萬元。
 - (g)左營分局博愛四路所屋頂防水、排水溝及給水改善更新工程 417 萬 8 千元。
 - (h)交通警察大隊湖內分隊耐震補強工程 560 萬 5 千元。
 - (i)交通警察大隊第二中隊辦公廳舍整修工程 600 萬元。
 - (j)楠梓分局廳舍頂樓滲水防漏修繕工程 430 萬 5 千元。
 - (k)鳳崗派出所防水及外牆修繕工程 227 萬元。
 - (l)旗山分局圓潭派出所宿舍整(修)建工程 100 萬元。
 - (m)湖內分局及崇德所廳舍頂樓防水工程 68 萬 8 千元。
 - (n)七賢路派出所防漏水工程 45 萬元。
 - (o)新興分隊男警衛浴室整修工程 14 萬 5 千元。
- (5)汰換 M-Police 舊型行動載具 1,295 萬元。
- (6)新增低強度核磁共振光譜儀 770 萬元。

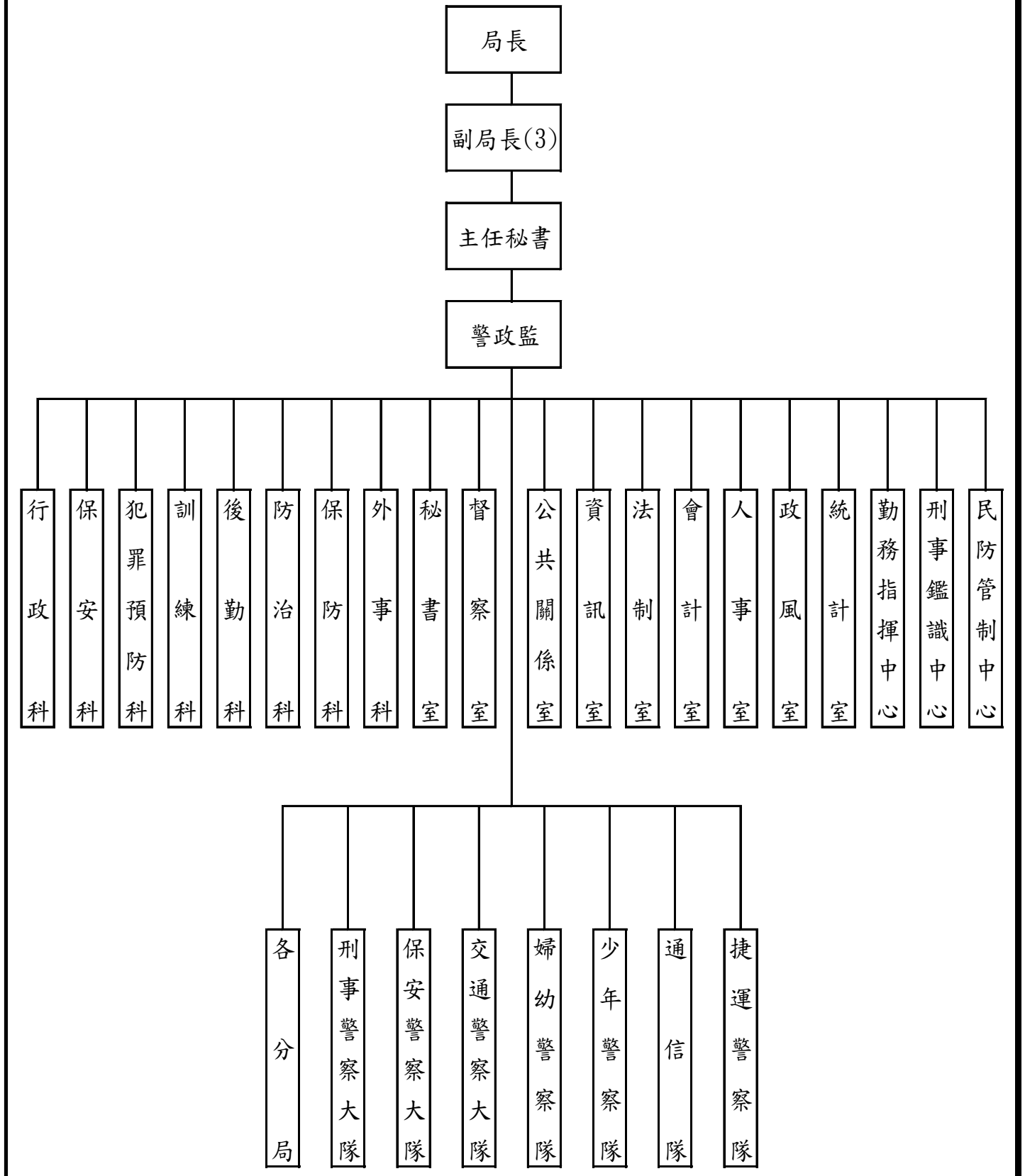
(四)淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，具體辦理項目為機房改建、汰換耗能冰箱、冷氣等設備及購置電動汽、機車協助淨零政策推動，115 年度編列房屋建築及設備費、能源效率提升、交通運輸淨零共 1,483 萬 1 千元。

高雄市政府警察局

預算總說明

中華民國115年度

組織系統圖

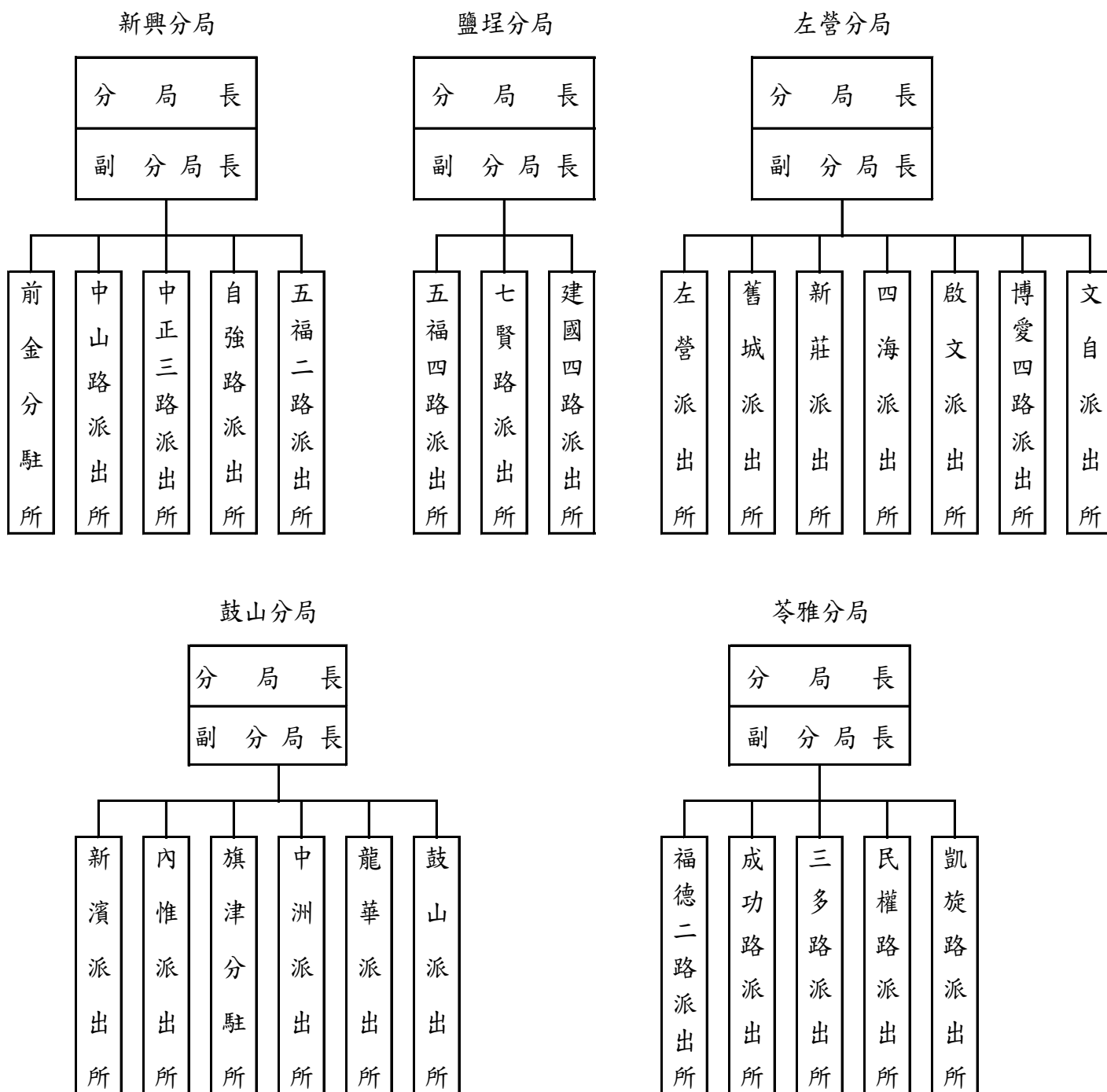


高雄市政府警察局

預算總說明

中華民國115年度

組織系統圖

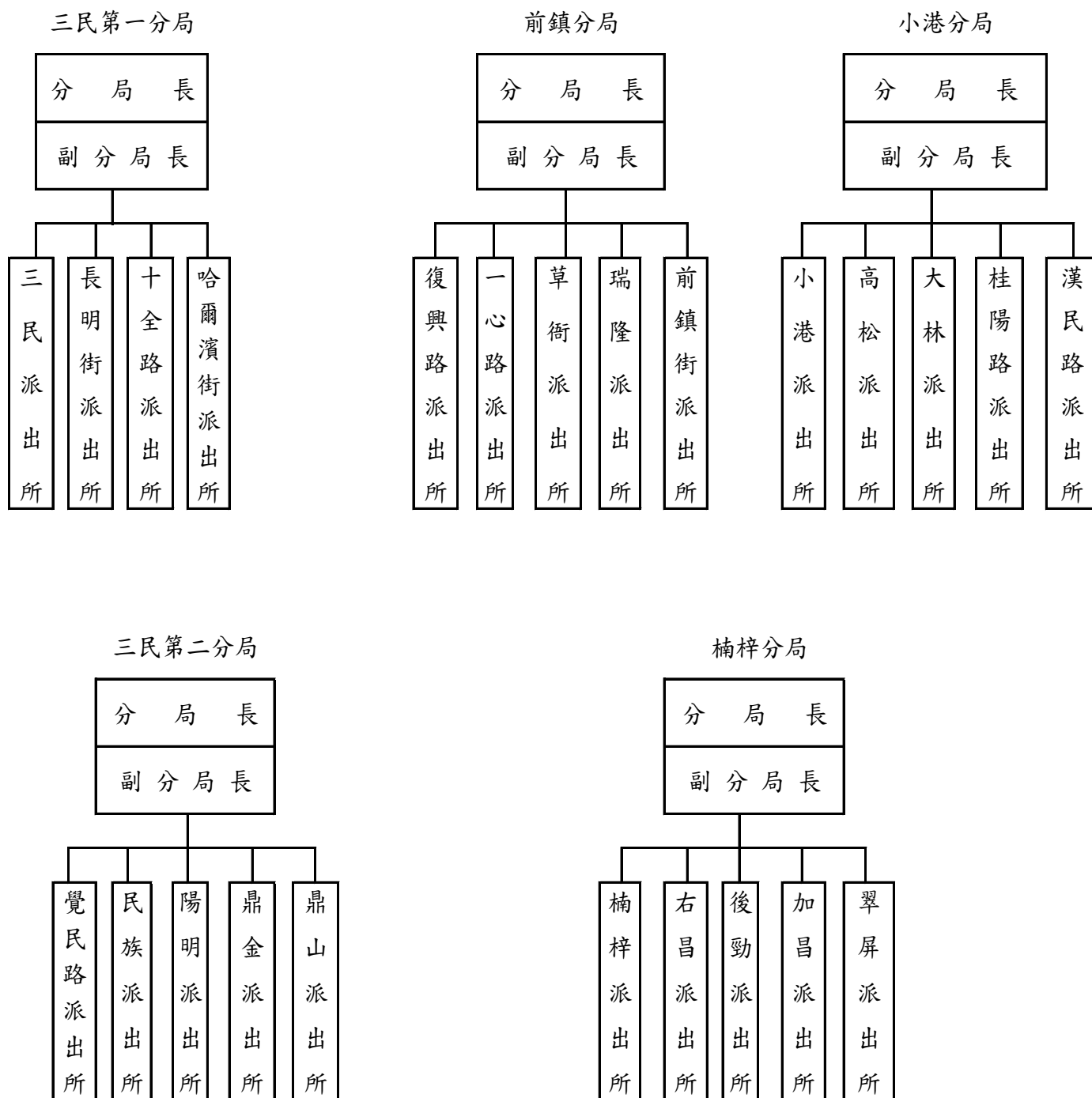


高雄市政府警察局

預算總說明

中華民國115年度

組織系統圖

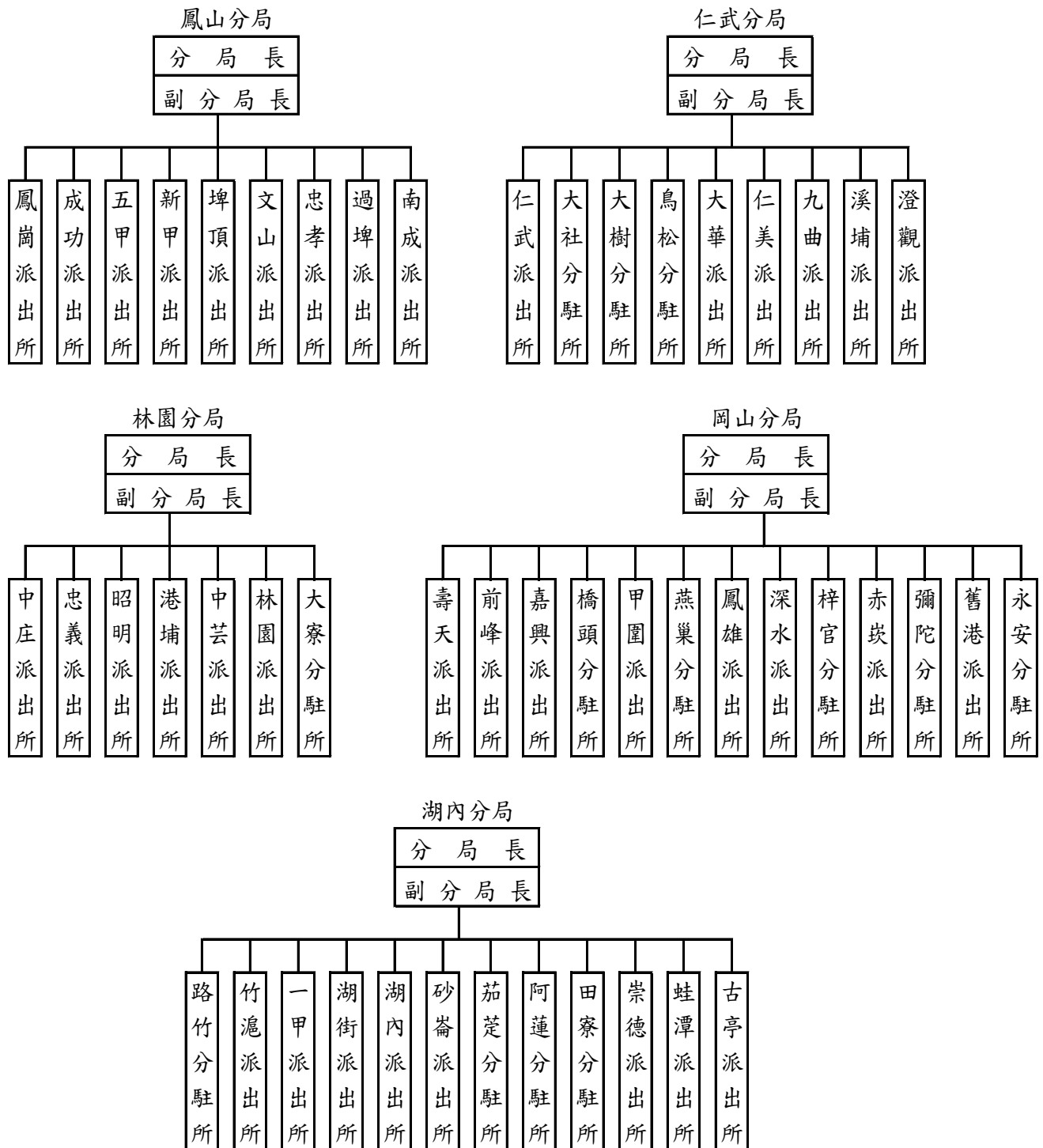


高雄市政府警察局

預算總說明

中華民國115年度

組織系統圖



高雄市政府警察局

預算總說明

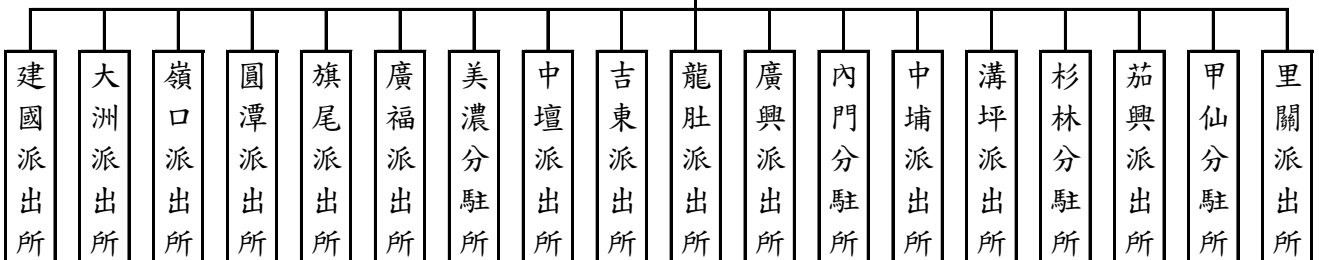
中華民國115年度

組織系統圖

旗山分局

分局長

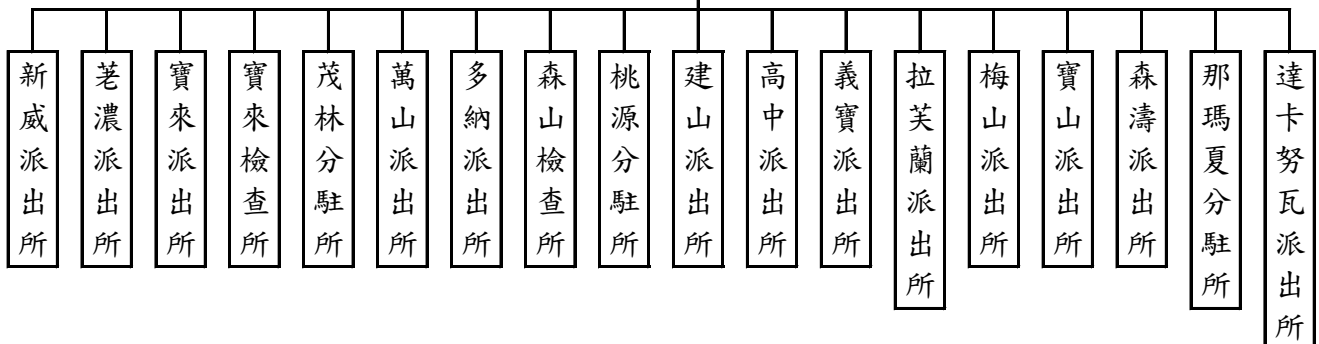
副分局長



六龜分局

分局長

副分局長



高雄市政府警察局

預算總說明

中華民國115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	443	379	383	-4
警員	8,030	7,102	7,098	4
消防人員	0	0	0	0
技工	146	33	33	0
駕駛	50	58	58	0
工友	302	151	163	-12

高雄市政府警察局

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					
01	041		01	合計	86,692	239,601	218,440	-152,909	高雄市政府警察局局本部 20千元。 民眾違反出租、出借、持有、寄藏或意圖販賣而陳列公造查禁之模擬槍等及原住民或漁民未經許可、製造、運輸或持有自製之獵槍、漁槍供作生活用具之用者。 20千元 高雄市政府警察局新興分局1,171千元。 依據社會秩序維護法。700千元 依據道路交通管理處罰條例。 471千元 高雄市政府警察局鹽埕分局215千元。 依據社會秩序維護法。 30千元 依據道路交通管理處罰條例。 185千元 高雄市政府警察局左營分局467千元。
				經常門合計	86,692	239,601	218,440	-152,909	
				01000000000 稅課收入	-	115,418	81,520	-115,418	
				01090900000 高雄市政府警察局	-	115,418	81,520	-115,418	
				01090901700 統籌分配稅	-	115,418	81,520	-115,418	
02	056		01	01090901702 特別統籌	-	115,418	81,520	-115,418	
				04000000000 罰款及賠償收入	62,719	65,600	101,050	-2,881	
				04090900000 高雄市政府警察局	62,719	65,600	101,050	-2,881	
				04090900100 罰金罰鍰及怠金	60,561	63,891	96,573	-3,330	
				04090900101 罰金罰鍰	58,561	60,891	90,165	-2,330	

高雄市政府警察局

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					
								依據社會秩序維護法。 90千元 依據道路交通管理處罰條例。 377千元 高雄市政府警察局鼓山分局1,402千元。 依據社會秩序維護法。 405千元 依據道路交通管理處罰條例。 997千元 高雄市政府警察局苓雅分局2,150千元。 依據社會秩序維護法。 775千元 依據道路交通管理處罰條例。 1,375千元 高雄市政府警察局三民第一分局1,297千元。 依據社會秩序維護法。 430千元 依據道路交通管理處罰條例。 867千元 高雄市政府警察局三民第二分局1,751千元。 依據社會秩序維護法。 464千元 依據道路交通管理處罰條例。 1,287千元 高雄市政府警察局前鎮分局1,450千元。 依據社會秩序維護法。 550千元 依據道路交通管理處罰條例。 900千元 高雄市政府警察局小港分局990千元。

高雄市政府警察局

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					
								依據社會秩序維護法。 420千元 依據道路交通管理處罰條例。 570千元 高雄市政府警察局楠梓分局900千元。 依據社會秩序維護法。 412千元 依據道路交通管理處罰條例。 488千元 高雄市政府警察局鳳山分局2,729千元。 依據社會秩序維護法。 634千元 依據道路交通管理處罰條例。 2,095千元 高雄市政府警察局仁武分局2,253千元。 依據社會秩序維護法。 1,308千元 依據道路交通管理處罰條例。 945千元 高雄市政府警察局林園分局1,690千元。 依據社會秩序維護法。 1,000千元 依據道路交通管理處罰條例。 690千元 高雄市政府警察局岡山分局2,383千元。 依據社會秩序維護法。 1,788千元 依據道路交通管理處罰條例。 595千元 高雄市政府警察局湖內分局2,000千元。 依據社會秩序維護法。

高雄市政府警察局

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					
								585千元 依據道路交通管理處罰條例。 1,415千元 高雄市政府警察局旗山分局675千元。 依據社會秩序維護法。 425千元 依據道路交通管理處罰條例。 250千元 高雄市政府警察局六龜分局18千元。 依據社會秩序維護法。 10千元 依據道路交通管理處罰條例。 8千元 高雄市政府警察局刑事警察大隊35,000千元。 違反保全業法事件之行政處分。 300千元 違反毒品危害防制條例行政裁罰。 34,700千元
			02	04090900102 怠金	2,000	3,000	6,408	-1,000 高雄市政府警察局刑事警察大隊2,000千元。 違反毒品危害防制條例經課處罰鍰及毒品危害講習處分後，因無正當理由未參加講習，經本市毒品防制局函請本局依行政執行法處以怠金。 2,000千元
		02		04090900200 沒入及沒收財物	1,543	1,094	2,043	449
			01	04090900201 沒入金	1,543	1,094	2,043	449 高雄市政府警察局新興分局44千元。 依據社會秩序維護法。 44千元 高雄市政府警察局苓雅分局115千元。 依據社會秩序維護法。

高雄市政府警察局

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					
									115千元
									高雄市政府警察局三民第一分局21千元。
									依據社會秩序維護法。 21千元
									高雄市政府警察局前鎮分局200千元。
									違反社會秩序維護法案件沒入金。 200千元
									高雄市政府警察局林園分局500千元。
									依據社會秩序維護法。 500千元
									高雄市政府警察局岡山分局663千元。
									依據社會秩序維護法。 663千元
		03		04090900300 賠償收入	615	615	2,434	-	
			01	04090900301 一般賠償收入	615	615	2,434	-	高雄市政府警察局局本部600千元。
									財物、勞務採購逾期違約。 600千元
									高雄市政府警察局交通警察大隊15千元。
									財物採購逾期違約罰款之收入。 15千元
03				05000000000 規費收入	10,852	10,579	11,189	273	
	056			05090900000 高雄市政府警察局	10,852	10,579	11,189	273	
		01		05090900100 行政規費收入	10,392	10,119	10,675	273	
			01	05090900102 證照費	10,194	9,921	10,453	273	高雄市政府警察局局本部1,653千元。
									申請警察刑事紀錄證明書證書費。 1,650千元

高雄市政府警察局

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				
								自衛槍枝執照費依警政署89年2月1日89警署環保字第005655號函示50%繳納國庫空白執照工本費，50%繳納市庫。3千元 高雄市政府警察局新興分局240千元。 核發警察刑事紀錄證明書。240千元 高雄市政府警察局鹽埕分局66千元。 申請警察刑事紀錄證明書證書費。66千元 高雄市政府警察局左營分局960千元。 申請警察刑事紀錄證明書證書費。960千元 高雄市政府警察局鼓山分局181千元。 申請警察刑事紀錄證明書證書費。181千元 高雄市政府警察局苓雅分局400千元。 申請警察刑事紀錄證明書證書費。400千元 高雄市政府警察局三民第一分局402千元。 申請警察刑事紀錄證明書證書費。402千元 高雄市政府警察局三民第二分局740千元。 申請警察刑事紀錄證明書證書費。740千元 高雄市政府警察局前鎮分局700千元。 申請警察刑事紀錄證明書證書費。700千元 高雄市政府警察局小港分

高雄市政府警察局

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					
								局480千元。 申請警察刑事紀錄證明書 證書費。 480千元 高雄市政府警察局楠梓分 局900千元。 申請警察刑事紀錄證明書 證明費。 900千元 高雄市政府警察局鳳山分 局1,076千元。 申請警察刑事紀錄證明書 證書費。 1,076千元 高雄市政府警察局仁武分 局415千元。 申請警察刑事紀錄證明書 證書費。 415千元 高雄市政府警察局林園分 局112千元。 申請警察刑事紀錄證明書 證書費。 112千元 高雄市政府警察局岡山分 局576千元。 申請警察刑事紀錄證明書 證書費。 576千元 高雄市政府警察局湖內分 局210千元。 申請警察刑事紀錄證明書 證書費。 210千元 高雄市政府警察局旗山分 局160千元。 申請警察刑事紀錄證明書 證書費。 160千元 高雄市政府警察局六龜分 局5千元。 申請警察刑事紀錄證明書 證書費。 5千元 高雄市政府警察局交通警 察大隊918千元。

高雄市政府警察局

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					
			02	05090900104 考試報名費	157	157	193	-	依據計程車駕駛人執業登記管理辦法辦理，計程車新領執業登記證及副證收入。180千元 依據計程車駕駛人執業登記管理辦法辦理，在職計程車補發、換發執業登記證及副證收入。738千元 - 高雄市政府警察局交通警察大隊157千元。
			03	05090900105 許可費	41	41	29	-	依據計程車駕駛人執業登記管理辦法辦理，辦理計程車執業測驗考試報名費收入。157千元 - 高雄市政府警察局刑事警察大隊41千元。
		02		05090900300 使用規費收入	460	460	514	-	按件收取核發、換發及補發當舖業之許可證費額繳交公庫。41千元
			01	05090900303 資料使用費	-	-	-	-	
			02	05090900306 場地設施使用費	148	148	146	-	高雄市政府警察局局本部148千元。
			03	05090900307 服務費	312	312	368	-	現職人員居住公有房舍，由服務機關將所併入之房租津貼數額，按月如數扣回繳歸公庫。9.6千元 局本部理髮部、洗衣部租金收入。138.4千元 - 高雄市政府警察局交通警察大隊312千元。
04				07000000000 財產收入	3,352	3,289	6,659	63	依據計程車駕駛人執業登記管理辦法辦理，辦理計程車執業前講習費收入。312千元
	062			07090900000 高雄市政府警察局	3,352	3,289	6,659	63	

高雄市政府警察局

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					
		01		07090900100 財產孳息	2,353	2,302	5,017	51	
			01	07090900101 利息收入	48	41	56	7	高雄市政府警察局鼓山分局15千元。 海巡署南部分署占用鼓山分局經管鼓山區鼓中段五小段379號等5筆市有土地使用補償金分期繳納利息。 15千元 高雄市政府警察局仁武分局1千元。 公庫帳戶利息收入。 1千元 高雄市政府警察局林園分局2千元。 公庫帳戶利息收入。 2千元 高雄市政府警察局岡山分局27千元。 公庫帳戶利息收入。 27千元 高雄市政府警察局湖內分局1千元。 公庫帳戶利息收入。 1千元 高雄市政府警察局旗山分局2千元。 公庫利息收入。 2千元
			02	07090900102 權利金	1,749	1,705	3,591	44	高雄市政府警察局局本部38千元。 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。 38千元 高雄市政府警察局左營分局69千元。 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。 69

高雄市政府警察局

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					
								千元
								高雄市政府警察局鼓山分局129千元。
								辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。129千元
								高雄市政府警察局苓雅分局43千元。
								辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。 43千元
								高雄市政府警察局三民第一分局16千元。
								辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。 16千元
								高雄市政府警察局三民第二分局61千元。
								辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。 61千元
								高雄市政府警察局前鎮分局90千元。
								辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。 90千元
								高雄市政府警察局楠梓分局99千元。
								辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。 99千元
								高雄市政府警察局鳳山分局201千元。
								辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收

高雄市政府警察局

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					
								益之回饋金充為租金。 201千元 高雄市政府警察局仁武分局202千元。 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。 202千元 高雄市政府警察局林園分局115千元。 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。 115千元 高雄市政府警察局岡山分局92千元。 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。 92千元 高雄市政府警察局湖內分局93千元。 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。 93千元 高雄市政府警察局旗山分局79千元。 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。 79千元 高雄市政府警察局六龜分局108千元。 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。 108千元 高雄市政府警察局刑事警察大隊127千元。 辦公廳舍建物屋頂出租設

高雄市政府警察局

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					
			03	07090900103 租金收入	556	556	1,370	置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。127千元 高雄市政府警察局交通警察大隊110千元。 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。110千元 高雄市政府警察局保安警察大隊77千元。 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。 77千元 - 高雄市政府警察局局本部456千元。 城隍廟承租本局經管左南段1680號土地租金。 456千元 高雄市政府警察局鼓山分局100千元。 海巡署南部分署占用鼓山分局經管鼓山區鼓中段五小段379號等5筆市有土地使用補償金分期繳納。100千元
		02		07090900500 廢舊物資售價	999	987	1,642	12
			01	07090900501 廢舊物資售價	999	987	1,642	12
								高雄市政府警察局局本部650千元。 報廢財物之變賣收入。650千元 高雄市政府警察局新興分局2千元。 報廢財物之變賣收入。 2千元 高雄市政府警察局鹽埕分局4千元。 報廢財物之變賣收入。 4

高雄市政府警察局

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					
								千元
								高雄市政府警察局左營分局21千元。
								報廢財物之變賣收入。 21千元
								高雄市政府警察局鼓山分局5千元。
								報廢財物之變賣收入。 5千元
								高雄市政府警察局苓雅分局30千元。
								報廢財物之變賣收入。 30千元
								高雄市政府警察局三民第一分局13千元。
								報廢財物之變賣收入。 13千元
								高雄市政府警察局三民第二分局24千元。
								報廢財物之變賣收入。 24千元
								高雄市政府警察局前鎮分局15千元。
								報廢財物變賣收入。 15千元
								高雄市政府警察局小港分局5千元。
								報廢財物之變賣收入。 5千元
								高雄市政府警察局楠梓分局3千元。
								報廢財物之變賣收入。 3千元
								高雄市政府警察局鳳山分局15千元。
								報廢財物之變賣收入。 15千元

高雄市政府警察局

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					
								高雄市政府警察局仁武分局12千元。 報廢財物之變賣收入。 12千元
								高雄市政府警察局林園分局10千元。 報廢財物之變賣收入。 10千元
								高雄市政府警察局岡山分局27千元。 報廢財物之變賣收入。 27千元
								高雄市政府警察局湖內分局60千元。 報廢財物之變賣收入。 60千元
								高雄市政府警察局旗山分局20千元。 報廢財物之變賣收入。 20千元
								高雄市政府警察局六龜分局5千元。 報廢財物之變賣收入。 5千元
								高雄市政府警察局刑事警察大隊50千元。 報廢財物之變賣收入。 50千元
								高雄市政府警察局交通警察大隊10千元。 報廢財物之變賣收入。 10千元
								高雄市政府警察局保安警察大隊18千元。 報廢財物之變賣收入。 18千元

高雄市政府警察局

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					
06				0900000000 補助及協助收入	4,517	41,007	8,454	-36,490	
	041			0909090000 高雄市政府警察局	4,517	41,007	8,454	-36,490	
		01		09090900100 上級政府補助收入	4,517	41,007	8,454	-36,490	
			01	09090900102 計畫型補助收入	4,517	41,007	8,454	-36,490	高雄市政府警察局局本部 1,507千元。 內政部114年1月15日內授 警字第1140870203號函辦 理「精進民力任務隊編組 訓練服勤中程計畫」。 1,057千元 勞動部勞動力發展署114年 7月11日發綜字第 1142001881號函辦理「115 年度外國人涉外治安案件 使用通譯費需求事項計 畫」。450千元 高雄市政府警察局楠梓分 局1,000千元。 國家科學及技術委員會南 部科學園區管理局113年10 月15日南商字第 1130032807號函，核定 「114年度補助地方政府建 設經費計畫-楠梓園區周邊 聯外道路錄影監視系統建 置案」。(補辦預算) 1,000 千元 高雄市政府警察局少年警 察隊2,010千元。 內政部114年7月25日內授 警字第11408786761號函， 核定補助「點亮家中溫暖 燈計畫」。1,460千元 內政部114年7月25日內授 警字第11408786761號函， 核定補助「校園及社區毒 品防制宣導計畫」。300 千元 內政部114年7月25日內授 警字第11408786762號函，

高雄市政府警察局

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					
07	042		01	10000000000 捐獻及贈與收入	1,500	-	1,994	1,500	核定補助「毒品熱區翻轉執行計畫」。250千元
				10090900000 高雄市政府警察局	1,500	-	1,994	1,500	
				10090900100 捐獻收入	1,500	-	1,994	1,500	
				10090900101 一般捐獻	1,500	-	1,994	1,500	高雄市政府警察局林園分局1,500千元。
08	062		01	12000000000 其他收入	3,752	3,708	7,574	44	台灣中油股份有限公司石化事業部114年3月18日石化公關發字第11400599920號函核定捐助辦理「114年度林園區監錄系統設備建置案」。(補辦預算) 1,000千元
				12090900000 高雄市政府警察局	3,752	3,708	7,574	44	台灣中油股份有限公司石化事業部114年6月17日石化公關發字第11401519730號函核定捐助辦理「114年度淨零碳排設備更新案」。(補辦預算) 500千元
				12090900200 雜項收入	3,752	3,708	7,574	44	
				12090900201 收回以前年度歲出	188	188	1,332	-	高雄市政府警察局局本部188千元。
			02						收回以前年度已核銷之款項(車輛保險費用)。100千元
									收回以前年度已核銷之款項(警光雜誌)。88千元
				12090900202 車輛保管費	1,700	1,700	2,165	-	高雄市政府警察局交通警察大隊1,700千元。
									小型汽車違規保管費收入。1,000千元
									機車違規保管費收入。

高雄市政府警察局

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					
			03	12090900203 車輛移置費	300	300	256	- 700千元 高雄市政府警察局交通警察大隊300千元。 小型汽車違規移置費收入。 200千元 機車違規移置費收入。 100千元
			04	12090900210 其他雜項收入	1,564	1,520	3,821	44 高雄市政府警察局新興分局190千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 190千元 高雄市政府警察局鹽埕分局13千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 13千元 高雄市政府警察局左營分局125千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 125千元 高雄市政府警察局鼓山分局73千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 73千元 高雄市政府警察局苓雅分局147千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 147千元 高雄市政府警察局三民第一分局10千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 10千元 高雄市政府警察局三民第二分局203千元。

高雄市政府警察局

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					
								公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 203千元 高雄市政府警察局前鎮分局50千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 50千元 高雄市政府警察局小港分局20千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 20千元 高雄市政府警察局楠梓分局14千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 14千元 高雄市政府警察局鳳山分局255千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 255千元 高雄市政府警察局仁武分局48千元。 公告期滿無人領取之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 48千元 高雄市政府警察局林園分局50千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 50千元 高雄市政府警察局岡山分局120千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 120千元 高雄市政府警察局湖內分

高雄市政府警察局
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					
								局21千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 21千元 高雄市政府警察局旗山分局25千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 25千元 高雄市政府警察局刑事警察大隊200千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 200千元

高雄市政府警察局

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				
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	11,775,218	11,722,205	11,342,000	53,013
	001			00090900000 高雄市政府警察局	11,775,218	11,722,205	11,342,000	53,013
		01		38090900100 一般行政	10,528,740	10,485,498	10,356,518	43,242
			01	38090900101 行政管理	10,528,740	10,485,498	10,356,518	43,242
								0901-高雄市政府警察局局本部 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費858,373千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費8,807千元。 2.基本行政工作維持費1,428千元，與上年度同。 0902-高雄市政府警察局新興分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費462,002千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,451千元。 2.基本行政工作維持費1,579千元，較上年度增列三節慰問金等5千元。 0903-高雄市政府警察局鹽埕分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費215,264千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,419千元。 2.基本行政工作維持費864千元，與上年度同。 0904-高雄市政府警察局左營分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費463,524千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,795千元。 2.基本行政工作維持費1,666千元，與上年度同。 0905-高雄市政府警察局鼓山分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費420,836千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,012千元。 2.基本行政工作維持費1,644千元，與上年度同。 0906-高雄市政府警察局苓雅分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費519,774千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費

高雄市政府警察局

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					
								5,618千元。 2.基本行政工作維持費1,780千元，與上年度同。 0907-高雄市政府警察局三民第一分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費369,892千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,292千元。 2.基本行政工作維持費1,420千元，與上年度同。 0908-高雄市政府警察局三民第二分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費481,813千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,321千元。 2.基本行政工作維持費2,072千元，與上年度同。 0909-高雄市政府警察局前鎮分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費464,293千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,635千元。 2.基本行政工作維持費1,641千元，與上年度同。 0910-高雄市政府警察局小港分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費376,141千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,738千元。 2.基本行政工作維持費1,481千元，與上年度同。 0911-高雄市政府警察局楠梓分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費388,191千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費7,241千元。 2.基本行政工作維持費1,483千元，與上年度同。 0912-高雄市政府警察局鳳山分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費718,303千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費4,242千元。 2.基本行政工作維持費2,410千元，與上年度同。 0913-高雄市政府警察局仁武分局 本年度預算數內容與上年度比較如

高雄市政府警察局

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					
								下： 1.人員維持費443,213千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,954千元。 2.基本行政工作維持費1,577千元，與上年度同。 0914-高雄市政府警察局林園分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費399,483千元，較上年度核實減列人事費4,877千元。 2.基本行政工作維持費1,482千元，與上年度同。 0915-高雄市政府警察局岡山分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費506,646千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費9,467千元。 2.基本行政工作維持費1,925千元，與上年度同。 0916-高雄市政府警察局湖內分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費361,908千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費537千元。 2.基本行政工作維持費1,383千元，與上年度同。 0917-高雄市政府警察局旗山分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費375,129千元，較上年度核實減列人事費6,713千元。 2.基本行政工作維持費1,237千元，與上年度同。 0918-高雄市政府警察局六龜分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費302,614千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費725千元。 2.基本行政工作維持費1,342千元，與上年度同。 0919-高雄市政府警察局刑事警察大隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費463,627千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費863千元。 2.基本行政工作維持費1,466千元，與上年度同。 0920-高雄市政府警察局交通警察大隊

高雄市政府警察局

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					
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費949,802千元，較上年度核實減列人事費636千元。 2.基本行政工作維持費2,701千元，與上年度同。 0921-高雄市政府警察局保安警察大隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費572,138千元，較上年度核實減列人事費10,473千元。 2.基本行政工作維持費1,770千元，與上年度同。 0922-高雄市政府警察局少年警察隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費118,592千元，較上年度核實減列人事費975千元。 2.基本行政工作維持費471千元，與上年度同。 0923-高雄市政府警察局通信隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費49,860千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費353千元。 2.基本行政工作維持費492千元，與上年度同。 0924-高雄市政府警察局婦幼警察隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費103,220千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,303千元。 2.基本行政工作維持費430千元，較上年度增列員警出差旅費及三節慰問金等經費17千元。 0925-高雄市政府警察局捷運警察隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費107,976千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,121千元。 2.基本行政工作維持費382千元，與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	1,245,678	1,235,907	985,482	9,771

高雄市政府警察局

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
			01	38090901201 本部室務行政	51,438	42,668	42,107	8,770	0901-高雄市政府警察局局本部 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.資訊事務34,045千元，較上年度增列OFFICE軟體使用授權及資訊機房改建工程費用等經費7,881千元。 2.秘書事務8,734千元，較上年度增列委外清潔等經費789千元。 3.人事事務3,968千元，較上年度增列致贈外調人員紀念品等經費100千元。
			02	38090901202 勤業務管理	1,194,240	1,193,239	943,375	1,001	0901-高雄市政府警察局局本部 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.後勤業務226,393千元，較上年度增列汰換警用汽、機車等經費67,466千元。 2.犯罪預防業務126,484千元，較上年度增列錄影監視系統網路及儲存機房月租費、錄影監視系統租賃案租金等經費10,429千元。 3.鑑識業務16,349千元，較上年度增列低強度核磁光譜儀及DNA資訊管理系統等經費9,673千元。 4.保安業務16,260千元，較上年度增列115年地方公職人員選舉協助投開票所警衛勤務之協勤民力工作費等經費8,692千元。 5.防治業務8,864千元，較上年度增列精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫等經費2,201千元。 6.外事業務1,609千元，較上年度增列涉外案件及文件書籍翻譯等經費921千元。 7.勤指業務3,127千元，較上年度減列e化勤務指管系統話務設備汰換、建置勤務指揮中心備援處所等經費34,826千元。 8.防情業務2,674千元，較上年度減列強化空襲警報發放備援計畫等經費18,600千元。 9.警察行政業務25,809千元，較上年度減列義警(社區輔警)冬、夏服及皮鞋等經費628千元。 10.保防業務787千元，較上年度減列大陸來台專案人士訪談諮詢工作活動費等經費8千元。 0902-高雄市政府警察局新興分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理整建警察廳舍待勤處所工程2,900千元。 2.其他業務運作維持經費24,029千

高雄市政府警察局

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					
								元，較上年度增列113千元。 3.減列設備及投資173千元。 4.上年度辦理行政院補助113年度警察廳舍待勤處所工程預算業已編竣，所列670千元如數減列。 0903-高雄市政府警察局鹽埕分局本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增七賢路派出所防漏水工程450千元。 2.其他業務運作維持經費12,569千元，較上年度增列248千元。 3.減列設備及投資50千元。 0904-高雄市政府警察局左營分局本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理博愛四路所改善更新工程4,178千元。 2.減列設備及投資308千元。 3.其他業務運作維持經費24,424千元，較上年度減列70千元。 0905-高雄市政府警察局鼓山分局本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理龍華派出所外牆防水及整修工程2,460千元。 2.其他業務運作維持經費21,855千元，較上年度增列115千元。 3.減列設備及投資57千元。 4.上年度辦理行政院補助113、114年度警察廳舍待勤處所工程，預算業已編竣，所列10,000千元如數減列。 0906-高雄市政府警察局苓雅分局本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費29,537千元，較上年度增列179千元。 2.減列設備及投資279千元。 3.上年度辦理行政院補助113年度整建警察廳舍待勤處所工程，預算業已編竣，所列1,510千元如數減列。 0907-高雄市政府警察局三民第一分局本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費20,844千元，較上年度增列42千元。 2.減列設備及投資308千元。 0908-高雄市政府警察局三民第二分局本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費27,415千

高雄市政府警察局

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					
								元，較上年度增列133千元。 2.減列設備及投資521千元。 0909-高雄市政府警察局前鎮分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費23,374千元，較上年度增列111千元。 2.減列設備及投資154千元。 3.上年度辦理前鎮漁港治安監視系統建置計畫，預算業已編竣，所列7,670千元如數減列。 0910-高雄市政府警察局小港分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理分局後棟污水管線更新、外牆防水及廁所等修繕工程1,480千元。 2.其他業務運作維持經費14,354千元，較上年度減列660千元。 3.減列設備及投資103千元。 0911-高雄市政府警察局楠梓分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程54,164千元。 2.新增南部科學園區管理局114年度補助辦理楠梓園區周邊聯外道路錄影監視系統建置案1,000千元。 3.其他業務運作維持經費18,263千元，較上年度減列153千元。 4.減列設備及投資97千元。 0912-高雄市政府警察局鳳山分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理鳳崗派出所防水及外牆修繕工程2,270千元。 2.減列設備及投資448千元。 3.其他業務運作維持經費32,183千元，較上年度減列234千元。 4.上年度辦理行政院補助113年度整建警察廳舍待勤處所工程，預算業已編竣，所列876千元如數減列。 0913-高雄市政府警察局仁武分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費16,475千元，較上年度增列28千元。 2.減列設備及投資82千元。 3.上年度辦理行政院補助113年度整建警察廳舍待勤處所工程，預算業已編竣，所列1,000千元如數減列。 0914-高雄市政府警察局林園分局 本年度預算數內容與上年度比較如

高雄市政府警察局

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					
								下： 1.新增中油公司捐助辦理林園區監錄系統建置案1,000千元。 2.新增中油公司捐助辦理淨零碳排設備更新案500千元。 3.其他業務運作維持經費17,886千元，較上年度增列522千元。 4.增列設備及投資6千元。 0915-高雄市政府警察局岡山分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費18,009千元，較上年度增列96千元。 2.減列設備及投資12千元。 3.上年度辦理行政院補助113、114年度整建警察廳舍待勤處所工程，預算業已編竣，所列7,621千元如數減列。 0916-高雄市政府警察局湖內分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理廳舍頂樓防水工程688千元。 2.其他業務運作維持經費14,351千元，較上年度增列213千元。 3.設備及投資增列35千元。 4.上年度辦理南部科學園區管理局113年度補助高雄園區周邊警政辦公廳舍設備更新預算業已編竣，所列1,100千元如數減列。 0917-高雄市政府警察局旗山分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理旗山分局圓潭派出所宿舍整(修)建工程1,000千元。 2.其他業務運作維持經費15,496千元，較上年度增列6千元。 3.減列設備及投資337千元。 4.上年度行政院補助113年度整建警察廳舍待勤處所工程，預算業已編竣，所列2,901千元如數減列。 0918-高雄市政府警察局六龜分局 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費9,889千元，較上年度減列204千元。 2.減列設備及投資30千元。 0919-高雄市政府警察局刑事警察大隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增手機數位鑑識軟體 Inseyets UFED(1年授權)4套等2,410千元。 2.新增選舉查賄制暴及查處假訊息查緝獎勵金2,000千元。

高雄市政府警察局

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					
								3.其他業務運作維持經費49,771千元，較上年度增列73千元。 4.減列設備及投資1,025千元。 5.上年度辦理「精進警察科技偵查設備及人才培訓計畫」及「待勤處所廁所整修工程」預算業已編竣，所列32,148千元如數減列。 0920-高雄市政府警察局交通警察大隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.交通勤務88,933千元，較上年度增列辦公廳舍耐震補強整建工程及汰換警用車輛等經費23,415千元。 2.交通安全管理131,209千元，較上年度減列建置交通科技執法設備路口偵測設備、導入阡陌繪圖及碰撞構圖分析系統暨WEB即時資訊管理監控平台軟硬體相關設備等經費59,740千元。 0921-高雄市政府警察局保安警察大隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費13,355千元，較上年度增列417千元。 2.增列設備及投資72千元。 0922-高雄市政府警察局少年警察隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.點亮家中溫暖燈等計畫編列2,010千元，較上年度增列312千元。 2.增列約聘人員待遇218千元。 3.其他業務運作維持經費3,472千元，較上年度增列142千元。 4.增列設備及投資3千元。 5.減列強化社會安全網計畫7,965千元。 0923-高雄市政府警察局通信隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.減列設備及投資8,772千元。 2.其他業務運作維持經費14,500千元，較上年度減列18千元。 0924-高雄市政府警察局婦幼警察隊 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.增列設備及投資9千元。 2.其他業務運作維持經費3,578千元，較上年度減列5千元。 0925-高雄市政府警察局捷運警察隊 本年度預算數內容與上年度比較如

高雄市政府警察局

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					
		03	38090909800 第一預備金	800	800	-	-	下： 1.其他業務運作維持經費1,308千元，較上年度增列2千元。 2.減列設備及投資28千元。 - 0901-高雄市政府警察局局本部仍照上年度預算數編列。
		01	38090909801 第一預備金	800	800	-	-	

高雄市政府警察局

分預算機關別歲入來源別彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				稅課收入	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助及協助收入	捐獻及贈與收入	其它收入	合計
款	項	目	名稱								
09	01		高雄市政府警察局		62,719	10,852	3,352	4,517	1,500	3,752	86,692
		01	高雄市政府警察局局本部		620	1,801	1,144	1,507		188	5,260
		02	高雄市政府警察局新興分局		1,215	240	2			190	1,647
		03	高雄市政府警察局鹽埕分局		215	66	4			13	298
		04	高雄市政府警察局左營分局		467	960	90			125	1,642
		05	高雄市政府警察局鼓山分局		1,402	181	249			73	1,905
		06	高雄市政府警察局苓雅分局		2,265	400	73			147	2,885
		07	高雄市政府警察局三民第一分局		1,318	402	29			10	1,759
		08	高雄市政府警察局三民第二分局		1,751	740	85			203	2,779
		09	高雄市政府警察局前鎮分局		1,650	700	105			50	2,505
		10	高雄市政府警察局小港分局		990	480	5			20	1,495
		11	高雄市政府警察局楠梓分局		900	900	102	1,000		14	2,916
		12	高雄市政府警察局鳳山分局		2,729	1,076	216			255	4,276
		13	高雄市政府警察局仁武分局		2,253	415	215			48	2,931
		14	高雄市政府警察局林園分局		2,190	112	127		1,500	50	3,979
		15	高雄市政府警察局岡山分局		3,046	576	146			120	3,888
		16	高雄市政府警察局湖內分局		2,000	210	154			21	2,385
		17	高雄市政府警察局旗山分局		675	160	101			25	961

高雄市政府警察局

分預算機關別歲入來源別彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目			稅課收入	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助及協助收入	捐獻及贈與收入	其它收入	合計
款	項	目 名稱								
		18 高雄市政府警察局六龜分局		18	5	113				136
		19 高雄市政府警察局刑事警察大隊		37,000	41	177			200	37,418
		20 高雄市政府警察局交通警察大隊		15	1,387	120			2,000	3,522
		21 高雄市政府警察局保安警察大隊				95				95
		22 高雄市政府警察局少年警察隊					2,010			2,010
		23 高雄市政府警察局通信隊								
		24 高雄市政府警察局婦幼警察隊								
		25 高雄市政府警察局捷運警察隊								

高雄市政府警察局

分預算機關別歲出計畫彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				合 計	高雄市政府 警察局局本部	高雄市政府 警察局新興 分局	高雄市政府 警察局鹽埕 分局	高雄市政府 警察局左營 分局	高雄市政府 警察局鼓山 分局	高雄市政府 警察局苓雅 分局
款	項	目	節 名稱及編號							
09	090		00090900000 高雄市政府警察局	11,775,218	1,344,709	490,781	229,314	493,990	447,033	551,346
		01	38090900100 一般行政	10,528,740	859,801	463,581	216,128	465,190	422,480	521,554
		01	38090900101 行政管理	10,528,740	859,801	463,581	216,128	465,190	422,480	521,554
		02	38090901200 警政警衛實施	1,245,678	484,108	27,200	13,186	28,800	24,553	29,792
		01	38090901201 本部室務行政	51,438	51,438					
		02	38090901202 勤業務管理	1,194,240	432,670	27,200	13,186	28,800	24,553	29,792
		03	38090909800 第一預備金	800	800					
		01	38090909801 第一預備金	800	800					

高雄市政府警察局

分預算機關別歲出計畫彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				高雄市政府 警察局三民 第一分局	高雄市政府 警察局三民 第二分局	高雄市政府 警察局前鎮 分局	高雄市政府 警察局小港 分局	高雄市政府 警察局楠梓 分局	高雄市政府 警察局鳳山 分局	高雄市政府 警察局仁武 分局
款	項	目	節	名 稱 及 編 號						
09	090			00090900000 高雄市政府警察局	392,402	511,566	489,547	393,677	467,683	755,548
		01		38090900100 一般行政	371,312	483,885	465,934	377,622	389,674	720,713
			01	38090900101 行政管理	371,312	483,885	465,934	377,622	389,674	720,713
		02		38090901200 警政警衛實施	21,090	27,681	23,613	16,055	78,009	34,835
			01	38090901201 本部室務行政						
			02	38090901202 勤業務管理	21,090	27,681	23,613	16,055	78,009	34,835
		03		38090909800 第一預備金						
			01	38090909801 第一預備金						

高雄市政府警察局

分預算機關別歲出計畫彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科			
---	--	--	--

高雄市政府警察局

分預算機關別歲出計畫彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				高雄市政府 警察局保安 警察大隊	高雄市政府 警察局少年 警察隊	高雄市政府 警察局通信 隊	高雄市政府 警察局婦幼 警察隊	高雄市政府 警察局捷運 警察隊		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號						
09	090			00090900000 高雄市政府警察局	588,116	132,271	64,917	107,328	109,736	
		01		38090900100 一般行政	573,908	119,063	50,352	103,650	108,358	
			01	38090900101 行政管理	573,908	119,063	50,352	103,650	108,358	
		02		38090901200 警政警衛實施	14,208	13,208	14,565	3,678	1,378	
			01	38090901201 本部室務行政						
			02	38090901202 勤業務管理	14,208	13,208	14,565	3,678	1,378	
		03		38090909800 第一預備金						
			01	38090909801 第一預備金						

分預算機關別歲出

中華民國

機關名稱	合 計	經 常 支 出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
高雄市政府警察局	11,775,218	10,514,570	708,445	164,940		800	11,388,755
高雄市政府警察局局本部	1,344,709	859,497	202,259	36,311		800	1,098,867
高雄市政府警察局新興分局	490,781	462,002	16,639	8,969			487,610
高雄市政府警察局鹽埕分局	229,314	215,264	8,540	4,893			228,697
高雄市政府警察局左營分局	493,990	463,524	20,127	5,963			489,614
高雄市政府警察局鼓山分局	447,033	420,836	17,560	5,939			444,335
高雄市政府警察局苓雅分局	551,346	519,774	19,618	11,699			551,091
高雄市政府警察局三民第一分局	392,402	369,892	14,433	7,831			392,156
高雄市政府警察局三民第二分局	511,566	481,813	19,856	9,631			511,300
高雄市政府警察局前鎮分局	489,547	464,293	18,907	6,108			489,308
高雄市政府警察局小港分局	393,677	376,141	12,420	3,415			391,976
高雄市政府警察局楠梓分局	467,683	388,191	14,535	5,211			407,937
高雄市政府警察局鳳山分局	755,548	718,303	28,296	6,297			752,896
高雄市政府警察局仁武分局	461,555	443,213	14,350	3,702			461,265
高雄市政府警察局林園分局	420,620	399,483	16,481	2,887			418,851
高雄市政府警察局岡山分局	526,942	506,646	15,943	3,991			526,580
高雄市政府警察局湖內分局	378,626	361,908	14,743	991			377,642
高雄市政府警察局旗山分局	393,197	375,129	12,891	3,842			391,862
高雄市政府警察局六龜分局	314,176	302,614	9,233	1,998			313,845
高雄市政府警察局刑事警察大隊	537,493	476,198	51,073	2,574			529,845

用途別科目彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		386,463			386,463
		245,842			245,842
		3,171			3,171
		617			617
		4,376			4,376
		2,698			2,698
		255			255
		246			246
		266			266
		239			239
		1,701			1,701
		59,746			59,746
		2,652			2,652
		290			290
		1,769			1,769
		362			362
		984			984
		1,335			1,335
		331			331
		7,648			7,648

用途別科目彙計表

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		50,742			50,742
		853			853
		105			105
		65			65
		100			100
		70			70

高雄市政府警察局

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	38090900101 行政管理	38090901201 本部室務行政	38090901202 勤業務管理	38090909801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	10,528,740	51,438	1,194,240	800	11,775,218	
100000人事費	10,492,614	167	21,789		10,514,570	
101500法定編制人員待遇	6,878,230				6,878,230	
102000約聘僱人員待遇	16,308		5,634		21,942	
102500技工及工友待遇	86,089				86,089	
103000獎金	1,488,836	167	14,863		1,503,866	
103500其他給與	122,722		252		122,974	
104000加班費	1,319,886				1,319,886	
105000退休離職儲金	1,008		326		1,333	
105500保險	579,535		714		580,250	
200000業務費	33,990	29,370	645,085		708,445	
200300教育訓練費	375	124	495		994	
200600水電費			113,509		113,509	
200900通訊費		6,733	103,480		110,213	
201200土地租金			1,053		1,053	
201800資訊服務費		8,985	9,792		18,777	
202100其他業務租金	54		18,102		18,156	
202400稅捐及規費			8,917		8,917	
202700保險費			17,139		17,139	
203600按日按件計資酬金		271	3,796		4,067	
204500國內組織會費			20		20	
205100物品	392	484	98,416		99,292	
205400一般事務費	26,484	12,179	116,635		155,298	
205700給養費			96		96	
206300房屋建築養護費			5,123		5,123	
206600車輛及辦公器具養護費			34,629		34,629	
206900設施及機械設備養護費		438	112,794		113,232	
207200國內旅費	1,956	157	634		2,747	
207800國外旅費			392		392	
208100運費			63		63	
209300特別費	4,729				4,729	

高雄市政府警察局

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	38090900101 行政管理	38090901201 本部室務行政	38090901202 勤業務管理	38090909801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資		19,455	367,008		386,463	
301000房屋建築及設備費		5,585	96,626		102,211	
301500公共建設及設施費			51,955		51,955	
302000機械設備費		12,950	37,984		50,934	
302500運輸設備費			165,040		165,040	
303000資訊軟硬體設備費		920	8,659		9,579	
303500雜項設備費			6,744		6,744	
400000獎補助費	2,136	2,446	160,358		164,940	
404000對國內團體之捐助		1,700			1,700	
408500獎勵及慰問	2,136	746	5,129		8,011	
409000其他補助及捐助			155,229		155,229	
600000預備金				800	800	
600500第一預備金				800	800	

高雄市政府警察局

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	11,775,218	10,514,570	708,445	164,940		800	11,388,755			386,463			386,463
38090900000 警政支出	11,775,218	10,514,570	708,445	164,940		800	11,388,755			386,463			386,463
38090900100 一般行政	10,528,740	10,492,614	33,990	2,136			10,528,740						
38090900101 行政管理	10,528,740	10,492,614	33,990	2,136			10,528,740						
38090901200 警政警衛實施	1,245,678	21,956	674,455	162,804			859,215			386,463			386,463
38090901201 本部室務行政	51,438	167	29,370	2,446			31,983			19,455			19,455
38090901202 勤業務管理	1,194,240	21,789	645,085	160,358			827,232			367,008			367,008
38090909800 第一預備金	800					800	800						
38090909801 第一預備金	800					800	800						

資本支出分析表

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	386,463		102,211	51,955	50,934	165,040	9,579	6,744			
38090901200 警政警衛實施	386,463		102,211	51,955	50,934	165,040	9,579	6,744			
38090901201 本部室務行政	19,455		5,585		12,950		920				
38090901202 勤業務管理	367,008		96,626	51,955	37,984	165,040	8,659	6,744			

高雄市政府警察局

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	7,767			6,878,229,732	21,942,444	86,088,806	1,503,866,135	122,974,390	1,319,885,784		1,333,152	580,249,557	10,514,570,000	1.加班費1,073,165千元。2.員工因公受傷慰問金200千元。3.報院獎金12,335千元。4.查賄獎金2,000千元。
正式員額	7,481			6,878,229,732			1,463,858,117	119,075,200	241,575,949			564,196,586	9,266,935,584	
職員	379			236,712,505			60,117,284	5,412,200	14,730,910			20,746,568	337,719,467	
警員	7,102			6,641,517,227			1,403,740,833	113,663,000	226,845,039			543,450,018	8,929,216,117	
約聘僱人員	44				21,942,444		2,733,397	1,231,990			1,333,152	2,999,017	30,240,000	
技工	33					16,754,610	4,635,751	432,000	1,227,245			2,157,326	25,206,932	
駕駛	58					13,883,940	3,764,703	440,000	808,277			2,279,132	21,176,052	
工友	151					55,450,256	14,539,167	1,595,200	3,109,313			8,617,496	83,311,432	
其他人事費							14,335,000	200,000	1,073,165,000				1,087,700,000	

高雄市政府警察局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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 名稱及編號				
09	001	01	合 計			30,240,000	包括約聘僱人員待遇21,942,444元、年終工作獎金2,733,397元、未休假加班費0元、保險費2,999,017元、離職儲金1,333,152元及休假補助1,231,990元。
			00090000000 高雄市政府警察局主管			30,240,000	
			00090900000 高雄市政府警察局			30,240,000	
			38090900100 一般行政			22,619,000	
			38090900101 行政管理			22,619,000	
					35x12	22,619,000	約僱人員35人。
			38090901200 警政警衛實施			7,621,000	
			38090901202 勤業務管理			7,621,000	
				9x12		7,621,000	約聘組長1人、約聘督導1人及約聘少年輔導員7人。

高雄市政府警察局

派員出國計畫預算總表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	3人x25天	392			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	3人x25天	392			

高雄市政府警察局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
首長、副首長出訪日本及亞太地區姊妹市及友好夥伴城市等及參訪周邊城市之安全維護。	亞洲地區	跨機關組團	首長、副首長出席城市之重要活動或慶典,執行人身安全防护工作。	1150101-1151231	5	1	18	41	17	76	警政警衛實施-勤業務管理	無	
首長、副首長出訪北美地區姊妹市等及參訪周邊城市之安全維護。	北美地區	跨機關組團	首長、副首長出席城市之重要活動或慶典,執行人身安全防护工作。	1150101-1151231	10	1	63	91	18	172	警政警衛實施-勤業務管理	無	
首長、副首長出訪歐洲地區姊妹市及友好夥伴城市等及參訪周邊城市之安全維護。	歐洲地區	跨機關組團	首長、副首長出席城市之重要活動或慶典,執行人身安全防护工作。	1150101-1151231	10	1	63	64	17	144	警政警衛實施-勤業務管理	無	

高雄市政府警察局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	經費需求總數	55,799千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
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	
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	112	1,635	2.93	1,635		1.計畫總經費318,876千元，公務預算50%，平均地權基金50%，本分局分攤55,799千元，分年編列預算。 2.截至114年度本分局已編列市府自籌經費1,635千元。 3.112年度本分局編列市府自籌經費1,635千元，112年度中央補助款(前膽計畫)24,145千元(包括社會局5,454千元、衛生局18,691千元)，市府公務預算社會局1,551千元、衛生局3,966千元、楠梓區公所794千元、楠梓戶政事務所794千元。
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	113					113年度中央補助款(前膽計畫)9,349千元(包括社會局7,272千元、衛生局2,077千元)，市府公務預算社會局2,068千元、平均地權基金63,866千元。(本分局暫不編列)
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	114					114年度中央補助款(前膽計畫)社會局5,454千元，市府公務預算社會局1,551千元、平均地權基金83,010千元。(本分局暫不編列)
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	115	54,164	97.07			115年度本分局編列市府自籌經費54,164千元，115年度中央補助款(前膽計畫)楠梓區公所8,000千元，市府公務預算楠梓區公所18,983.5千元、楠梓戶政事務所26,983.5千元、平均地權基金12,562千元。

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	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		10,518,788	703,974		1,053		164,940			11,388,755			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		10,518,788	703,974		1,053		164,940			11,388,755			
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

單位：新臺幣千元

090 - 61

機關編號

09-901

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局局本部 單位預算之分預算

高雄市政府警察局局本部 編

主辦會計人員

會計室主任 王金梅

機關長官

高雄市政府警察局局長 林炎田

高雄市政府警察局局本部

目 次

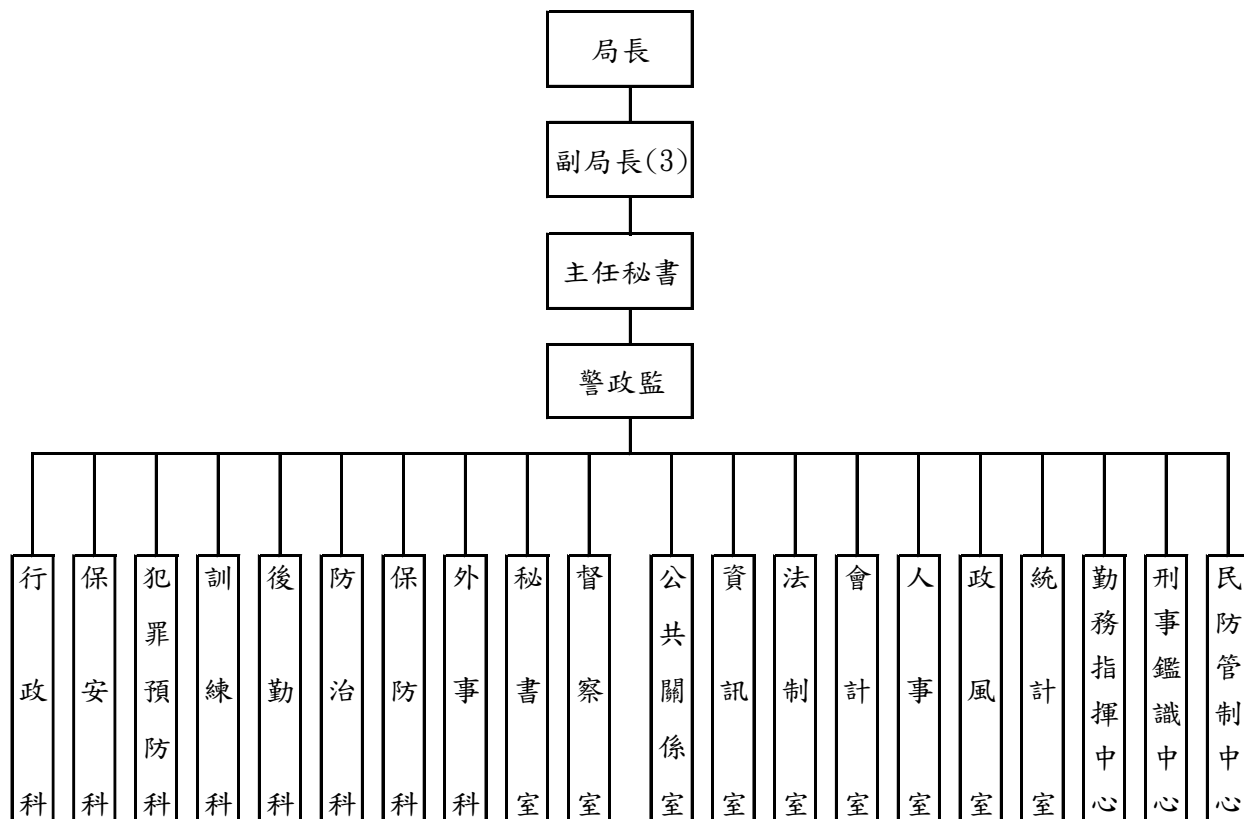
中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 7 頁至第15 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16 頁至第46 頁
3. 各項費用彙計表	第47 頁至第48 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第49 頁至第49 頁
5. 資本支出分析表	第50 頁至第50 頁
6. 人事費彙計表	第51 頁至第51 頁
7. 派員出國計畫預算總表	第52 頁至第52 頁
8. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第53 頁至第53 頁
9. 公務車輛明細表	第54 頁至第57 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58 頁至第59 頁

高雄市政府警察局局本部 預算總說明

中華民國115年度

組織系統圖



高雄市政府警察局局本部

預算總說明

中華民國115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	177	168	171	-3
警員	411	389	382	7
消防人員	0	0	0	0
技工	10	21	21	0
駕駛	30	37	37	0
工友	21	13	17	-4

高雄市政府警察局局本部

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				
01	041	01	01	合計	5,260	26,798	70,427	-21,538
				經常門合計	5,260	26,798	70,427	-21,538
				01000000000	-	5,290	64,148	-5,290
				稅課收入				
02	056	01	01	01090900000(0901) 高雄市政府警察局 局本部	-	5,290	64,148	-5,290
				01090901700 統籌分配稅	-	5,290	64,148	-5,290
				01090901702 特別統籌	-	5,290	64,148	-5,290
				04000000000	620	660	2,000	-40
				罰款及賠償收入				
				04090900000(0901) 高雄市政府警察局 局本部	620	660	2,000	-40
				04090900100 罰金罰鍰及怠金	20	60	70	-40
				04090900101 罰金罰鍰	20	60	70	-40
				04090900300 賠償收入	600	600	1,930	-
				04090900301 一般賠償收入	600	600	1,930	-
				05000000000	1,801	1,901	1,653	-100
				規費收入				
03	056	01	01	05090900000(0901) 高雄市政府警察局 局本部	1,801	1,901	1,653	-100
				05090900100 行政規費收入	1,653	1,753	1,507	-100
				05090900102 證照費	1,653	1,753	1,507	-100
				05090900300 使用規費收入	148	148	146	-
				05090900306 場地設施使用 費	148	148	146	-
				07000000000	1,144	1,144	2,346	-
				財產收入				
				07090900000(0901) 高雄市政府警察局 局本部	1,144	1,144	2,346	-
04	062	01	01	07090900100 財產孳息	494	494	1,361	-
				07090900102	38	38	91	-
				辦公廳舍建物屋頂設置太				

高雄市政府警察局局本部

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					
			權利金					陽能發電設施租金收入38千元。
			03 07090900103 租金收入	456	456	1,270	-	城隍廟承租本局經管左南段1680號土地租金456千元。
		02	07090900500 廢舊物資售價	650	650	985	-	
		01	07090900501 廢舊物資售價	650	650	985	-	報廢財物變賣收入650千元。
06			09000000000 補助及協助收入	1,507	17,615	-	-16,108	
	041		09090900000(0901) 高雄市政府警察局 局本部	1,507	17,615	-	-16,108	
		01	09090900100 上級政府補助收 入	1,507	17,615	-	-16,108	
		01	09090900102 計畫型補助收 入	1,507	17,615	-	-16,108	1.內政部補助經費1,057千元。 2.勞動部補助經費450千元。
08			12000000000 其他收入	188	188	280	-	
	062		12090900000(0901) 高雄市政府警察局 局本部	188	188	280	-	
		01	12090900200 雜項收入	188	188	280	-	
		01	12090900201 收回以前年度 歲出	188	188	280	-	收回以前年度已核銷之款 項188千元。

高雄市政府警察局局本部

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						
09	001	01		00090000000 高雄市政府警察局主管	1,344,709	1,281,812	1,220,818	62,897	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費858,373千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費8,807千元。 2.基本行政工作維持費1,428千元，與上年度同。	
			00090900000(0901) 高雄市政府警察局局本部	1,344,709	1,281,812	1,220,818	62,897			
			38090900100 一般行政	859,801	850,994	902,985	8,807			
			38090900101 行政管理	859,801	850,994	902,985	8,807			
		02		38090901200 警政警衛實施	484,108	430,018	317,833	54,090		
			01	38090901201 本部室務行政	51,438	42,668	42,107	8,770		
			02		38090901202 勤業務管理	432,670	387,350	275,726		45,320

高雄市政府警察局局本部

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					
		03		38090909800 第一預備金	800	800	-	列e化勤務指管系統話務設備汰換、建置勤務指揮中心備援處所等經費34,826千元。 8.防情業務2,674千元，較上年度減列強化空襲警報發放備援計畫等經費18,600千元。 9.警察行政業務25,809千元，較上年度減列義警(社區輔警)冬、夏服及皮鞋等經費628千元。 10.保防業務787千元，較上年度減列大陸來台專案人士訪談諮詢工作活動費等經費8千元。
			01	38090909801 第一預備金	800	800	-	- 仍照上年度預算數編列。

高雄市政府警察局局本部

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	保安科	預算金額	20千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 民眾違反出租、出借、持有、寄藏或意圖販賣而陳列公造查禁之模擬槍零組件等；原住民或漁民未經許可、製造、運輸或持有自製之獵槍、漁槍供作生活用具之用者。						
	二、法令依據： 槍砲彈藥刀械管制條例第20條及第20條之1。						
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					20,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	20,000	20,000	民眾違反出租、出借、持有、寄藏或意圖販賣而陳列公造查禁之模擬槍等及原住民或漁民未經許可、製造、運輸或持有自製之獵槍、漁槍供作生活用具之用者。	

高雄市政府警察局局本部

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

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號		04090900301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	後勤科	預算金額	600千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 財物、勞務採購逾期違約。							
		二、法令依據： 依據財物、勞務採購契約規定辦理。							
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					600,000				
04090900301 一般賠償收入		年	1	600,000	600,000	財物、勞務採購逾期違約。			

高雄市政府警察局局本部

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	來源別子目及細目與編號		05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	外事科、保安科	預算金額	1,653千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。 2.自衛槍枝管理證照製作暨查驗規費。								
		二、法令依據： 1.警察刑事紀錄證明核發條例。 2.依警政署89年2月1日89警署保字第005655號函示採收支對列辦理。								
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						1,653,000				
05090900102 證照費			年	1	1,650,000	1,650,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。			
			年	1	3,000	3,000	自衛槍枝執照費依警政署89年2月1日89警署環保字第005655號函示50%繳納國庫空白執照工本費，50%繳納市庫。			

高雄市政府警察局局本部

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

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號		05090900306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	後勤科	預算金額	148千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.原居住公有房舍，未支領房租津貼之現職軍公教人員，應由服務機關，將所併入之房租津貼數額，按月如數扣回，歸繳公庫。 2.經管公有房地出租收取之租金收入。								
		二、法令依據： 1.依規費法第8條規定辦理。 2.依據高雄市市有財產管理自治條例第42條辦理。								
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					148,000					
05090900306 場地設施使用費		年	1	9,600	9,600		現職人員居住公有房舍，由服務機關將所併入之房租津貼數額，按月如數扣回繳歸公庫。			
		年	1	138,400	138,400		局本部理髮部、洗衣部租金收入。			

高雄市政府警察局局本部

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——權利金	來源別子目及 細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	後勤科	預算金額	38千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。							
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。							
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					38,000				
07090900102 權利金		年	1	38,000	38,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局局本部

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——租金收入	來源別子目及 細目與編號	07090900103 財產孳息-租金收入		承辦單位	後勤科	預算金額	456千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 城隍廟承租本局經管左南段1680號土地租金。							
		二、法令依據： 依據高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點辦理。							
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					456,000				
07090900103 租金收入		年	1	456,000	456,000	城隍廟承租本局經管左南段1680號土地租金。			

高雄市政府警察局局本部

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 細目與編號		07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	後勤科	預算金額	650千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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					650,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	650,000	650,000	報廢財物之變賣收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府警察局局本部
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

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	09090900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	防治科、外事科	預算金額	1,507千元
-----------------	---------------------------------	------	---------	------	---------

上級政府補助收入——計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 1.內政部補助辦理「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」。 2.勞動部補助辦理「115年度外國人涉外治安案件使用通譯費需求事項計畫」。 二、法令依據： 1.依據114年1月15日內授警字第1140870203號函辦理。 2.依據114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理。
--------	---

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				1,507,000	
09090900102 計畫型補助收入	年	1	1,057,000	1,057,000	內政部114年1月15日內授警字第1140870203號函辦理「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」。
	年	1	450,000	450,000	勞動部勞動力發展署114年7月11日發綜字第1142001881號函辦理「115年度外國人涉外治安案件使用通譯費需求事項計畫」。

高雄市政府警察局局本部

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 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目與編號	12090900201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	後勤科、訓練科	預算金額	188千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 收回以前年度已核銷之款項。						
		二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條辦理。						
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					188,000			
12090900201 收回以前年度歲出		年	1	100,000	100,000	收回以前年度已核銷之款項 (車輛保險費用)。		
		年	1	88,000	88,000	收回以前年度已核銷之款項 (警光雜誌)。		

高雄市政府警察局局本部

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、督察室	預算 金額	859,801千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理員工薪津、保險費及各科室處理公務所需業務經費。					
	二、預期成果：	安定員工生活，提高工作品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					859,801,000	市款859,801,000元	
01人員維持費					858,373,000	市款858,373,000元	
1000 人事費					858,373,000	市款858,373,000元	
1015 法定編制人員待遇					518,709,506		
		年	1	96,828,980	96,828,980	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	407,324,174	407,324,174	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	14,551,552	14,551,552	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	4,800	4,800	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					21,382,940		
		年	1	21,382,940	21,382,940	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					145,591,474		
		年	1	85,680,188	85,680,188	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	59,911,286	59,911,286	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄市政府警察局局本部

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				9,935,200		
		年	1	9,735,200	9,735,200	休假補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	200,000	200,000	員工因公受傷慰問金。	
	1040 加班費				113,102,080		
		年	1	53,494,000	53,494,000	超勤加班費。	
		年	1	30,270,000	30,270,000	業務加班費。	
		年	1	29,338,080	29,338,080	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				49,651,800		
		年	1	32,131,656	32,131,656	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	15,408,888	15,408,888	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	2,111,256	2,111,256	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				1,428,000	市款1,428,000元	
	2000 業務費				1,428,000	市款1,428,000元	
	2003 教育訓練費				79,000		
		年	1	79,000	79,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。	
	2021 其他業務租金				54,000		
		年	1	54,000	54,000	影印機租金。	
	2072 國內旅費				194,600		
		年	1	194,600	194,600	因公出差所需旅費。	
	2093 特別費				1,100,400		
		人x月	1×12	37,100	445,200	首長特別費。	
		人x月	3×12	18,200	655,200	副首長特別費。	

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—本部室務行政

警政警衛實施—本部室務行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901201 警政警衛實施-本部室務行政	承辦 單位	公關室、資訊室、督察 室、秘書室、人事室、會 計室、政風室、法制室、 統計室	預算 金額	51,438千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理預防犯罪宣導行銷暨警民聯繫等其他有關聯絡事項。 2.警政資訊系統發展規劃、科技建警軟硬體先期建置、電腦軟體硬體設施操作、管理與維護及其他資訊處理事項。 3.倡導員警正當休閒活動及各種勤業務督導考核及其他有關督察事項。 4.辦理秘書、人事、會計、政風、法制及統計等業務。				
	二、預期成果：	1.強化網路及社群媒體之溝通與行銷、落實預防犯罪宣導及警政行銷及議會開會期間之聯絡、議員質詢事項之處理及議員囑託服務事項之辦理。 2.主動深入社群，提升警政宣導成效，並落實資通安全危機管理應變能力，提升本局網路效能。 3.辦理警察節等活動促進情感交流、提升行政效能以紓解工作壓力及激勵員警士氣。 4.提高工作效率，達成各項業務順利完成。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				51,438,000	市款51,438,000元
01公關事務				953,000	市款953,000元
2000 業務費				953,000	市款953,000元
2003 教育訓練費	年	1	3,000	3,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
2054 一般事務費	年	1	6,700	6,700	新聞剪貼用紙、封底封面、新聞稿紙等。
	年	1	38,000	38,000	為民服務檢討報告、推薦報告、工作績效報告等印刷費。
	年	1	81,000	81,000	媒體、賓客聯誼費用。
	年	1	23,000	23,000	報社電台等台慶。
	年	1	7,000	7,000	警民座談會點心。
	份	140	100	14,000	警民座談會紀念品。
	年	1	79,000	79,000	為民服務簡報及文宣資料。

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—本部室務行政

警政警衛實施—本部室務行政

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	36,800	36,800	各社團機關學校蒞局訪問點心。
	面	5	700	3,500	為民服務績優楷模獎牌。
	年	1	570,000	570,000	預防犯罪宣導行銷警政作為暨警民聯繫費等。
	年	1	88,000	88,000	結合臉書行銷宣導廣告費等相關行銷費用。
	年	1	3,000	3,000	因公出差所需旅費。
02資訊事務				34,045,000	市款34,045,000元
2000 業務費				14,590,000	市款14,590,000元
2003 教育訓練費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
2009 通訊費				5,154,000	
	年	1	990,000	990,000	警用行動載具通訊費。
	年	1	4,164,000	4,164,000	網際網路專線、光纖網路及ADSL(含連結警政署及各派出所)線路、通訊及視訊系統租用及自動電話等費用。
2018 資訊服務費				8,820,000	
	年	1	30,000	30,000	電腦不斷電設備維護費。
	年	1	60,000	60,000	警用行動載具及主機設備電子維護費用等。
	年	1	1,172,600	1,172,600	資安骨幹設備區域聯防監控網路系統維護費。
	年	1	746,200	746,200	網站系統軟、硬體及資料備份等維護費。
	年	1	200,000	200,000	個人電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	385,000	385,000	資安勞務檢測費。
	年	1	255,000	255,000	AD防毒主機等維護費。
	年	1	30,000	30,000	光纖迴路、警訊插座及線路等維護費。

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施——本部室務行政

警政警衛實施——本部室務行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	98,000	98,000	警政業務系統軟硬體等維護費。
	式	1	600,000	600,000	ISMS維運服務費。
	式	1	200,000	200,000	資安健診費。
	年	1	220,000	220,000	即時影音串流發佈系統維護費。
	年	1	180,000	180,000	青少年保護與關懷管理系統通報網維護費。
	年	1	50,000	50,000	市府警政信箱虛擬主機租賃費用。
	式	1	1,059,200	1,059,200	工具防毒等軟體。
	年	1	1,135,000	1,135,000	OFFICE軟體使用授權。
	年	1	1,055,000	1,055,000	防火牆、紀錄分析主機、IPS授權及維護費。
	式	1	700,000	700,000	資安端點偵測軟體使用授權。
	年	1	200,000	200,000	記錄分析平台授權及維護費(1年)。
	式	1	444,000	444,000	神網端點防護安全系統授權。
2036 按日按件計資酬金				18,000	
	年	1	18,000	18,000	資訊教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				55,000	
	年	1	55,000	55,000	電腦活動碟、列印機滾筒、碳粉、墨水匣及鍵盤、滑鼠、讀卡機等費用。
2054 一般事務費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	資訊教育訓練講義及教材、業務督考誤餐費。
2069 設施及機械設備養護費				438,000	
	年	1	24,000	24,000	機房、電氣室等冷氣機維護費。
	年	1	86,000	86,000	電腦機房警報環控系統、自動滅火系統、週邊設施、基地台等維護費。

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—本部室務行政

警政警衛實施—本部室務行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03督察事務	年	1	328,000	328,000	無人機維護費用。
				38,000	
	2072 國內旅費			38,000	因公出差所需旅費。
	年	1	38,000	38,000	
	3000 設備及投資			19,455,000	市款19,455,000元
	3010 房屋建築及設備費			5,585,000	
	年	1	5,585,000	5,585,000	資訊機房改建工程費。
	3020 機械設備費			12,950,000	
	部	350	37,000	12,950,000	汰換M-Police舊型行動載具。
	3030 資訊軟硬體設備費			920,000	
	部	2	30,000	60,000	筆記型電腦。
	式	1	860,000	860,000	goPatrol-檔案金盃甲升級套件。
				2,563,000	市款2,563,000元
	1000 人事費			103,000	市款103,000元
	1030 獎金			103,000	
	年	1	23,000	23,000	督導考核各單位服務態度、勤務紀律、端正風紀及其他督察業務績優團體、個人獎金。
	年	1	60,000	60,000	特種勤務績優團體、個人獎金。
	年	1	20,000	20,000	慶祝警察節各項文康競賽績優團體、個人獎金。
2000 業務費				2,460,000	市款2,460,000元
2003 教育訓練費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
2009 通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	公文寄發用郵資。
2036 按日按件計資酬金				11,200	
	年	1	11,200	11,200	端正警察風紀教育講習及特種勤務幹部講習外聘講授鐘點

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—本部室務行政

警政警衛實施—本部室務行政

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	2,975	2,975	費。
2054 一般事務費	年	1	250,600	250,600	業務會報及講習用文具紙張。
	年	1	25,000	25,000	查案登記表、幹部考核表等印刷。
	年	1	451,275	451,275	執行特種勤務及特勤教育訓練、風紀教育講習誤餐費。
	年	1	600,000	600,000	慶祝警察節經費。
	月	12	4,000	48,000	督察工作活動費。
	年	1	148,000	148,000	內部管理及本局模範警察獎牌等。
	年	1	585,000	585,000	績優員工國內旅遊。
	年	1	303,950	303,950	員工文康競賽經費。
2072 國內旅費	年	1	13,000	13,000	因公出差所需旅費。
04秘書事務				8,734,000	市款8,734,000元
1000 人事費				34,000	市款34,000元
1030 獎金	年	1	34,000	34,000	研究發展、其他工作績優人員獎金。
2000 業務費				8,178,000	市款8,178,000元
2003 教育訓練費	年	1	17,000	17,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
2009 通訊費	年	1	366,000	366,000	郵寄公文用郵票費。
	期	4	3,725	14,900	大高雄警政季刊郵票費。
	年	1	1,184,600	1,184,600	電話費。

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—本部室務行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				147,200	
	期	4	4,000	16,000	大高雄警政季刊外聘編輯顧問出席費。
	期	4	20,200	80,800	大高雄警政季刊稿費。
	期	4	12,600	50,400	大高雄警政季刊編輯稿費。
2051 物品				310,000	
	年	1	310,000	310,000	業務用文具紙張。
2054 一般事務費				6,131,300	
	年	1	187,200	187,200	公文封、工作報告、簡報、年報、簡介等印刷費。
	月	12	34,000	408,000	執行業務所需工作活動費(局長每月15,000元、副局長每月5,000元、主任秘書每月4,000元)。
	年	1	3,654,000	3,654,000	本局駐地辦公環境清潔費。
	年	1	3,500	3,500	業務督考誤餐費。
	年	1	99,600	99,600	大高雄警政季刊網路版電子書(含紙本500本)。
	年	1	1,672,500	1,672,500	處理局本部各項零星庶務所需費用。
	年	1	106,500	106,500	職工健康檢查費。
2072 國內旅費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	因公出差所需旅費。
4000 獎補助費				522,000	市款522,000元
4085 獎勵及慰問				522,000	
	人x年	87×1	6,000	522,000	退休人員三節慰問金。
05人事事務				3,968,000	市款3,968,000元
2000 業務費				2,044,000	市款2,044,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。

警政警衛實施—本部室務行政

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—本部室務行政

警政警衛實施—本部室務行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	165,000	165,000	差勤相關軟硬體維護費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	35,000	35,000	職場霸凌調查審議外聘專家學者出席費。
	次x年	2×1	15,000	30,000	辦理新進人員職前講習鐘點費。
2051 物品	年	1	79,705	79,705	業務用文具紙張。
2054 一般事務費	年	1	77,295	77,295	人事一般表冊印刷。
	年	1	20,400	20,400	辦理人事甄審委員會議、人事評議委員會議、擴大人事檢討會議等誤餐費。
	次x年	2×1	22,600	45,200	辦理新進人員職前講習誤餐費。
	年	1	115,000	115,000	致贈退休人員等紀念品費。
	年	1	1,331,400	1,331,400	公務人員健康檢查費。
	年	1	65,000	65,000	致贈外調人員紀念品費。
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	因公出差所需旅費。
4000 獎補助費				1,924,000	市款1,924,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,700,000	1,700,000	捐助高雄市退休警察人員協會聯誼經費及會員關懷照護等事宜。
4085 獎勵及慰問	人x年	7×1	8,000	56,000	春、秋季國殤祭祀發放遺族慰問金。
	人x年	28×1	6,000	168,000	退休人員三節慰問金。
06會計事務				304,000	市款304,000元

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—本部室務行政

警政警衛實施—本部室務行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				304,000	市款304,000元
2003 教育訓練費	年	1	6,000	6,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
2051 物品	年	1	18,000	18,000	業務用文具紙張。
2054 一般事務費	年	1	270,000	270,000	預算書及有關會計資料等印刷費。
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	因公出差所需旅費。
07政風事務				175,000	市款175,000元
2000 業務費				175,000	市款175,000元
2003 教育訓練費	年	1	9,000	9,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
2009 通訊費	年	1	8,400	8,400	財產申報資料審核、政風問卷訪查等郵資。
2051 物品	年	1	5,000	5,000	業務用文具紙張。
2054 一般事務費	年	1	28,750	28,750	財產申報法規、教育講習資料等印刷費。
	年	1	30,150	30,150	政風法令宣導及其他雜支。
	年	1	5,700	5,700	公職人員財產申報文具用品等費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理廉政研究相關稽核或參加社會參與或參加相關研討會之用。
	年	1	8,000	8,000	辦理本局廉潔楷模保薦審查績優人員前5名之等值禮券（品）。

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—本部室務行政

警政警衛實施—本部室務行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
08法制事務	年	1	30,000	30,000	文書銷毀相關費用。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	因公出差所需旅費。
				564,000	市款564,000元
				30,000	市款30,000元
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	處理國家賠償事件及制定、修正、審查法令規章，提供法令諮詢意見著有績效之獎金。
				534,000	市款534,000元
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
				29,400	
	年	1	15,000	15,000	義務法律顧問出席費。
	年	1	14,400	14,400	法令講習鐘點費。
				11,000	
	年	1	11,000	11,000	購置各種法律書籍、訂購各類法律期刊。
09統計事務				489,600	
	年	1	3,600	3,600	法律、宣導資料、國賠會議資料暨訴願講習等印刷。
	年	1	1,000	1,000	國家賠償審議會、員警因公涉訟諮詢，本局法律顧問會議誤餐費。
	年	1	485,000	485,000	本局暨所屬員警因公涉訟輔助延聘律師費用。
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	因公出差所需旅費。
				132,000	市款132,000元
				132,000	市款132,000元
				6,000	

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—本部室務行政

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	6,000	6,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
				2,000	
2054 一般事務費	年	1	2,000	2,000	業務用文具紙張。
				120,000	
2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	統計資料、教育講習資料等印刷費及提昇服務品質委外調查分析費。
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	因公出差所需旅費。

警政警衛實施—本部室務行政

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理		承辦 單位	各科及中心單位	預算 金額	432,670千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理各項裝備及車輛購置、設備維修保養及廳舍整建修繕。 2.完整勤務規劃並運用協勤民力參與警察公共事務，及結合觀光騎警。 3.辦理各國駐華使領館與官員保護及外國團體之安全維護工作等。 4.辦理執行聚眾活動防處及阻材架設運用，管制槍、及彈及刀械總檢查等。 5.完善監錄系統協助維護治安。 6.社會治安調查及社會保防安全防護等工作。 7.提供員警常年訓練設施之維修及鼓勵警察進修。 8.警察勤務之指揮調度及適時適當處理治安狀況等事項。 9.勤區查察推展與督導、考核民防團體編組、訓練督導等事項。 10.充實設備以加強民防防情通訊及警報設施。 11.運用科學器材及鑑識技術，實施刑案現場偵查工作，提供司法審判依據。					
	二、預期成果：	1.維持廳舍及設備正常運作。2.運用勤務維護治安，結合民力以達治安民化。3.推動國際警政交流，加強查處外來人口非法或動。4.提升突發危安事件處置應變、落實槍械管制登記。5.加強監錄系統妥善率，協助預防犯罪及維護治安。6.辦理國安及保防業務，強化情資蒐報供上級完整情報。7.落實教育訓練，強化為民服務及執勤安全。8.利用E化系統提昇通訊快、受理快、指揮快、報告快。9.建立警民夥伴關係，推行社區治安工作。10.提升警報器(台)及通信設施正常運作。11.落實科學辦案以提高刑案破案率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					432,670,000	市款431,125,000元，收支併列1,545,000元	
01後勤業務					226,393,000	市款226,355,000元，收支併列38,000元	
2000 業務費					59,366,000	市款59,328,000元，收支併列38,000元	
2003 教育訓練費		年	1	16,000	16,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。	
2006 水電費		年	1	458,112	458,112	局本部各大樓、民管中心、楠梓靶場等水費。	
		年	1	15,545,630	15,545,630	局本部各大樓、民管中心、楠梓靶場等電費。	
2024 稅捐及規費		年	1	80,670	80,670	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	116,116	116,116	本局經營土地地價稅。	
		年	1	9,808	9,808	出租前金區後金段471地號地	

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	9,417	9,417	價稅。 出租前金區後金段471地號房屋稅。
	年	1	50,000	50,000	不動產管理各項規費。
	年	1	56,700	56,700	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	48,396	48,396	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				333,055	
	年	1	333,055	333,055	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				4,873,416	
	年	1	92,717	92,717	局本部消防器材汰換費。
	年	1	5,000	5,000	職業安全衛生防護用具。
	年	1	4,775,699	4,775,699	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				33,166,243	
	年	1	410,000	410,000	非法佔用本局經管土地、宿舍，延聘律師訴訟費。
	式	1	32,660,851	32,660,851	員警服裝費。
	年	1	95,392	95,392	辦理建築物公共安全檢查申報費用。
2063 房屋建築養護費				946,885	
	戶	176	2,400	422,400	一般員警及主管宿舍修繕費。
	戶	3	4,000	12,000	副局長宿舍修繕費。
	年	1	474,485	474,485	局本部各大樓廳舍修繕費(含公共安全檢查缺失修繕費用)。
	年	1	38,000	38,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,294,592	

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,294,592	2,294,592	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				1,095,960	
	年	1	280,000	280,000	局本部勤務大樓中央系統空調主機保養維修費。
	年	1	432,000	432,000	局本部各大樓電梯保養費。
	年	1	76,000	76,000	局本部各大樓、楠梓靶場高壓電氣設備保養費。
	年	1	114,400	114,400	局本部各大樓發電機設備保養費。
	年	1	40,000	40,000	職務宿舍電梯保養費。
2072 國內旅費				153,560	局本部各大樓、楠梓靶場、民管中心小型冷氣維修暨清洗保養費。
				265,000	
	年	1	265,000	265,000	因公出差所需旅費。
3000 設備及投資				167,027,000	市款167,027,000元
3010 房屋建築及設備費				10,498,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	本局各項零星修繕。
	年	1	4,858,000	4,858,000	本局綜合大樓廁所裝修工程(總經費971萬5,000元，分二年編列，115年485萬8,000元、116年485萬7,000元)。
3025 運輸設備費	年	1	2,640,000	2,640,000	本局屋頂水塔汰換工程。
				155,032,000	
	輛	1	7,500,000	7,500,000	汰換大型警備車。
	輛	63	950,000	59,850,000	汰換巡邏車。
	輛	27	900,000	24,300,000	汰換偵防車。
	輛	7	1,600,000	11,200,000	汰換小型警備車(7人座)。
	輛	5	1,105,400	5,527,000	汰換高性能偵防車。
	輛	460	75,500	34,730,000	汰換巡邏機車（無段變速）。
	輛	100	75,500	7,550,000	汰換偵防機車（無段變速）。

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02警察行政業務	輛	50	87,500	4,375,000	汰換巡邏機車（電動機車）。
				1,497,000	
	年	1	1,497,000	1,497,000	本局各項零星購置。
				25,809,000	市款25,809,000元
				744,000	市款744,000元
				744,000	
	年	1	744,000	744,000	以工作指派方式增置分駐(派出所)副所長工作績優獎勵金。
				6,842,000	市款6,842,000元
				3,000	
	年	1	3,000	3,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
				350,000	
	年	1	350,000	350,000	電子巡簽系統維護費。
				716,920	
	年	1	716,920	716,920	分局、刑警大隊、交通大隊、通信隊、少年隊、外事科、派出所志工服務隊意外事故保險費。
				19,900	
	年	1	19,900	19,900	執行整理市容、消除道路障礙工作僱工費。
2051 物品				38,780	
	年	1	38,780	38,780	義警(社區輔警)電池。
				5,668,008	
	年	1	12,896	12,896	勤務規劃與警力配備各種表格印刷。
	年	1	3,248	3,248	整理市容宣傳單印刷費。
2054 一般事務費	年	1	146,424	146,424	警察志工基礎訓練、座談會等費用。
	年	1	90,000	90,000	騎警隊擴大防範犯罪宣導品。

警政警衛實施——勤業務管理

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	112,000	112,000	騎警衣物洗滌費。
	年	1	84,440	84,440	其他零星支出(騎警隊)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	取締電玩色情探訪經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	騎警隊培訓、執勤服務費(含租用馬匹、馬匹運輸、馬事人員、維持訓練等費用)。
	年	1	86,320	86,320	義警(社區輔警)冬、夏服。
	年	1	23,000	23,000	義警(社區輔警)皮鞋。
	年	1	18,680	18,680	義警(社區輔警)配件(含勤務便帽、臂章、胸章、領帶、領帶夾、皮腰帶、襪子、領章及車縫代工費)。
	人	13	7,000	91,000	騎警隊員執勤禮服。
				31,000	
	年	1	31,000	31,000	因公出差所需旅費。
				14,392	
	年	1	14,392	14,392	執行整頓市容，消除道路障礙僱車運費。
				18,223,000	市款18,223,000元
				58,895	
	年	1	58,895	58,895	警察志工因公傷病慰問金。
4090 其他補助及捐助				18,164,105	
	年	1	17,238,000	17,238,000	義警(社區輔警)工作補助費。
	年	1	764,480	764,480	義警(社區輔警)油料補助費。
	年	1	161,625	161,625	義警(社區輔警)福利互助費(162人x1000元/年)。
				1,609,000	市款1,159,000元，收支併列450,000元
				1,609,000	市款1,159,000元，收支併列450,000元
2003 教育訓練費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				1,451,500	
	年	1	14,200	14,200	外聘外事警察教育訓練講授鐘點費。
	年	1	987,300	987,300	涉外案件翻譯、文件書籍翻譯。
	年	1	450,000	450,000	勞動部勞動力發展署就安基金補助辦理115年度外國人涉外治安案件使用通譯費需求事項計畫450千元(中央補助)。
2051 物品				10,000	
	年	1	10,000	10,000	業務用文具紙張。
2054 一般事務費				137,500	
	年	1	20,000	20,000	各種表冊、申請書、警用美語二百句、英語教材等印刷費。
	年	1	58,000	58,000	奉令接待外賓及贈送紀念品、外事偵防活動費。
	年	1	3,000	3,000	外事警察常訓教材。
	年	1	3,500	3,500	警察志工常訓誤餐費。
	年	1	23,000	23,000	英語及其他外語能力訓練費。
	年	1	30,000	30,000	警察刑事紀錄證明線上申辦刷卡手續費。
2072 國內旅費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	因公出差所需旅費。
04保安業務				16,260,000	市款16,260,000元
2000 業務費				6,967,000	市款6,967,000元
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
2027 保險費				1,077,000	
	年	1	1,077,000	1,077,000	義警保險費。
2036 按日按件計資酬金				389,020	

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	158,400	158,400	機動警力整備訓練、保安業務講習鐘點費。
	年	1	5,300	5,300	山地義警常年訓練工作費暨教官鐘點費。
	年	1	225,320	225,320	115年地方公職人員選舉期間訓練講習內聘講授鐘點費。
				189,835	
	年	1	19,835	19,835	辦公文具紙張。
2054 一般事務費	年	1	170,000	170,000	115年地方公職人員選舉期間局本部及所屬茶水、文具紙張、油料、保安裝備器材維修等費用。
				4,790,545	
	年	1	11,500	11,500	自衛槍枝執照、列管刀械許可證、申請書等印刷費。
	年	1	12,650	12,650	加強重要節日安全維護工作簡報、各種演習簡報印刷。
	年	1	51,000	51,000	收購有照槍枝及列管刀械價款。
	年	1	594,290	594,290	機動警力整備訓練、保安裝備保養訓練、重大人為危安事件實警演練訓練各項經費等。
	式	1	301,885	301,885	加強重要節日安全維護工作期間慰問品及宣導經費。
	年	1	11,000	11,000	刀械鑑驗及許可作業費。
	年	1	18,240	18,240	重要勤務及重大專案各單位支援警力誤餐費。
	年	1	21,000	21,000	各種表冊印刷。
	年	1	231,850	231,850	加強重要節日安全維護工作協勤人員夜點費。
	年	1	6,450	6,450	隨扈講習便當、茶水等費用。
	年	1	85,000	85,000	加強重要節日安全維護工作及其他各項經費。
	年	1	80,000	80,000	友軍支援連繫工作相關經費。
	年	1	1,711,000	1,711,000	義警服裝及配件。

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,424,680	1,424,680	115年地方公職人員選舉期間執行各項勤務、各級指揮所留守作業人員、任務講習(投開票所)協勤民力及任務講習暨投開票日勤務等誤餐費。
2063 房屋建築養護費	年	1	230,000	230,000	執行市府活動一般警衛勤務人員誤餐費。
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	義警大樓修繕。
2069 設施及機械設備養護費				70,600	
	年	1	70,600	70,600	保安防護裝備等器材暨大型鐵馬護欄保養維修費用。
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	因公出差所需旅費。
2078 國外旅費				392,000	
	年	1	76,000	76,000	首長、副首長出訪日本及亞太地區姊妹市及友好夥伴城市等及參訪周邊城市之安全維護。
	年	1	172,000	172,000	首長、副首長出訪北美地區姊妹市等及參訪周邊城市之安全維護。
	年	1	144,000	144,000	首長、副首長出訪歐洲地區姊妹市及友好夥伴城市等及參訪周邊城市之安全維護。
4000 獎補助費				9,293,000	市款9,293,000元
4090 其他補助及捐助				9,293,000	
	人x年	35×1	3,435	120,225	大隊部義警人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	2,692,775	2,692,775	義警福利互助費(2,692人x1000元/年)。
	年	1	6,480,000	6,480,000	115年地方公職人員選舉各分局(投開票當日)協助執行投開票所警衛勤務之協勤民力工作費。
05犯罪預防業務				126,484,000	市款126,484,000元

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				72,803,000	市款72,803,000元
2003 教育訓練費	年	1	3,000	3,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
2006 水電費	年	1	15,307,200	15,307,200	警政精進方案、里鄰捐贈移撥及區里監錄系統包表燈費。
	年	1	6,522,300	6,522,300	監錄系統機房主機、冷氣表燈費。
2009 通訊費	年	1	3,223,000	3,223,000	警政精進方案及重要路口監錄系統網路費。
	年	1	29,324,000	29,324,000	錄影監視系統網路及儲存機房月租費。
2021 其他業務租金	年	1	5,600,000	5,600,000	錄影監視系統租賃案租金(總經費2億3,520萬元，分8年編列，115年560萬元、116年至121年每年3,360萬元、122年2,800萬元)。
2027 保險費	年	1	4,063,500	4,063,500	各里守望相助隊人員團體意外保險費。
	年	1	99,000	99,000	路口監錄系統公共安全責任險保險費。
2054 一般事務費	年	1	47,000	47,000	文具紙張、印刷等費用。
	年	1	50,000	50,000	監錄系統講習及操作訓練費。
	年	1	41,000	41,000	巡守人員訓練作業費等。
	年	1	760,000	760,000	犯罪預防宣傳經費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	7,000,000	7,000,000	本市監錄系統視傳中心平台及光纖維護費。
	年	1	531,000	531,000	監錄系統影像智慧分析平台維護費。

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	即時車辨伺服器維護費。
				32,000	
3000 設備及投資	年	1	32,000	32,000	因公出差所需旅費。
				50,021,000	市款50,021,000元
3015 公共建設及設施費				49,955,000	
	年	1	39,955,000	39,955,000	汰換逾使用年限之錄影監視系統相關設備。
3020 機械設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	錄影監視系統導入車牌辨識等影像分析功能。
				66,000	
4000 獎補助費	年	1	66,000	66,000	第三層網路交換器。
				3,660,000	市款3,660,000元
4085 獎勵及慰問				3,660,000	
	年	1	2,450,000	2,450,000	績優守望相助隊獎勵金。
06保防業務	年	1	1,210,000	1,210,000	對交通所屬公司計程車無線電台參與治安聯防獎勵金。
				787,000	市款787,000元
1000 人事費				63,000	市款63,000元
				63,000	
1030 獎金	年	1	63,000	63,000	治安調查競賽獎金、偵辦案件獎金及執行專案工作獎金。
				724,000	市款724,000元
2000 業務費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
2054 一般事務費				665,000	
	年	1	355,000	355,000	社會治安調查工作費及各項社會保防諮詢工作活動費等。
	次	4	4,500	18,000	舉辦民營機構事業及民間電信觀光保防及一般諮詢人員座談會等相關費用。

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	次	4	5,500	22,000	辦理保防人員業務檢討會報費用等。
	年	1	25,000	25,000	舉辦社會安全防護座談會。
	年	1	139,200	139,200	偵防專案工作活動費、印刷費等。
	年	1	25,800	25,800	業務用印製各項專案表冊、卡片、文具、教材相關費用等。
	年	1	80,000	80,000	執行特種警衛、行政首長及專案勤務人員誤餐費。
2066 車輛及辦公器具養護費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	偵防器材、辦公器具養護費用等。
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	因公出差所需旅費。
07常訓業務				4,314,000	市款4,314,000元
1000 人事費				40,000	市款40,000元
1030 獎金				40,000	
	年	1	40,000	40,000	組合訓練射擊、柔、跆拳道及綜合逮捕術測驗績優獎金。
2000 業務費				4,274,000	市款4,274,000元
2003 教育訓練費				168,000	
	年	1	151,000	151,000	學分費等。
	年	1	17,000	17,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
2036 按日按件計資酬金				530,000	
	年	1	530,000	530,000	心理輔導工作費。
2054 一般事務費				729,200	
	年	1	97,200	97,200	舉辦各項測驗、集訓與成果驗收經費(含場地租用、佈置、獎盃、獎品、運動服....等)。
	年	1	125,000	125,000	教育訓練及常年訓練用教材、耗材、器材費、維護費、印刷費、膳宿費、交通費、雜費。

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	507,000	507,000	警光雜誌等費用。
				2,796,800	
	年	1	60,000	60,000	靶場環境、監視器材、教學設備等維護費。
	年	1	150,000	150,000	訓練設施維護費用。
	年	1	2,586,800	2,586,800	楠梓室內電動靶場等之靶場、靶機、防彈設施、機電設備及消耗零附件等維護費。
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	因公出差所需旅費。
08勤指業務				3,127,000	市款3,127,000元
2000 業務費				3,127,000	市款3,127,000元
2003 教育訓練費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
2009 通訊費				964,780	
	年	1	743,780	743,780	110 ISDN報案系統電路月租費、雙向2M電路費及電話費等。
	年	1	221,000	221,000	110e化勤務指管系統網路服務費。
2018 資訊服務費				2,053,563	
	年	1	2,053,563	2,053,563	e化勤指系統設備維護費。
2051 物品				73,657	
	年	1	72,100	72,100	傳真機顯像組、碳粉、數位式錄音錄影硬碟。
	年	1	1,557	1,557	辦公用文具紙張。
2054 一般事務費				11,000	
	年	1	1,000	1,000	報案紀錄表及巡邏警網出勤定時定點報告管制表等印刷。
	年	1	10,000	10,000	110宣導製作含宣導標語、海報及文宣品等。
2066 車輛及辦公器具養護費				8,000	

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
09防治業務	年	1	8,000	8,000	110科技系統各項設備及終端視訊會議系統等維護費。
	2069 設施及機械設備養護費			10,000	
	台	10	1,000	10,000	監錄系統維修費。
	2072 國內旅費			3,000	
	年	1	3,000	3,000	因公出差所需旅費。
				8,864,000	市款7,807,000元，收支併列1,057,000元
	1000 人事費			110,000	市款110,000元
	1030 獎金			110,000	
	年	1	110,000	110,000	甄選表揚警察勤務區訪查工作績優員警獎金。
	2000 業務費			6,065,000	市款5,008,000元，收支併列1,057,000元
	2003 教育訓練費			4,000	
	年	1	4,000	4,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
	2027 保險費			1,017,000	
	年	1	1,017,000	1,017,000	民防人員保險費。
	2036 按日按件計資酬金			304,000	
	年	1	32,000	32,000	民防大隊常年訓練教育授課鐘點費。
	年	1	272,000	272,000	辦理民防人員訓練教官鐘點費等。
	2051 物品			48,497	
	年	1	7,844	7,844	文具用品。
	年	1	40,653	40,653	辦公用文具紙張。
	2054 一般事務費			4,673,503	
	年	1	30,082	30,082	獎狀及各種表冊等印刷費。
	年	1	13,300	13,300	勤區查察工作會議誤餐費。
	個	255	350	89,250	勤區查察袋經費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	10,240	10,240	資訊連結暨國民身分證相片影像等工作評核誤餐費。
	年	1	78,316	78,316	印刷戶口業務相關資料等。
	年	1	5,240	5,240	民防團隊緊急臨時召集訓練餐費。
	年	1	4,475	4,475	民防人員福利互助委員會會議費用。
	年	1	51,000	51,000	民防大隊常年訓練場地佈置、攝影、茶水費。
	年	1	2,190,600	2,190,600	民防人員服裝或配件等。
	年	1	636,000	636,000	內政部補助辦理「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」-成立示範隊及擴充裝備(中央補助305千元，配合款331千元)。
	年	1	652,440	652,440	內政部補助辦理「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」-緊急救護訓練(中央補助313千元，配合款339千元)。
	年	1	662,000	662,000	內政部補助辦理「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」-辦理地方性民力技能競賽(中央補助318千元，配合款344千元)。
	年	1	250,560	250,560	內政部補助辦理「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」-頒發資深民力服務獎狀(中央補助121千元，配合款130千元)。
4000 獎補助費	年	1	18,000	18,000	因公出差所需旅費。
4085 獎勵及慰問	年	1	12,835	12,835	民防人員因公住院慰問費。
4090 其他補助及捐助	人x年	39×1	3,435	133,965	大隊部民防人員自強活動費、報紙捐助費等。

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
10防情業務 2000 業務費 2003 教育訓練費 2009 通訊費 2024 稅捐及規費 2051 物品 2054 一般事務費 2063 房屋建築養護費	年	1	2,542,200	2,542,200	民防人員福利互助費(2,542人x1000元/年)。
				2,674,000	市款2,674,000元
				2,674,000	市款2,674,000元
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
				256,300	
	月	12	16,900	202,800	防情專線月租費。
	年	1	25,900	25,900	衛星電話通信費。
	月	12	2,300	27,600	辦公用電話費。
				415,000	
	台	30	500	15,000	防情專用無線電台使用執照費。
	年	1	400,000	400,000	防情專用無線電台頻率使用費。
				1,033,152	
	年	1	850,000	850,000	更新建置防空疏散避難設施標示牌。
	年	1	3,152	3,152	發電機柴油費。
	個	100	1,800	180,000	遙控警報台終端控制箱125個電瓶、電子式警報器136台(每台2個電瓶)，合計397個電瓶逐年汰換。
				371,620	
	年	1	9,320	9,320	各種表冊、獎狀印刷及文具紙張辦公用品等費用。
	座	2	93,000	186,000	警報台遷移費用。
	年	1	100,000	100,000	災害搶救演習餐費。
	年	1	76,300	76,300	萬安演習費。
				6,000	
	年	1	6,000	6,000	防情室修繕費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	13,918	13,918	辦公室、防情室之各項器具維修費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	87,000	87,000	防空警報器各項維修費。
	年	1	89,500	89,500	中央遙控警報裝置系統維護費。
	年	1	83,500	83,500	終端遙控警報台維修費。
	年	1	133,100	133,100	電台天線鐵塔及警報器鐵塔維護費。
	年	1	62,500	62,500	防情無線電機維修費。
	年	1	70,000	70,000	發電機維護費。
	年	1	26,610	26,610	防情主系統電子交換總機設備維護費。
	年	1	9,800	9,800	防救災專用衛星通訊系統維護費。
2072 國內旅費	年	1	12,000	12,000	因公出差所需旅費。
11鑑識業務				16,349,000	市款16,349,000元
2000 業務費				7,010,000	市款7,010,000元
2003 教育訓練費	年	1	180,000	180,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
	次	4	9,400	37,600	現場勘察暨DNA、毒品及槍彈實驗室教育訓練講習經費。
2009 通訊費	年	1	7,148	7,148	郵寄公文寄送之證物文件用郵資。
	年	1	28,000	28,000	辦公用電話費。
2018 資訊服務費	年	1	220,000	220,000	DNA資訊管理系統維護費。
	套	1	13,000	13,000	刑案現場勘察卷檔案備份軟體

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	20,000	20,000	授權費。
				20,000	DNA實驗室認證年費。
2051 物品	年	1	46,100	4,941,830	現場勘察採證用頭套、口罩、鞋套、證物袋、化學藥品等耗材費。
				46,100	
	年	1	85,000	85,000	DNA實驗室純水機耗材。
	年	1	4,100,000	4,100,000	本局DNA實驗室相關材料，含DNA萃取、定量試劑、STR鑑定盒、螢光校正試劑、分析緩衝液及保養液、基因檢測毛細管及標準品、人類血跡、精液前列腺特有抗原快速檢測試劑、現場採證專用棉棒及膠帶等DNA鑑定分析相關材料費。
	年	1	184,000	184,000	指紋採證材料等相關耗材(化學類、電器類、現場勘察類、證物處理類及其他雜項)。
	年	1	39,730	39,730	DNA實驗室各項儀器設備不斷電系統電池。
	年	1	17,000	17,000	辦公用文具紙張。
	年	1	350,000	350,000	本局毒品鑑驗實驗室相關耗材、試驗、維護及清運費等。
	年	1	54,000	54,000	現場勘察採證化學藥品等耗材費。
	個	2,500	16	40,000	毒品專用證物袋、封緘帶耗材費。
	年	1	26,000	26,000	氣體動力式槍枝鑑定實驗室耗材。
	2054 一般事務費	年	1	443,672	公文封、紙類證物袋、勘察卷宗等及各種表冊印刷費。
				12,270	
				31,014	
				22,380	
				26,008	
	張	8,615	3.6	31,014	現場勘察採證用相片沖洗費。
	套	30	746	22,380	現場勘察服裝。
	年	1	26,008	26,008	現場勘察服、被套、床單、枕頭套等洗滌費。
		年	1	12,270	公文封、紙類證物袋、勘察卷宗等及各種表冊印刷費。
				31,014	

高雄市政府警察局局本部

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,000	5,000	DNA實驗室能力測試費。
	年	1	54,000	54,000	彩色相片影印費。
	年	1	293,000	293,000	槍枝零組件鑑驗費。
				1,042,750	
	年	1	138,750	138,750	本局刑事鑑識中心各項儀器及器材維修費。
	年	1	572,000	572,000	毛細管電泳儀、定量系統、聚合酶連鎖反應儀等設備維護費。
	年	1	178,000	178,000	實驗室抽風濾器、冷藏系統定期維修、證物室相關維修及鑑識器材設備校正維修費等。
2072 國內旅費	年	1	154,000	154,000	毒品實驗室相關設備維護費。
				58,000	
2081 運費	年	1	58,000	58,000	因公出差所需旅費。
				18,000	
3000 設備及投資	年	1	18,000	18,000	本局DNA實驗室「感染性事業廢棄物」委託環保署許可機構清除處理費。
				9,339,000	市款9,339,000元
3020 機械設備費				8,696,000	
	支	1	135,000	135,000	制式空氣步槍。
	台	1	425,000	425,000	聚合酶連鎖反應儀。
	架	11	26,000	286,000	數位照相機。
	套	1	150,000	150,000	多波域光源。
	套	1	7,700,000	7,700,000	低強度核磁共振光譜儀。
				643,000	
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	643,000	643,000	DNA資訊管理系統擴充。

高雄市政府警察局局本部

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

第一預備金——第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090909801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	相關科室	預算 金額	800千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依預算法第22條第1項規定編列，並專案報備動支。						
	二、預期成果： 配合實際需要，順利完成本局業務。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計		年	1	800,000	800,000	市款800,000元	
6000 預備金					800,000	市款800,000元	
6005 第一預備金					800,000		
					800,000	依照預算法第64條規定動支。	

第一預備金——第一預備金

高雄市政府警察局局本部

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	38090900101 行政管理	38090901201 本部室務行政	38090901202 勤業務管理	38090909801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	859,801	51,438	432,670	800	1,344,709	
100000人事費	858,373	167	957		859,497	
101500法定編制人員待遇	518,710				518,710	
102500技工及工友待遇	21,383				21,383	
103000獎金	145,591	167	957		146,715	
103500其他給與	9,935				9,935	
104000加班費	113,102				113,102	
105500保險	49,652				49,652	
200000業務費	1,428	29,370	171,461		202,259	
200300教育訓練費	79	124	465		668	
200600水電費			37,833		37,833	
200900通訊費		6,733	33,803		40,536	
201800資訊服務費		8,985	2,637		11,622	
202100其他業務租金	54		5,600		5,654	
202400稅捐及規費			786		786	
202700保險費			7,306		7,306	
203600按日按件計資酬金		271	2,694		2,965	
204500國內組織會費			20		20	
205100物品		484	11,209		11,693	
205400一般事務費		12,179	51,554		63,733	
206300房屋建築養護費			963		963	
206600車輛及辦公器具養護費			2,332		2,332	
206900設施及機械設備養護費		438	13,309		13,747	
207200國內旅費	195	157	525		877	
207800國外旅費			392		392	
208100運費			32		32	
209300特別費	1,100				1,100	
300000設備及投資		19,455	226,387		245,842	
301000房屋建築及設備費		5,585	10,498		16,083	
301500公共建設及設施費			49,955		49,955	
302000機械設備費		12,950	8,762		21,712	

高雄市政府警察局局本部

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	38090900101 行政管理	38090901201 本部室務行政	38090901202 勤業務管理	38090909801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			155,032		155,032	
303000資訊軟硬體設備費		920	643		1,563	
303500雜項設備費			1,497		1,497	
400000獎補助費		2,446	33,865		36,311	
404000對國內團體之捐助		1,700			1,700	
408500獎勵及慰問		746	3,732		4,478	
409000其他補助及捐助			30,133		30,133	
600000預備金				800	800	
600500第一預備金				800	800	

高雄市政府警察局局本部

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	1,344,709	859,497	202,259	36,311		800	1,098,867			245,842			245,842
38090900000 警政支出	1,344,709	859,497	202,259	36,311		800	1,098,867			245,842			245,842
38090900100 一般行政	859,801	858,373	1,428				859,801						
38090900101 行政管理	859,801	858,373	1,428				859,801						
38090901200 警政警衛實施	484,108	1,124	200,831	36,311			238,266			245,842			245,842
38090901201 本部室務行政	51,438	167	29,370	2,446			31,983			19,455			19,455
38090901202 勤業務管理	432,670	957	171,461	33,865			206,283			226,387			226,387
38090909800 第一預備金	800					800	800						
38090909801 第一預備金	800					800	800						

高雄市政府警察局局本部

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	628			518,709,506		21,382,940	146,715,474	9,935,200	113,102,080			49,651,800	859,497,000	1.加班費83,764千元。 2.員工因公受傷慰問金200千元。3.報院獎金1,124千元。
正式員額	557			518,709,506			139,273,683	9,031,200	27,807,200			46,347,012	741,168,601	
職員	168			96,828,980			24,712,233	2,199,200	6,816,480			8,708,729	139,265,622	
警員	389			421,880,526			114,561,450	6,832,000	20,990,720			37,638,283	601,902,979	
技工	21					12,064,520	3,428,326	336,000	1,023,360			1,390,440	18,242,646	
駕駛	37					4,987,290	1,511,895	176,000	288,640			873,336	7,837,161	
工友	13					4,331,130	1,377,570	192,000	218,880			1,041,012	7,160,592	
其他人事費							1,124,000	200,000	83,764,000				85,088,000	

高雄市政府警察局局本部

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	3	3人x25天	392			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	3人x25天	392			

高雄市政府警察局局本部

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
首長、副首長出訪北美地區姊妹市等及參訪周邊城市之安全維護。	北美地區	跨機關組團	首長、副首長出席城市之重要活動或慶典,執行人身安全防护工作。	1150101-1151231	10	1	63	91	18	172	警政警衛實施-勤業務管理	無	
首長、副首長出訪日本及亞太地區姊妹市及友好夥伴城市等及參訪周邊城市之安全維護。	亞洲地區	跨機關組團	首長、副首長出席城市之重要活動或慶典,執行人身安全防护工作。	1150101-1151231	5	1	18	41	17	76	警政警衛實施-勤業務管理	無	
首長、副首長出訪歐洲地區姊妹市及友好夥伴城市等及參訪周邊城市之安全維護。	歐洲地區	跨機關組團	首長、副首長出席城市之重要活動或慶典,執行人身安全防护工作。	1150101-1151231	10	1	63	64	17	144	警政警衛實施-勤業務管理	無	

高雄市政府警察局局本部

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛					80,670	48,396		6,309,347	2,868,240	333,055	56,700	
	2	小客車	4	10408	1798	14,240	9,600	3,336	28.7	95,743	98,000	4,966	1,500	汽車72輛；機車 12輛 AMW-6095 局長座車(公務車) AMW-6096 副局長座車(公務 車)
	1	大客車	20	10310	4009	6,300	6,876	2,280	25.8	58,824	49,000	10,895	1,200	740-WB
	2	重型機車	1	09508	125			624	28.7	17,909	3,240	2,766		YD2-913 YD2-951
	2	重型機車	1	10810	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		NAB-6933 NAB-6935
	1	重型機車	1	11107	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NQF-3178(捐贈)
	3	重型機車	1	11109	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		NRK-0167(捐贈) NRK-0169(捐贈) NRK-0170(捐贈)
	2	重型機車	1	11111	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		NRK-8763(捐贈) NRK-8765(捐贈)
	1	重型機車	1	11203	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NSU-2781(捐贈)
	1	重型機車	1	11404	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		PDX-1239
	2	小型工程車	4	10308	1998	22,460	12,360	3,336	28.7	95,743	98,000	4,966	1,500	AJC-3326 AJC-3329
	1	電動汽車	4	11103	261						23,000	2,483		EAE-7217(捐贈)
	1	警備車-小型	6	09505	2498			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ZN-4281
	1	警備車-小型	6	09606	2488			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4131-QS
	1	警備車-小型	6	10808	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-2731

高雄市政府警察局局本部

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	警備車-小型	4	10904	2497			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEA-3551
	1	偵防車	4	09405	3300			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ZN-5288
	1	偵防車	7	09602	2488			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	3512-QR
	1	偵防車	4	09806	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4232-XP油氣雙 燃料車
	1	偵防車	10	09912	5400			3,264	28.7	93,677	49,000	6,390	1,200	331-WB
	1	偵防車	4	10010	1987			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	1651-K2
	1	偵防車	4	10107	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4871-K5
	3	偵防車	4	10107	2359			9,792	28.7	281,030	147,000	13,515	2,250	4887-K5 4891-K5 4892-K5
	1	偵防車	4	10207	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ADB-2322
	2	偵防車	6	10408	1987			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AMW-6081 AMW-6083
	1	偵防車	4	10409	2494			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-9126(捐贈) (油電混合車)
	5	偵防車	4	10505	2496			16,320	28.7	468,384	245,000	22,525	3,750	ARB-7606 ARB-7607 ARB-7610 ARB-7615 ARB-7612
	1	偵防車	4	10509	3456			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARC-9359
	2	偵防車	4	10606	2496			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	AVY-3391 AVY-3392
	1	偵防車	4	10606	2496			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-8172
	1	偵防車	4	10705	1987			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-6570
	2	偵防車	4	10705	2496			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	AWC-6901 AWC-6902

高雄市政府警察局局本部

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	偵防車	4	10809	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDS-2561(捐贈)
	1	偵防車	4	10905	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEA-9093
	1	偵防車	4	10907	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BAC-6186(捐贈)
	1	偵防車	4	10908	1998			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BAC-7082(捐贈)
	4	偵防車	4	11003	1997			13,056	28.7	374,707	132,000	18,020	3,600	BGE-5291 BGE-5271 BGE-5306 BGE-5287
	6	偵防車	4	11003	2359			19,584	28.7	562,061	198,000	27,030	5,400	BJE-6583 BJE-6582 BJE-6573 BJE-6561 BJE-6571 BJE-6593
	2	偵防車	4	11003	1798			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJQ-3209 BJQ-3220
	1	偵防車	4	11010	2487			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	AZY-8016(捐贈) (油電混合車)
	2	偵防車	4	11011	2487			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BLC-6013 (油電混合車) BLC-6015 (油電混合車)
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLC-7053
	1	偵防車	4	11403	1987			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BZQ-5722
	1	偵防車	4	11403	215HP						8,300	4,505	450	EBF-1261
	2	偵防車	4	11405	2199			6,528	28.7	187,354	16,600	9,010	900	CAW-6103 CAW-6105
	1	偵防車	4	11405	2755			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	CAX-8291
	1	高性能偵防車	4	10507	2494			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARC-8166 (油電混合車)
	1	高性能偵防車	6	10608	3456			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVZ-1283

高雄市政府警察局局本部

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				
警政警衛實施 勤業務管理	1	高性能偵防車	4	11003	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-3181
	1	廂型偵防車	7	11003	2198			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6700
	1	四輪傳動偵防車	4	11003	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6552
	1	巡邏車	4	10708	1987			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AZW-7916
	2	勤務車	4	10308	2359	22,460	12,360	3,336	28.7	95,743	98,000	4,966	1,500	AJC-8020 AJC-8023
	1	勤務車	4	10905	2497	15,210	7,200	1,668	28.7	47,872	33,000	2,483	450	BFB-2896
	1	現場勘察車	6	10308	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AJC-8026
	1	現場勘察車	6	11206	2199			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BSW-6095
	1	現場勘察車	6	11304	2199			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BVV-3701
		本年度新增車輛												
	3	警備車-小型	7	11505	2750									汰換各分局小型警備車
	21	偵防車	4	11505	2000									汰換各分局偵防車
	5	高性能偵防車	4	11505	2401									汰換各分局高性能偵防車
	55	巡邏車	4	11505	2000									汰換各分局巡邏車油料費按75.69%編列4,775,699元 養護費按80%編列2,294,592元。
		合計				80,670	48,396			6,309,347	2,868,240	333,055	56,700	

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		862,613	199,943				36,311			1,098,867			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		862,613	199,943				36,311			1,098,867			
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

單位：新臺幣千元

0901 - 59

機關編號

09-902

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局新興分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局新興分局 編

主辦會計人員



機關長官



高雄市政府警察局新興分局

目 次

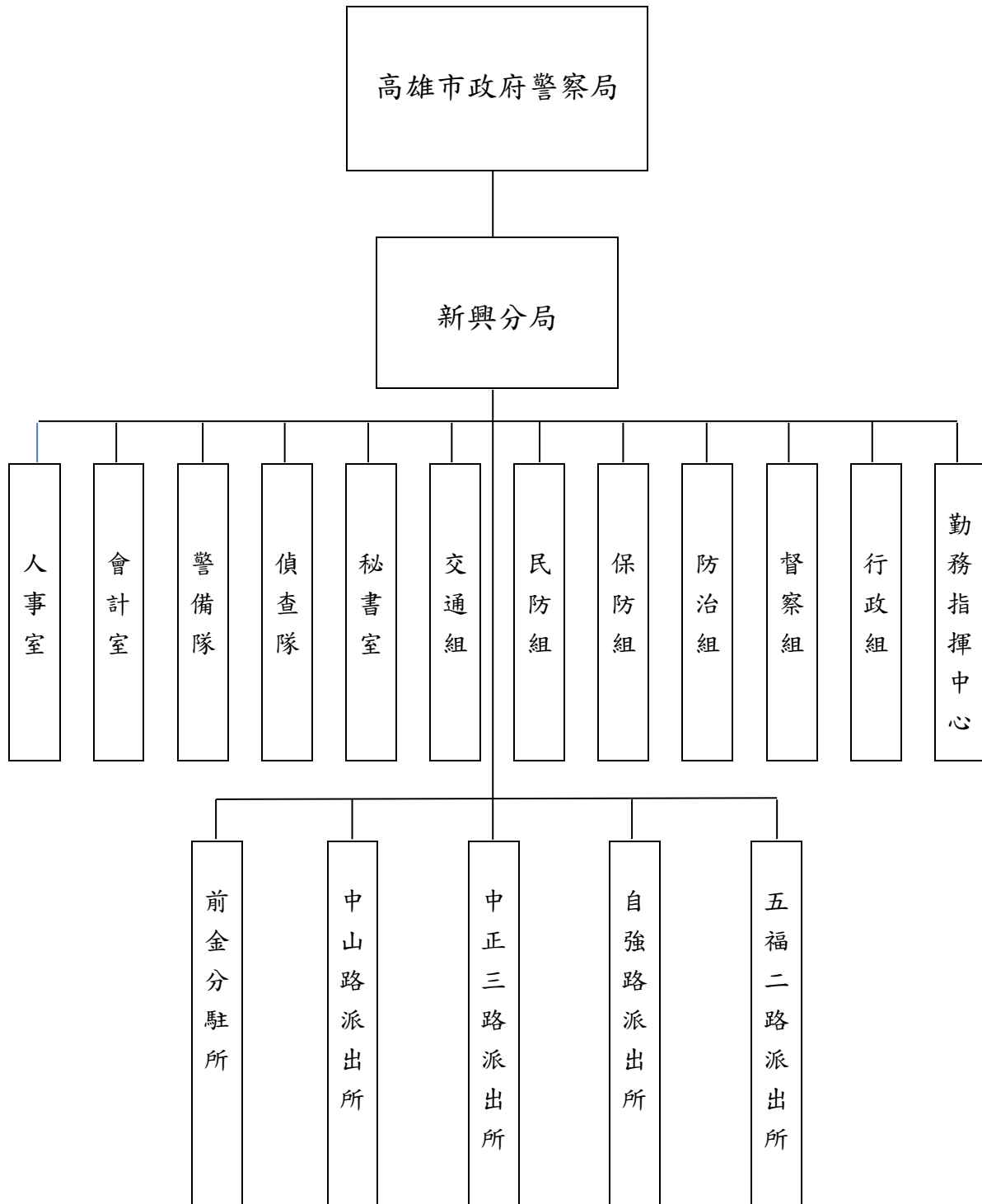
中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 16 頁
3. 各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 18 頁至第 18 頁
5. 資本支出分析表	第 19 頁至第 19 頁
6. 人事費彙計表	第 20 頁至第 20 頁
7. 公務車輛明細表	第 21 頁至第 25 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁至第 27 頁

高雄市政府警察局新興分局
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局新興分局

預算總說明

中華民國115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	10	8	8	0
警員	346	339	338	1
消防人員	0	0	0	0
技工	6	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	12	6	6	0

預算員額含刑大配置44人。

高雄市政府警察局新興分局

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					
01	041	01	01	合計	1,647	2,311	2,747	-664	
				經常門合計	1,647	2,311	2,747	-664	
				01000000000	-	670	-	-670	
				稅課收入					
				01090900000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	-	670	-	-670	
02	056	01	01	01090901700 統籌分配稅	-	670	-	-670	
				01090901702 特別統籌	-	670	-	-670	
				04000000000	1,215	1,209	2,238	6	
				罰款及賠償收入					
				04090900000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	1,215	1,209	2,238	6	
				04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,171	1,171	2,194	-	
				04090900101 罰金罰鍰	1,171	1,171	2,194	-	違反社會秩序維護法700千元及道路交通管理處罰條例471千元。
				04090900200 沒入及沒收財物	44	38	44	6	
				04090900201 沒入金	44	38	44	6	違反社會秩序維護法案件沒入金44千元。
03	056	01	01	05000000000	240	240	293	-	
				規費收入					
				05090900000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	240	240	293	-	
				05090900100 行政規費收入	240	240	293	-	
				05090900102 證照費	240	240	293	-	核發警察刑事紀錄證明書240千元。
04	062	02	01	07000000000	2	2	6	-	
				財產收入					
				07090900000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	2	2	6	-	
				07090900500 廢舊物資售價	2	2	6	-	
				07090900501 廢舊物資售價	2	2	6	-	報廢財物變賣收入2千元。
08	062	01		12000000000	190	190	210	-	
				其他收入					
				12090900000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	190	190	210	-	
				12090900200	190	190	210	-	

高雄市政府警察局新興分局

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					
			04 雜項收入 12090900210 其他雜項收入	190	190	210	-	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入190千元。

高雄市政府警察局新興分局

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					
09	001	01	00090000000 高雄市政府警察局主管	490,781	487,155	476,581	3,626	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費462,002千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,451千元。 2.基本行政工作維持費1,579千元，較上年度增列三節慰問金等5千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理整建警察廳舍待勤處所工程2,900千元。 2.其他業務運作維持經費24,029千元，較上年度增列113千元。 3.減列設備及投資173千元。 4.上年度辦理行政院補助113年度整建警察廳舍待勤處所工程預算業已編竣，所列670千元如數減列。
			00090900000(0902) 高雄市政府警察局新興分局	490,781	487,155	476,581	3,626	
			38090900100 一般行政	463,581	462,125	454,256	1,456	
			38090900101 行政管理	463,581	462,125	454,256	1,456	
			38090901200 警政警衛實施	27,200	25,030	22,325	2,170	
			38090901202 勤業務管理	27,200	25,030	22,325	2,170	

高雄市政府警察局新興分局
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 細目與編號		04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	偵查隊、交通組	預算金額	1,171千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。 2.違反道路交通管理處罰條例。						
	二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法。 2.依據道路交通管理處罰條例。						
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					1,171,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	700,000	700,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	471,000	471,000	依據道路交通管理處罰條例。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府警察局新興分局

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

沒入及沒收財物——沒入金	來源別子目及細目與編號		04090900201 沒入及沒收財物-沒入金		承辦單位	偵查隊	預算金額	44千元	沒入及沒收財物——沒入金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 違反社會秩序維護法。								
		二、法令依據： 社會秩序維護法。								
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						44,000				
04090900201 沒入金			年	1	44,000	44,000	依據社會秩序維護法。			

高雄市政府警察局新興分局

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	來源別子目及細目與編號		05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	240千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。								
		二、法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例。								
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					240,000					
05090900102 證照費		年	1	240,000	240,000	核發警察刑事紀錄證明書。				

高雄市政府警察局新興分局

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 細目與編號	07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政組	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。 二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。				
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				2,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	報廢財物之變賣收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府警察局新興分局

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	
來源別子目及 細目與編號		12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	190千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。						
	二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。						
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					190,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	190,000	190,000	公告期滿無人認領之拾得金、 拾得物及其他預算外收入。	

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府警察局新興分局

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	38090900101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政組、秘書室、人事室	預算 金額	463,581千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。 二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					463,581,000	市款463,581,000元	
01人員維持費					462,002,000	市款462,002,000元	
1000 人事費					462,002,000	市款462,002,000元	
1015 法定編制人員待遇					302,752,000		
		年	1	5,500,000	5,500,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	261,452,000	261,452,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	30,500,000	30,500,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	5,300,000	5,300,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					3,360,000		
		年	1	3,360,000	3,360,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					62,736,000		
		年	1	31,736,000	31,736,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	31,000,000	31,000,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄市政府警察局新興分局

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				6,212,000		
		年	1	6,212,000	6,212,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				59,226,000		
		年	1	46,256,000	46,256,000	超勤加班費。	
		年	1	4,040,000	4,040,000	業務加班費。	
		年	1	8,930,000	8,930,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				27,716,000		
		年	1	20,366,000	20,366,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	7,000,000	7,000,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	350,000	350,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
02一般業務					1,579,000	市款1,579,000元	
	2000 業務費				1,465,000	市款1,465,000元	
	2054 一般事務費				1,197,000		
		年	1	829,000	829,000	辦公務所需費用。	
		年	1	354,000	354,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	14,000	14,000	職工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	員警因公出差所需之旅費。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	首長特別費。	
	4000 獎補助費				114,000	市款114,000元	
	4085 獎勵及慰問				114,000		
		人x年	19×1	6,000	114,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市政府警察局新興分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	27,200千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安、強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				27,200,000	市款27,200,000元
12分局勤務				27,200,000	市款27,200,000元
2000 業務費				15,174,000	市款15,174,000元
2006 水電費				3,761,980	
	年	1	165,000	165,000	水費。
	年	1	3,596,980	3,596,980	電費。
2009 通訊費				487,687	
	年	1	266,800	266,800	電話費及網際服務網ADSL費用。
	年	1	44,400	44,400	光纖網路月租費。
	年	1	176,487	176,487	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
2021 其他業務租金				546,700	
	年	1	397,000	397,000	影印機租金。

高雄市政府警察局新興分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	月x輛	12×25	499	149,700	電動機車電池租賃費。
				140,900	
	年	1	114,800	114,800	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費	年	1	26,100	26,100	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	388,833	388,833	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				3,114,146	
	年	1	21,000	21,000	採尿室耗材費。
	年	1	30,000	30,000	電腦耗材費。
	年	1	14,000	14,000	警用行動載具電池。
	年	1	13,627	13,627	業務用文具紙張。
	年	1	3,035,519	3,035,519	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,467,800	
	年	1	22,000	22,000	各種表冊印刷。
	年	1	5,800	5,800	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	33,000	33,000	分局執勤餐費。
	年	1	13,000	13,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	379,000	379,000	偵辦刑事案件工作費。
	年	1	21,000	21,000	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工等)常訓誤餐費。
	年	1	14,000	14,000	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	57,000	57,000	警察志工誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局新興分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	921,000	921,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				63,000	
	年	1	63,000	63,000	分局及派出所廳舍修復費。
				1,216,754	
	年	1	1,141,754	1,141,754	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	75,000	75,000	其他辦公器具設備養護費。
				3,938,600	
	年	1	46,000	46,000	分局本部電梯維護費。
	年	1	36,000	36,000	分局本部空調維護費。
	年	1	36,000	36,000	分局本部機械式停車場保養費。
	年	1	103,600	103,600	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	30,000	30,000	保安裝備維護費。
	年	1	42,000	42,000	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	54,000	54,000	分局本部用電設備保養費。
	年	1	11,000	11,000	警用行動載具維修費。
3000 設備及投資	年	1	3,580,000	3,580,000	監錄系統維護費。
				3,171,000	市款3,171,000元
				2,900,000	
3010 房屋建築及設備費	式	1	2,900,000	2,900,000	中正三路派出所及五福二路派出所辦公廳舍及待勤處所修繕工程。
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				241,000	
	台	6	21,000	126,000	秘書室、民防組、督察組、交通組、偵查隊、自強路派出所各1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。

高雄市政府警察局新興分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	台	1	21,000	21,000	偵查隊冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、7.1KW)。
	台	1	31,000	31,000	中正三路派出所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、10.0KW)。
	台	2	12,000	24,000	中正三路派出所、五福二路派出所洗衣機(12KG)。
	架	1	13,000	13,000	五福二路派出所電視機(50吋液晶螢幕含視訊盒)。
	台	2	13,000	26,000	偵查隊、自強路派出所碎紙機。
				8,855,000	市款8,855,000元
				8,855,000	
	人x年	141×1	3,435	484,335	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	人x年	60×1	3,435	206,100	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。
	人x年	145×1	3,435	498,075	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	161,963	161,963	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費(中山、前金、自強、中正三及五福分隊)。
	年	1	103,653	103,653	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費(中山、前金、自強、中正三及五福分隊)。
	年	1	176,874	176,874	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	7,224,000	7,224,000	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局新興分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	463,581	27,200	490,781			
100000人事費	462,002		462,002			
101500法定編制人員待遇	302,752		302,752			
102500技工及工友待遇	3,360		3,360			
103000獎金	62,736		62,736			
103500其他給與	6,212		6,212			
104000加班費	59,226		59,226			
105500保險	27,716		27,716			
200000業務費	1,465	15,174	16,639			
200600水電費		3,762	3,762			
200900通訊費		488	488			
201800資訊服務費		46	46			
202100其他業務租金		547	547			
202400稅捐及規費		141	141			
202700保險費		389	389			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,114	3,114			
205400一般事務費	1,197	1,468	2,665			
206300房屋建築養護費		63	63			
206600車輛及辦公器具養護費		1,217	1,217			
206900設施及機械設備養護費		3,939	3,939			
207200國內旅費	100		100			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		3,171	3,171			
301000房屋建築及設備費		2,900	2,900			
303000資訊軟硬體設備費		30	30			
303500雜項設備費		241	241			
400000獎補助費	114	8,855	8,969			
408500獎勵及慰問	114		114			
409000其他補助及捐助		8,855	8,855			

高雄市政府警察局新興分局

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	490,781	462,002	16,639	8,969			487,610			3,171			3,171
38090900000 警政支出	490,781	462,002	16,639	8,969			487,610			3,171			3,171
38090900100 一般行政	463,581	462,002	1,465	114			463,581						
38090900101 行政管理	463,581	462,002	1,465	114			463,581						
38090901200 警政警衛實施	27,200		15,174	8,855			24,029			3,171			3,171
38090901202 勤業務管理	27,200		15,174	8,855			24,029			3,171			3,171

資本支出分析表

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	3,171		2,900				30	241			
38090901200 警政警衛實施	3,171		2,900				30	241			
38090901202 勤業務管理	3,171		2,900				30	241			

高雄市政府警察局新興分局

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	355			302,752,000		3,360,000	62,736,000	6,212,000	59,226,000			27,716,000	462,002,000	加班費50,296千元。
正式員額	347			302,752,000			62,002,000	6,084,000	8,746,000			27,236,000	406,820,000	
職員	8			5,500,000			1,178,000	128,000	270,000			440,000	7,516,000	
警員	339			297,252,000			60,824,000	5,956,000	8,476,000			26,796,000	399,304,000	
技工	1					420,000	121,000	16,000	22,000			60,000	639,000	
駕駛	1					420,000	121,000	16,000	22,000			60,000	639,000	
工友	6					2,520,000	492,000	96,000	140,000			360,000	3,608,000	
其他人事費									50,296,000				50,296,000	

高雄市政府警察局新興分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								4,274,005	1,421,660	385,829	26,100	
	1	重型機車	1	10009	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		汽車32輛；機車 178輛 362-HWV
	1	重型機車	1	10111	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		533-KLT
	4	重型機車	1	10210	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		811-KMR 816-KMR 817-KMR 818-KMR
	12	重型機車	1	10408	150			3,744	28.7	107,453	19,440	16,596		MAX-1668 MAX-3878 MAX-3978 MAX-5378 MAX-5558 MAX-8717 MAX-8721 MAX-8723 MAX-8727 MAX-8730 MAX-8737 MAX-8738
	8	重型機車	1	10412	149			2,496	28.7	71,635	12,960	11,064		MFQ-2599 MFQ-2600 MFQ-2601 MFQ-2602 MFQ-2603 MFQ-2605 MFQ-2701 MFQ-2703
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MHJ-7887 MHJ-7889 MHJ-7890 MHJ-7891 MHJ-7893
	13	重型機車	1	10609	149			4,056	28.7	116,407	21,060	17,979		MNY-6923 MNY-6925 MNY-6956 MNY-6790 MNY-6791 MNY-6792 MNY-6793 MNY-6795 MNY-6796 MNY-6797 MNY-6798 MNY-6799 MNY-6801
	6	重型機車	1	10703	149			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		MTH-9737 MTH-9739 MTH-9766 MTH-9768

高雄市政府警察局新興分局

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				
	8	重型機車	1	10804	149			2,496	28.7	71,635	12,960	11,064		MTH-9790 MTH-9795 MWR-9558 MWR-9559 MWR-9560 MWR-9561 MWR-9562 MWR-9563 MWR-9667 MWR-9668
	5	重型機車	1	10810	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		NAB-6901 NAB-6902 NAB-6903 NAB-6905 NAB-6928
	15	重型機車	1	10903	149			4,680	28.7	134,316	24,300	20,745		NCN-3015 NCN-3016 NCN-3017 NCN-3018 NCN-3019 NCN-3020 NCN-3021 NCN-3022 NCN-3023 NCN-3025 NCN-3026 NCN-3027 NCN-3028 NCN-3289 NCN-3290
	5	重型機車	1	11010	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		NJM-8062 NJM-8063 NJM-8065 NJM-8066 NJM-8069
	19	重型機車	1	11103	149			5,928	28.7	170,134	30,780	26,277		NQC-7502 NQC-7503 NQC-7505 NQC-7506 NQC-7507 NQC-7508 NQC-7509 NQC-7510 NQC-7511 NQC-7512 NQC-7513 NQC-7515 NQC-7516 NQC-7517 NQC-7518 NQC-7519 NQC-7520 NQC-7522 NQC-7521
	27	重型機車	1	11203	149			8,424	28.7	241,769	43,740	37,341		NSU-8251 NSU-8252 NSU-8253 NSU-8255 NSU-8256

高雄市政府警察局新興分局

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	重型機車	1	11206	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NSU-8257 NSU-8258 NSU-8259 NSU-8260 NSU-8261 NSU-8262 NSU-8263 NSU-8265 NSU-8267 NSU-8272 NSU-8275 NSU-8277 NSU-8280 NSU-8286 NSU-8287 NSU-8289 NSU-8290 NSU-8291 NSU-8293 NSU-8296 NSU-8998 NSU-9000 NSW-1190
	16	重型機車	1	11301	149			4,992	28.7	143,270	25,920	22,128		NWD-2251 NWD-2252 NWD-2253 NWD-2256 NWD-2257 NWD-2258 NWD-2259 NWD-2260 NWD-2261 NWD-2262 NWD-2263 NWD-2266 NWD-2272 NWD-2278 NWD-2282 NWD-2616
	7	重型機車	1	11404	150			2,184	28.7	62,681	11,340	9,681		PDX-1689 PDX-1690 PDX-1691 PDX-1737 PDX-1738 PDX-1739 PDX-1750
	10	電動機車	1	11304	10						16,200	13,830		ERQ-7503 ERQ-7505 ERQ-7506 ERQ-7507 ERQ-7508 ERQ-7509 ERQ-7510 ERQ-7511 ERQ-7512 ERQ-7513

高雄市政府警察局新興分局

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				
	15	電動機車	1	11404	10						24,300	20,745		ERQ-9835 ERQ-9836 ERQ-9838 ERQ-9850 ERQ-9852 ERQ-9856 ERQ-9859 ERQ-9861 ERQ-9862 ERQ-9902 ERQ-9903 ERQ-9906 ERQ-9910 ERQ-9916 ERQ-9937
	1	警備車-小型	7	10308	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AJC-8029
	1	偵防車	6	10010	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	1652-K2
	1	偵防車	4	10506	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARC-0973
	1	偵防車	4	10805	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BAH-1295
	4	偵防車	4	11003	1798			13,056	28.7	374,707	132,000	18,020	3,600	BJQ-3200 BJQ-3205 BJQ-3207 BJQ-3239
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLC-6002
	1	偵防車	4	11104	1987			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BNC-5163
	1	高性能偵防車	4	11003	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-3190
	1	廂型偵防車	7	11003	2198			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6675
	2	巡邏車	4	10308	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AJC-8017 AJC-8027
	1	巡邏車	4	10411	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-5383
	1	巡邏車	4	10608	1798			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVZ-1280
	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-7532

高雄市政府警察局新興分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理	3	巡邏車	4	11002	1997			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BJQ-0837 BJQ-0839 BJQ-0891
	3	巡邏車	4	11003	2359			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BJE-6522 BJE-6526 BJE-6532
	2	巡邏車	4	11009	2359			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJJ-8301 BJJ-8306
	5	巡邏車	4	11011	1987			16,320	28.7	468,384	165,000	22,525	4,500	BLC-6151 BLC-6032 BLC-6150 BLC-6073 BLC-6157
	1	巡邏車	4	11304	2359			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BSJ-8152
		本年度新增 車輛								62,451	5,533	3,004		
	1	警備車-小型	7	11505	2755			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換ZR-4658 油料費按70%編 列3,035,519元； 養護費按80%編 列1,141,754元。
		合計								4,336,456	1,427,193	388,833	26,100	

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		462,004	16,637				8,969			487,610			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		462,004	16,637				8,969			487,610			
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

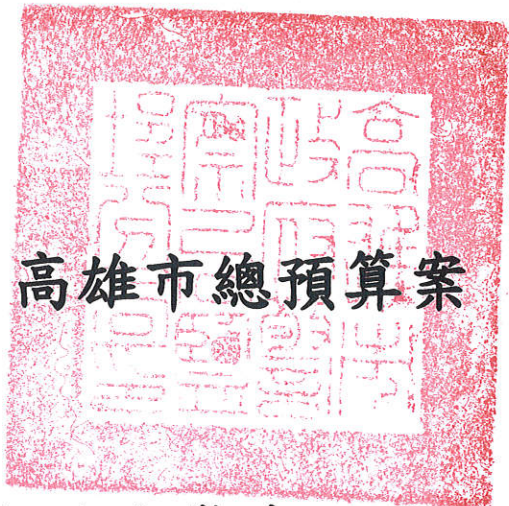
單位：新臺幣千元

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	
							2,900				271		3,171	490,781
							2,900				271		3,171	490,781

機關編號

09-903

中 華 民 國 115 年 度



高雄市總預算案

高雄市政府警察局鹽埕分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局鹽埕分局 編

主辦會計人員

會計室主任 吳玉秀

機關長官

高雄市政府警察局鹽埕分局局長 郭子弘

高雄市政府警察局鹽埕分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

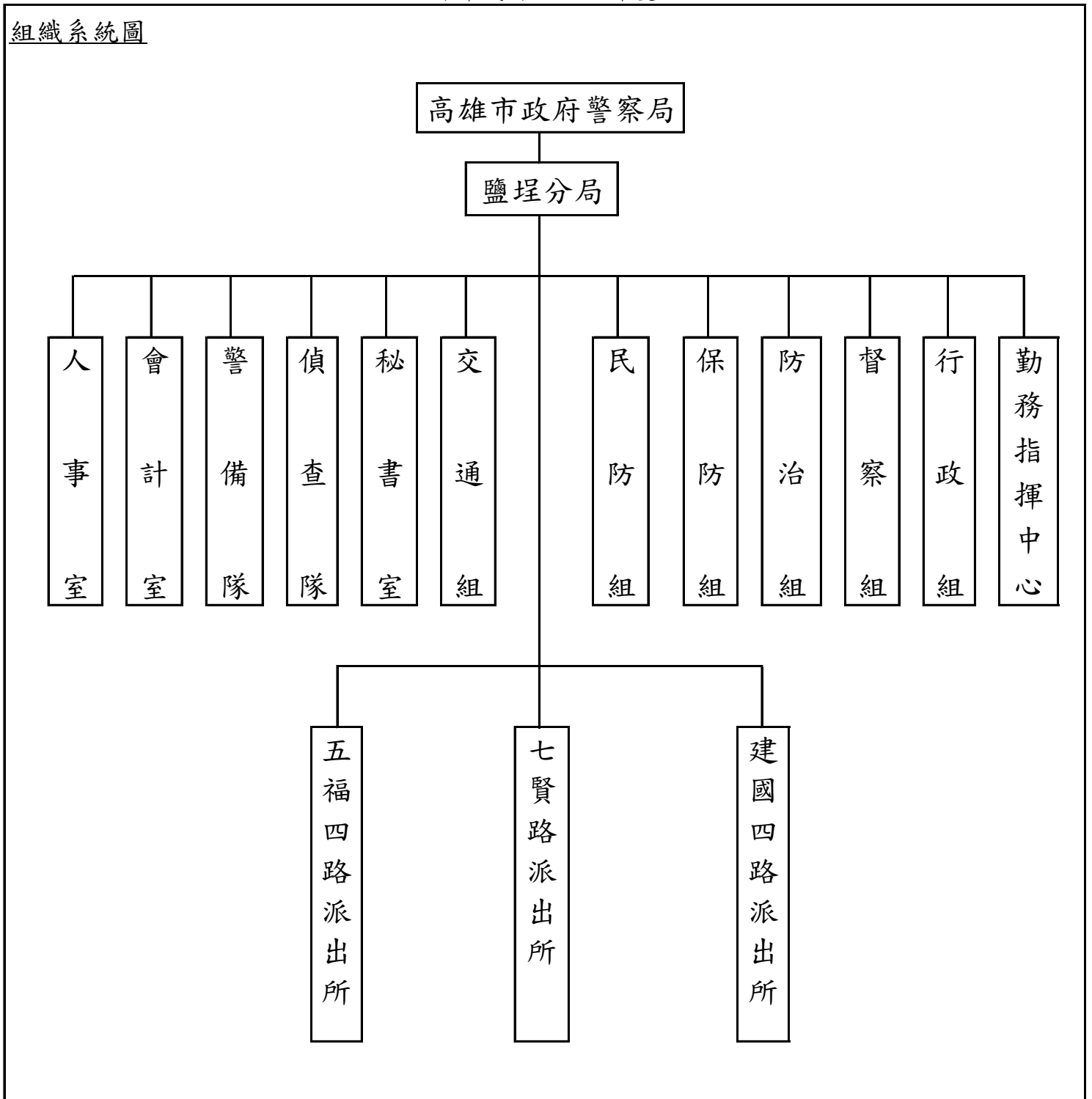
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 15 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁至第 16 頁
5. 資本支出分析表	第 17 頁至第 17 頁
6. 人事費彙計表	第 18 頁至第 18 頁
7. 公務車輛明細表	第 19 頁至第 21 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 22 頁至第 23 頁

高雄市政府警察局鹽埕分局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局鹽埕分局

預算總說明

中華民國115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	9	8	8	0
警員	143	142	142	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	6	2	3	-1

預算員額含刑大配置19人。

高雄市政府警察局鹽埕分局

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				
02	056	01	01	合計	298	279	228	19
				經常門合計	298	279	228	19
				0400000000	215	215	133	-
				罰款及賠償收入				
				0409090000(0903)	215	215	133	-
				高雄市政府警察局 鹽埕分局				
03	056	01	01	04090900100	215	215	133	-
				罰金罰鍰及怠金				
				04090900101	215	215	133	-
				罰金罰鍰				
				違反社會秩序維護法30千 元及道路交通管理處罰條 例185千元。				
04	062	02	01	0500000000	66	47	74	19
				規費收入				
				0509090000(0903)	66	47	74	19
				高雄市政府警察局 鹽埕分局				
				05090900100	66	47	74	19
				行政規費收入				
08	062	01	04	05090900102	66	47	74	19
				證照費				
				核發警察刑事紀錄證明書 66千元。				
04	062	02	01	0700000000	4	4	13	-
				財產收入				
				0709090000(0903)	4	4	13	-
				高雄市政府警察局 鹽埕分局				
				07090900500	4	4	13	-
				廢舊物資售價				
08	062	01	04	07090900501	4	4	13	-
				廢舊物資售價				
				報廢財物變賣收入4千元。				
08	062	01	04	1200000000	13	13	8	-
				其他收入				
				1209090000(0903)	13	13	8	-
				高雄市政府警察局 鹽埕分局				
				12090900200	13	13	8	-
				雜項收入				
08	062	01	04	12090900210	13	13	8	-
				其他雜項收入				
				公告期滿無人認領之拾得 金、拾得物及其他預算外 收入13千元。				

高雄市政府警察局鹽埕分局

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主 管	229,314	226,247	223,109	3,067	
	001		00090900000(0903) 高雄市政府警察局 鹽埕分局	229,314	226,247	223,109	3,067	
		01	38090900100 一般行政	216,128	213,709	211,164	2,419	
		01	38090900101 行政管理	216,128	213,709	211,164	2,419	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費215,264千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,419千元。 2.基本行政工作維持費864千元，與上年度同。
		02	38090901200 警政警衛實施	13,186	12,538	11,945	648	
		01	38090901202 勤業務管理	13,186	12,538	11,945	648	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增七賢路派出所防漏水工程450千元。 2.其他業務運作維持經費12,569千元，較上年度增列248千元。 3.減列設備及投資50千元。

高雄市政府警察局鹽埕分局

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 細目與編號	04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	215千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1. 違反社會秩序維護法。 2. 違反道路交通管理處罰條例。 二、法令依據： 1. 依據社會秩序維護法。 2. 依據道路交通管理處罰條例。				
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				215,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	185,000	185,000	依據道路交通管理處罰條例。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

高雄市政府警察局鹽埕分局
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	
來源別子目及 細目與編號		05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	66千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。						
	二、法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例。						
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					66,000		
05090900102 證照費		年	1	66,000	66,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

高雄市政府警察局鹽埕分局
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

來源別子目及 細目與編號		07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	4千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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					4,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	4,000	4,000	報廢財物之變賣收入。	

高雄市政府警察局鹽埕分局

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	
來源別子目及 細目與編號		12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	13千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。						
	二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。						
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					13,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	13,000	13,000	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。	

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府警察局鹽埕分局

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組		預算 金額	216,128千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。								
	二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					216,128,000	市款216,128,000元			
01人員維持費					215,264,000	市款215,264,000元			
1000 人事費					215,264,000	市款215,264,000元			
1015 法定編制人員待遇					134,880,000				
		年	1	5,580,000	5,580,000	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	119,184,000	119,184,000	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	9,253,000	9,253,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。			
		年	1	863,000	863,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。			
1025 技工及工友待遇					1,320,240				
		年	1	1,320,240	1,320,240	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					36,331,136				
		年	1	19,306,106	19,306,106	考績獎金，詳人事費彙計表。			
		年	1	17,025,030	17,025,030	年終工作獎金，詳人事費彙計表。			

高雄市政府警察局鹽埕分局

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				2,412,000		
		年	1	2,412,000	2,412,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				28,381,824		
		年	1	18,300,000	18,300,000	超勤加班費。	
		年	1	3,319,000	3,319,000	業務加班費。	
		年	1	6,762,824	6,762,824	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				11,938,800		
		年	1	8,309,200	8,309,200	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	3,530,000	3,530,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
02一般業務		年	1	99,600	99,600	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				864,000	市款864,000元	
	2000 業務費				786,000	市款786,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	員警因公受訓差旅費。	
	2054 一般事務費				570,000		
		年	1	331,500	331,500	辦理公務所需費用。	
		年	1	228,000	228,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	10,500	10,500	職工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	員警因公出差旅費。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	首長特別費。	
	4000 獎補助費				78,000	市款78,000元	
	4085 獎勵及慰問				78,000		
		人x年	13×1	6,000	78,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市政府警察局鹽埕分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	13,186千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安、強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					13,186,000	市款13,186,000元
12分局勤務					13,186,000	市款13,186,000元
2000 業務費					7,754,000	市款7,754,000元
2006 水電費					940,000	
		年	1	65,000	65,000	分局暨各派出所水費。
		年	1	875,000	875,000	分局暨各派出所電費。
2009 通訊費					246,782	
		年	1	181,182	181,182	電話費及網際服務網ADSL租用費。
		年	1	45,600	45,600	光纖網路月租費。
		年	1	20,000	20,000	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費					20,000	
		年	1	20,000	20,000	電腦、伺服器、遠端通訊路系統、雷射印表機等維護費。
2021 其他業務租金					1,353,892	
		月	12	100,000	1,200,000	建國所臨時廳舍租金。

高雄市政府警察局鹽埕分局

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

警政警衛實施－勤業務管理

警政警衛實施－勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	影印機租金。
	月x輛	12×9	499	53,892	電動機車電池租賃費。
				78,950	
	年	1	65,600	65,600	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費	年	1	13,350	13,350	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				184,103	
	年	1	184,103	184,103	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				1,600	
2051 物品	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
				1,579,004	
	年	1	25,000	25,000	電腦耗材。
	年	1	15,410	15,410	警用行動載具電池。
2054 一般事務費	年	1	3,112	3,112	業務用文具紙張。
	年	1	10,000	10,000	分局暨各派出所瓦斯費。
	年	1	1,500,482	1,500,482	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	25,000	25,000	各項零星購置。
				1,038,000	
	年	1	10,000	10,000	業務用各種表冊印刷。
	年	1	2,000	2,000	為民服務經費。
	年	1	2,000	2,000	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	10,000	10,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	180,000	180,000	偵辦刑事案件工作活動費。
	月	12	5,000	60,000	建國所臨時廳舍管理費。
	年	1	42,000	42,000	分局執勤餐費。
	年	1	24,000	24,000	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工)常訓誤餐費。

高雄市政府警察局鹽埕分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	39,000	39,000	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	年	1	657,000	657,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				76,724	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	46,724	46,724	分局辦公廳舍維護費。
	所x年	3×1	10,000	30,000	各派出所廳舍維護費。
				627,276	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	616,976	616,976	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,300	10,300	其他辦公器具設備養護費。
				1,607,669	
	年	1	20,000	20,000	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	22,000	22,000	保安裝備維護費。
	年	1	74,280	74,280	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	1,000	1,000	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	10,389	10,389	警用行動載具維護費。
	年	1	1,480,000	1,480,000	監錄系統維護費。
				617,000	市款617,000元
3000 設備及投資				450,000	
3010 房屋建築及設備費				450,000	
	式	1	450,000	450,000	七賢路派出所防漏水工程。
3020 機械設備費				36,000	
	台	1	36,000	36,000	偵查隊360度全景攝影錄影機。
3035 雜項設備費				131,000	
	台	4	21,000	84,000	警備隊1台、勤指中心1台、偵查隊2台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。

高雄市政府警察局鹽埕分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	台	1	10,000	10,000	交通組冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、2.0KW)。
	台	2	18,500	37,000	偵查隊證物室冷藏櫃。
				4,815,000	市款4,815,000元
				4,815,000	
	人x年	86×1	3,435	295,410	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	47,900	47,900	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	111×1	3,435	381,285	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	58,000	58,000	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	人x年	34×1	3,435	116,790	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	249,700	249,700	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	3,665,915	3,665,915	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局鹽埕分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	216,128	13,186	229,314			
100000人事費	215,264		215,264			
101500法定編制人員待遇	134,880		134,880			
102500技工及工友待遇	1,320		1,320			
103000獎金	36,331		36,331			
103500其他給與	2,412		2,412			
104000加班費	28,382		28,382			
105500保險	11,939		11,939			
200000業務費	786	7,754	8,540			
200300教育訓練費	20		20			
200600水電費		940	940			
200900通訊費		247	247			
201800資訊服務費		20	20			
202100其他業務租金		1,354	1,354			
202400稅捐及規費		79	79			
202700保險費		184	184			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		1,579	1,579			
205400一般事務費	570	1,038	1,608			
206300房屋建築養護費		77	77			
206600車輛及辦公器具養護費		627	627			
206900設施及機械設備養護費		1,608	1,608			
207200國內旅費	28		28			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		617	617			
301000房屋建築及設備費		450	450			
302000機械設備費		36	36			
303500雜項設備費		131	131			
400000獎補助費	78	4,815	4,893			
408500獎勵及慰問	78		78			
409000其他補助及捐助		4,815	4,815			

高雄市政府警察局鹽埕分局

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	229,314	215,264	8,540	4,893			228,697			617			617
38090900000 警政支出	229,314	215,264	8,540	4,893			228,697			617			617
38090900100 一般行政	216,128	215,264	786	78			216,128						
38090900101 行政管理	216,128	215,264	786	78			216,128						
38090901200 警政警衛實施	13,186		7,754	4,815			12,569			617			617
38090901202 勤業務管理	13,186		7,754	4,815			12,569			617			617

高雄市政府警察局鹽埕分局

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	153			134,880,000		1,320,240	36,331,136	2,412,000	28,381,824			11,938,800	215,264,000	加班費21,619千元。
正式員額	150			134,880,000			35,946,066	2,364,000	6,676,900			11,682,000	191,548,966	
職員	8			5,580,000			1,507,900	128,000	311,550			475,200	8,002,650	
警員	142			129,300,000			34,438,166	2,236,000	6,365,350			11,206,800	183,546,316	
駕駛	1					444,000	129,500	16,000	37,000			88,800	715,300	
工友	2					876,240	255,570	32,000	48,924			168,000	1,380,734	
其他人事費									21,619,000				21,619,000	

高雄市政府警察局鹽埕分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								2,143,548	771,220	184,103	13,350	
	3	重型機車	1	10210	150			936	28.7	26,863	4,860	4,149		汽車16輛；機車 81輛 109-KMS 110-KMS 826-KMR
	2	重型機車	1	10307	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		960-PSS 961-PSS
	6	重型機車	1	10408	149			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		MAX-8750 MAX-8751 MAX-8753 MAX-8756 MAX-8761 MAX-8762
	3	重型機車	1	10411	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		MFQ-1015 MFQ-1016 MFQ-1018
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MHJ-7932 MHJ-7933 MHJ-7935 MHJ-7936 MHJ-7937
	5	重型機車	1	10609	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MNY-6957 MNY-6839 MNY-6850 MNY-6851 MNY-6852
	3	重型機車	1	10703	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		MTH-9830 MTH-9791 MTH-9793
	4	重型機車	1	10804	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		MWR-9600 MWR-9601 MWR-9602 MWR-9673
	7	重型機車	1	10903	149			2,184	28.7	62,681	11,340	9,681		NCN-3296 NCN-3067 NCN-3068 NCN-3069 NCN-3070 NCN-3071 NCN-3072
	3	重型機車	1	11010	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		NJM-8110 NJM-8112 NJM-8113
	8	重型機車	1	11103	149			2,496	28.7	71,635	12,960	11,064		NQC-7637 NQC-7639 NQC-7652 NQC-7658 NQC-7659

高雄市政府警察局鹽埕分局

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				
	12	重型機車	1	11203	149			3,744	28.7	107,453	19,440	16,596		NQC-7660 NQC-7662 NQC-7665 NSU-8266 NSU-8269 NSU-8271 NSU-8273 NSU-8276 NSU-8278 NSU-8279 NSU-8281 NSU-8282 NSU-8283 NSU-8285 NSU-8292
	1	重型機車	1	11206	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NSW-1185
	6	重型機車	1	11301	149			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		NWD-2325 NWD-2326 NWD-2328 NWD-2329 NWD-2331 NWD-2353
	4	重型機車	1	11404	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		PDX-1193 PDX-1195 PDX-1252 PDX-1253
	9	電動機車	1	11404	10						14,580	12,447		ERQ-9855 ERQ-9833 ERQ-9857 ERQ-9831 ERQ-9928 ERQ-9950 ERQ-9935 ERQ-9926 ERQ-9901
	1	警備車-小型	7	10207	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ADB-2330
	1	警備車-小型	7	10408	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-3792
	1	偵防車	4	10107	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4882-K5
	1	偵防車	4	10412	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-6321 捐贈
	1	偵防車	4	11003	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6630
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLC-6003

高雄市政府警察局鹽埕分局

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	廂型偵防車	7	11009	2198			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJJ-8375
	1	巡邏車	4	10207	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ADB-2300
	1	巡邏車	4	10308	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AJC-8030
	1	巡邏車	4	10410	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-1870 捐贈
	1	巡邏車	4	11002	1997			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-0852
	1	巡邏車	4	11003	1999			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BGE-2613
	1	巡邏車	4	11003	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6525
	1	巡邏車	4	11009	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJJ-8303
	2	巡邏車	4	11011	1987			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BLC-6991 BLC-7013 油料費按70%編 列1,500,482元。 養護費按80%編 列616,976元。
	合計									2,143,548	771,220	184,103	13,350	

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	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		215,266	8,538				4,893			228,697			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		215,266	8,538				4,893			228,697			
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 機 構 對 家 庭 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	
							450				167		617	229,314
							450				167		617	229,314

機關編號

09-904

中 華 民 國 115 年 度



高雄市政府警察局左營分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局左營分局 編

主辦會計人員

會計主 鍾秀朋

機關長官

高雄市政府警察局左營分局分局長 謝承甫

高雄市政府警察局左營分局

目 次

中 華 民 國115年度

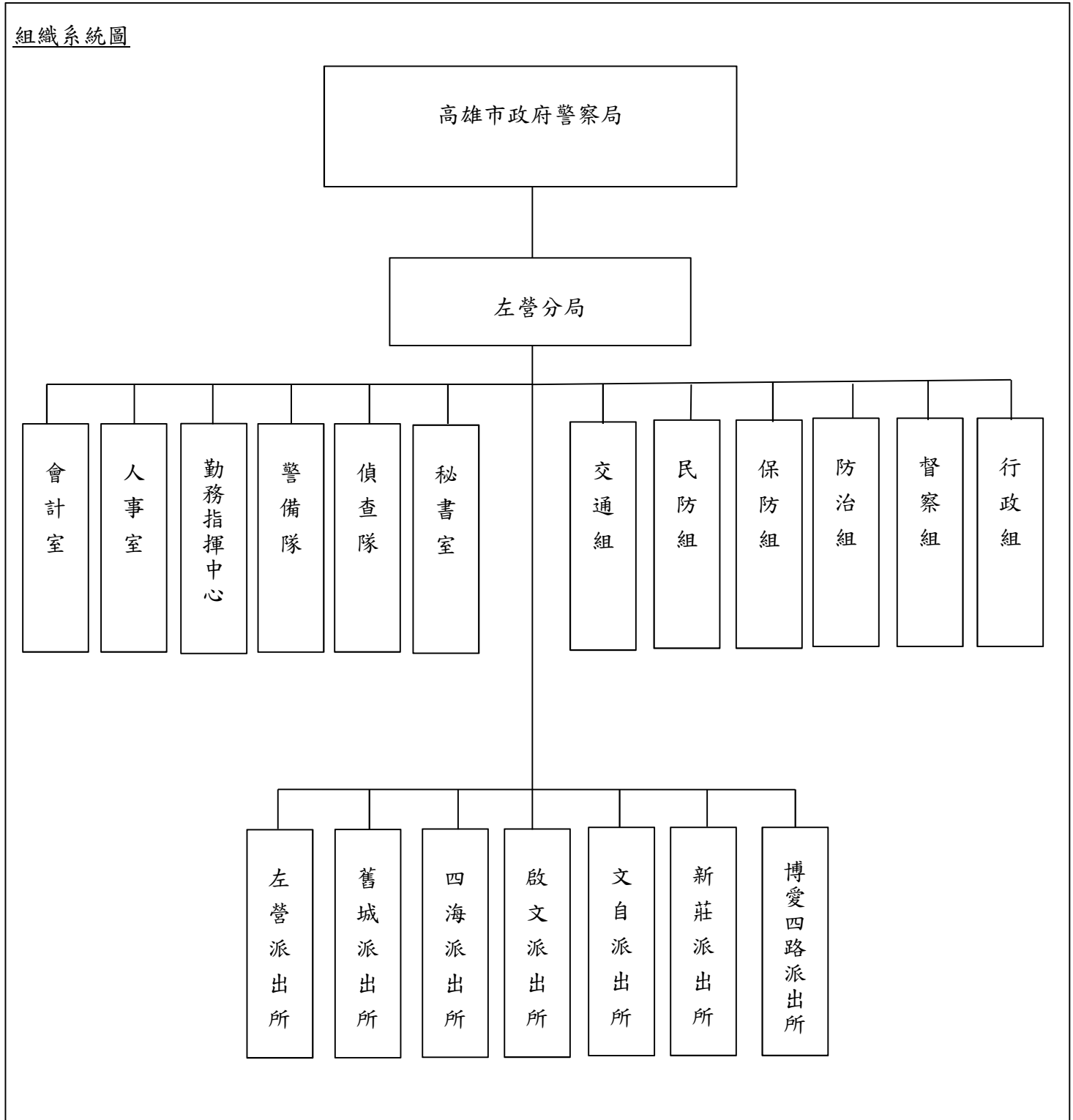
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第17頁
3. 各項費用彙計表	第18頁至第19頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第20頁至第20頁
5. 資本支出分析表	第21頁至第21頁
6. 人事費彙計表	第22頁至第22頁
7. 公務車輛明細表	第23頁至第27頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁

高雄市政府警察局左營分局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局左營分局

預算總說明

中華民國115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	10	8	8	0
警員	323	325	325	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	12	2	2	0

預算員額含刑大配置41人

高雄市政府警察局左營分局

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				
02	056	01		合 計	1,642	1,632	3,128	10
				經常門合計	1,642	1,632	3,128	10
				04000000000	467	457	1,708	10
				罰款及賠償收入				
				04090900000(0904)	467	457	1,708	10
				高雄市政府警察局				
				左營分局				
				04090900100	467	457	1,380	10
				罰金罰鍰及怠金				
				04090900101	467	457	1,380	10
				罰金罰鍰				
03	056	01		04090900200	-	-	328	-
				沒入及沒收財物				
				04090900201	-	-	328	-
				沒入金				
				05000000000	960	960	993	-
				規費收入				
				05090900000(0904)	960	960	993	-
				高雄市政府警察局				
				左營分局				
				05090900100	960	960	993	-
04	062	01		行政規費收入				
				05090900102	960	960	993	-
				證照費				
				07000000000	90	90	167	-
				財產收入				
				07090900000(0904)	90	90	167	-
				高雄市政府警察局				
				左營分局				
				07090900100	69	69	167	-
				財產孳息				
08	062	01		07090900102	69	69	167	-
				權利金				
				07090900500	21	21	-	-
				廢舊物資售價				
				07090900501	21	21	-	-
				廢舊物資售價				
				12000000000	125	125	260	-
				其他收入				
				12090900000(0904)	125	125	260	-
				高雄市政府警察局				
08	062	01		左營分局				
				12090900200	125	125	260	-
				雜項收入				
				12090900201	-	-	43	-
08	062	01		收回以前年度				

高雄市政府警察局左營分局

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					
			04 歲出 12090900210 其他雜項收入	125	125	217	-	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入125千元。

高雄市政府警察局左營分局

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主 管	493,990	486,395	481,654	7,595	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費463,524千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,795千元。 2.基本行政工作維持費1,666千元，與上年度同。
	001		00090900000(0904) 高雄市政府警察局 左營分局	493,990	486,395	481,654	7,595	
		01	38090900100 一般行政	465,190	461,395	458,901	3,795	
		01	38090900101 行政管理	465,190	461,395	458,901	3,795	
		02	38090901200 警政警衛實施	28,800	25,000	22,753	3,800	
		01	38090901202 勤業務管理	28,800	25,000	22,753	3,800	

高雄市政府警察局左營分局
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 細目與編號		04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	467千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。 2.違反道路交通管理處罰條例。						
	二、法令依據： 1. 依據社會秩序維護法。 2. 依據道路交通管理處罰條例。						
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					467,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	90,000	90,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	377,000	377,000	依據道路交通管理處罰條例。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府警察局左營分局

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	來源別子目及細目與編號	05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	960千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。							
		二、法令依據： 警察刑事紀錄證明書核發條例。							
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					960,000				
05090900102 證照費		年	1	960,000	960,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。			

高雄市政府警察局左營分局

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——權利金	來源別子目及 細目與編號		07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	69千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。								
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。								
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					69,000					
07090900102 權利金		年	1	69,000	69,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。				

高雄市政府警察局左營分局

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 細目與編號		07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	21千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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					21,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	21,000	21,000	報廢財物之變賣收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府警察局左營分局

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 細目與編號	12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	125千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。							
		二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。							
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					125,000				
12090900210 其他雜項收入		年	1	125,000	125,000	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。			

高雄市政府警察局左營分局

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組		預算 金額	465,190千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。								
	二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					465,190,000	市款465,190,000元			
01人員維持費					463,524,000	市款463,524,000元			
1000 人事費					463,524,000	市款463,524,000元			
1015 法定編制人員待遇					312,472,000				
		年	1	4,824,000	4,824,000	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	276,302,000	276,302,000	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	28,310,000	28,310,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。			
		年	1	3,036,000	3,036,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。			
1025 技工及工友待遇					1,920,000				
		年	1	1,920,000	1,920,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					55,727,000				
		年	1	25,125,000	25,125,000	考績獎金，詳人事費彙計表。			
		年	1	30,602,000	30,602,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。			

高雄市政府警察局左營分局

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				5,376,000		
		年	1	5,376,000	5,376,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				61,421,000		
		年	1	46,673,000	46,673,000	超勤加班費。	
		年	1	3,620,000	3,620,000	業務加班費。	
		年	1	11,128,000	11,128,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				26,608,000		
		年	1	19,359,000	19,359,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	7,057,000	7,057,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	192,000	192,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
02一般業務					1,666,000	市款1,666,000元	
	2000 業務費				1,594,000	市款1,594,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	教育訓練費。	
	2054 一般事務費				1,342,000		
		年	1	912,000	912,000	辦理公務所需費用。	
		年	1	412,500	412,500	公務人員健康檢查費。	
		年	1	17,500	17,500	職工健康檢查費	
	2072 國內旅費				64,000		
		年	1	64,000	64,000	員警出差旅費。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	首長特別費。	
	4000 獎補助費				72,000	市款72,000元	
	4085 獎勵及慰問				72,000		
		人x年	12×1	6,000	72,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市政府警察局左營分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	28,800千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安、強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					28,800,000	市款28,731,000元，收支併列69,000元
12分局勤務					28,800,000	市款28,731,000元，收支併列69,000元
2000 業務費					18,533,000	市款18,464,000元，收支併列69,000元
2006 水電費		年	1	300,000	6,188,233	300,000聯合辦公大樓及各派出所水費。
		年	1	5,888,233	5,888,233	聯合辦公大樓及各派出所電費。
2009 通訊費		年	1	243,410	281,524	243,410電話費及網際服務網ADSL租用費。
		年	1	38,114	38,114	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費		年	1	52,000	52,000	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
2021 其他業務租金					534,688	

高雄市政府警察局左營分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	379,000	379,000	影印機租金。
	月x輛	12×26	499	155,688	電動機車電池租賃費。
				143,000	
	年	1	114,950	114,950	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費	年	1	28,050	28,050	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				383,775	
	年	1	383,775	383,775	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				3,180,122	
	年	1	37,000	37,000	電腦耗材。
	年	1	34,700	34,700	警用行動載具電池。
	年	1	5,000	5,000	辦公用文具紙張。
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	瓦斯費。
	年	1	3,066,538	3,066,538	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	21,884	21,884	各種零星購置。
				1,714,000	
	年	1	22,700	22,700	業務用各種表冊印刷。
	年	1	2,000	2,000	為民服務經費。
	年	1	10,000	10,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	276,000	276,000	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	32,000	32,000	分局執勤餐費。
	年	1	20,000	20,000	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工等)常訓誤餐費。
	年	1	8,400	8,400	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	75,900	75,900	警察志工協勤誤餐費。

高雄市政府警察局左營分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	聯合辦公大樓建築物公共安全檢查簽證及申報費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	年	1	1,255,000	1,255,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				176,000	
	所x年	7×1	9,600	67,200	派出所辦公廳舍修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	39,800	39,800	分局辦公廳舍修繕。
	年	1	69,000	69,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
				1,352,058	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,301,920	1,301,920	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,138	50,138	其他辦公器具設備養護費。
				4,522,000	
	年	1	133,280	133,280	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	台x年	8×1	1,600	12,800	分局及各所監視系統維護費。
	年	1	3,000	3,000	博愛所空調維護費。
	年	1	128,000	128,000	大中路段車行地下道監視設備維護費。
	年	1	1,200	1,200	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	18,285	18,285	保安裝備維護費。
	年	1	25,000	25,000	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	73,435	73,435	警用行動載具維護費。
	年	1	32,000	32,000	聯合辦公大樓高低壓電氣設備定期安全檢驗維護費。
	年	1	4,040,000	4,040,000	監錄系統維護費。
	年	1	55,000	55,000	新莊所發電機保養及聯合辦公大樓電梯保養費。

高雄市政府警察局左營分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				4,376,000	市款4,376,000元
3010 房屋建築及設備費				4,204,000	
	式	1	26,000	26,000	舊城所2樓廁所2座小便斗更新。
	式	1	4,178,000	4,178,000	博愛四路所屋頂防水、排水溝及給水改善更新工程。
3020 機械設備費				32,000	
	台	1	32,000	32,000	勤指中心會議室投影機。
3035 雜項設備費				140,000	
	台	4	21,000	84,000	左營所巡佐寢室、博愛四路所副所長寢室、啟文所備勤室及新莊所2樓辦公室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0 KW)。
	台	1	19,000	19,000	保防組駐地監視系統主機。
	台	1	12,000	12,000	秘書室電冰箱(200-299公升)。
	組	1	25,000	25,000	行政組維修用活動施工架。
4000 獎補助費				5,891,000	市款5,891,000元
4090 其他補助及捐助				5,891,000	
	人x年	173×1	3,435	594,255	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	192,650	192,650	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	人x年	168×1	3,435	577,080	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	175,868	175,868	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	35×1	3,435	120,225	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	199,922	199,922	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局左營分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,031,000	4,031,000	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局左營分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	465,190	28,800	493,990			
100000人事費	463,524		463,524			
101500法定編制人員待遇	312,472		312,472			
102500技工及工友待遇	1,920		1,920			
103000獎金	55,727		55,727			
103500其他給與	5,376		5,376			
104000加班費	61,421		61,421			
105500保險	26,608		26,608			
200000業務費	1,594	18,533	20,127			
200300教育訓練費	20		20			
200600水電費		6,188	6,188			
200900通訊費		282	282			
201800資訊服務費		52	52			
202100其他業務租金		535	535			
202400稅捐及規費		143	143			
202700保險費		384	384			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,180	3,180			
205400一般事務費	1,342	1,714	3,056			
206300房屋建築養護費		176	176			
206600車輛及辦公器具養護費		1,352	1,352			
206900設施及機械設備養護費		4,522	4,522			
207200國內旅費	64		64			
208100運費		4	4			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		4,376	4,376			
301000房屋建築及設備費		4,204	4,204			
302000機械設備費		32	32			
303500雜項設備費		140	140			
400000獎補助費	72	5,891	5,963			
408500獎勵及慰問	72		72			

高雄市政府警察局左營分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
409000其他補助及捐助		5,891	5,891			

高雄市政府警察局左營分局

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	493,990	463,524	20,127	5,963			489,614			4,376			4,376
38090900000 警政支出	493,990	463,524	20,127	5,963			489,614			4,376			4,376
38090900100 一般行政	465,190	463,524	1,594	72			465,190						
38090900101 行政管理	465,190	463,524	1,594	72			465,190						
38090901200 警政警衛實施	28,800		18,533	5,891			24,424			4,376			4,376
38090901202 勤業務管理	28,800		18,533	5,891			24,424			4,376			4,376

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府警察局左營分局

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	337			312,472,000		1,920,000	55,727,000	5,376,000	61,421,000			26,608,000	463,524,000	加班費50,293千元。
正式員額	333			312,472,000			55,241,000	5,312,000	11,016,000			26,248,000	410,289,000	
職員	8			4,824,000			1,295,000	128,000	266,000			396,000	6,909,000	
警員	325			307,648,000			53,946,000	5,184,000	10,750,000			25,852,000	403,380,000	
技工	1					480,000	120,000	16,000	28,000			90,000	734,000	
駕駛	1					480,000	126,000	16,000	28,000			90,000	740,000	
工友	2					960,000	240,000	32,000	56,000			180,000	1,468,000	
其他人事費									50,293,000				50,293,000	

高雄市政府警察局左營分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								4,380,773	1,627,400	383,775	28,050	
	15	重型機車	1	10408	149			4,680	28.7	134,316	24,300	20,745		汽車33輛;機車 170輛 MAX-8767 MAX-8770 MAX-8771 MAX-8772 MAX-8773 MAX-8775 MAX-8776 MAX-8778 MAX-8788 MAX-8877 MAX-8878 MAX-8887 MAX-9278 MAX-9778 MAX-9786
	8	重型機車	1	10411	149			2,496	28.7	71,635	12,960	11,064		MFQ-0987(捐贈) MFQ-0988(捐贈) MFQ-0989(捐贈) MFQ-0990 MFQ-0991 MFQ-1035 MFQ-1036 MFQ-1037
	6	重型機車	1	10509	149			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		MHJ-7913 MHJ-7915 MHJ-7916 MHJ-7917 MHJ-7918 MHJ-7919
	10	重型機車	1	10609	149			3,120	28.7	89,544	16,200	13,830		MNY-6817 MNY-6818 MNY-6819 MNY-6820 MNY-6821 MNY-6822 MNY-6823 MNY-6930 MNY-6931 MNY-6936
	5	重型機車	1	10703	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MTH-9771 MTH-9772 MTH-9773 MTH-9775 MTH-9757
	22	重型機車	1	10804	149			6,864	28.7	196,997	35,640	30,426		MWR-8282(捐贈) MWR-8283(捐贈) MWR-8285(捐贈) MWR-8286(捐贈) MWR-8287(捐贈) MWR-8289(捐贈) MWR-8290(捐贈)

高雄市政府警察局左營分局

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				
	12	重型機車	1	10903	149			3,744	28.7	107,453	19,440	16,596		MWR-8291(捐贈) MWR-8292(捐贈) MWR-8293(捐贈) MWR-8295(捐贈) MWR-8296(捐贈) MWR-8297(捐贈) MWR-8298(捐贈) MWR-8299(捐贈) MWR-8300(捐贈) MWR-8301(捐贈) MWR-8302(捐贈) MWR-8303(捐贈) MWR-8305(捐贈) MWR-9583 MWR-9585
	3	重型機車	1	11010	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		NCN-3089 NCN-3090 NCN-3091 NCN-3092 NCN-3093 NCN-3095 NCN-3096 NCN-3097 NCN-3098 NCN-3099 NCN-3100 NCN-3350
	17	重型機車	1	11103	149			5,304	28.7	152,225	27,540	23,511		NJM-8083 NJM-8085 NJM-8086
	24	重型機車	1	11203	149			7,488	28.7	214,906	38,880	33,192		NQC-7579 NQC-7581 NQC-7583 NQC-7586 NQC-7589 NQC-7590 NQC-7591 NQC-7592 NQC-7593 NQC-7595 NQC-7596 NQC-7597 NQC-7598 NQC-7600 NQC-7601 NQC-7603 NQC-7606
														NSU-8295 NSU-8297 NSU-8298 NSU-8299 NSU-8300 NSU-8301 NSU-8302 NSU-8303 NSU-8305 NSU-8306 NSU-8307 NSU-8308

高雄市政府警察局左營分局

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				
	18	重型機車	1	11301	149			5,616	28.7	161,179	29,160	24,894		NSU-8309 NSU-8310 NSU-8311 NSU-8312 NSU-8313 NSU-8315 NSU-8316 NSU-8317 NSU-8318 NSU-8320 NSU-8321 NSU-8323 NWD-2286 NWD-2289 NWD-2290 NWD-2291 NWD-2292 NWD-2267 NWD-2270 NWD-2302 NWD-2273 NWD-2276 NWD-2279 NWD-2280 NWD-2281 NWD-2283 NWD-2285 NWD-2293 NWD-2295 NWD-2296
	4	重型機車	1	11404	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		PDX-1206 PDX-1196 PDX-1197 PDX-1198
	20	電動機車	1	11304	10						32,400	27,660		ERQ-7539 ERQ-7550 ERQ-7551 ERQ-7552 ERQ-7553 ERQ-7556 ERQ-7559 ERQ-7560 ERQ-7561 ERQ-7562 ERQ-7563 ERQ-7565 ERQ-7566 ERQ-7567 ERQ-7569 ERQ-7570 ERQ-7571 ERQ-7573 ERQ-7576 ERQ-7578
	6	電動機車	1	11404	10						9,720	8,298		ERQ-9826 ERQ-9827 ERQ-9953 ERQ-9871 ERQ-9931 ERQ-9839

高雄市政府警察局左營分局

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	警備車-小型	6	09606	2488			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4130-QS
	1	警備車-小型	7	10411	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-5070(捐贈)
	1	偵防車	4	10107	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4873-K5
	1	偵防車	4	10410	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-1713(捐贈)
	2	偵防車	4	10705	1998			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	AWC-6201(捐贈) AWC-8275(捐贈)
	1	偵防車	4	10805	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BAH-1291
	2	偵防車	4	11009	1997			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BLA-7931 BLA-7932
	1	偵防車	4	11010	1987			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJK-8062(捐贈)
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLC-6010
	1	巡邏車	4	10308	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AJC-8039
	1	巡邏車	4	10408	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-3760
	1	巡邏車	4	10410	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-1695(捐贈)
	1	巡邏車	4	10512	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ASA-3225(捐贈)
	1	巡邏車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7079
	1	巡邏車	4	10705	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-6105(捐贈)
	1	巡邏車	4	10705	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-7552
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-9013
	1	巡邏車	4	10810	1987			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDY-0570

高雄市政府警察局左營分局

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				
	2	巡邏車	4	11002	1997			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJQ-0796 BJQ-0883
	2	巡邏車	4	11003	2359			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJE-6512 BJE-6513
	3	巡邏車	4	11010	1999			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BLB-8963 BLB-8970 BLB-8973
	4	巡邏車	4	11011	1987			13,056	28.7	374,707	132,000	18,020	3,600	BLC-7020 BLC-7021 BLC-7022 BLC-7027
	1	巡邏車	4	11206	1598			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BSW-6105
	1	現場勘察車	4	10810	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-9030 油料費按70%編 列3,066,538元養 護費按80%編列 1,301,920元
	合計									4,380,773	1,627,400	383,775	28,050	

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	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		463,526	20,125				5,963			489,614				
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全		463,526	20,125				5,963			489,614				
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

單位：新臺幣千元

0904 - 29

機關編號

09-905

中 華 民 國 115 年 度



高雄市政府警察局鼓山分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局鼓山分局 編

主辦會計人員

杜淑娟

機關長官

高雄市政府警察局
鼓山分局分局長 徐釗斌

高雄市政府警察局鼓山分局

目 次

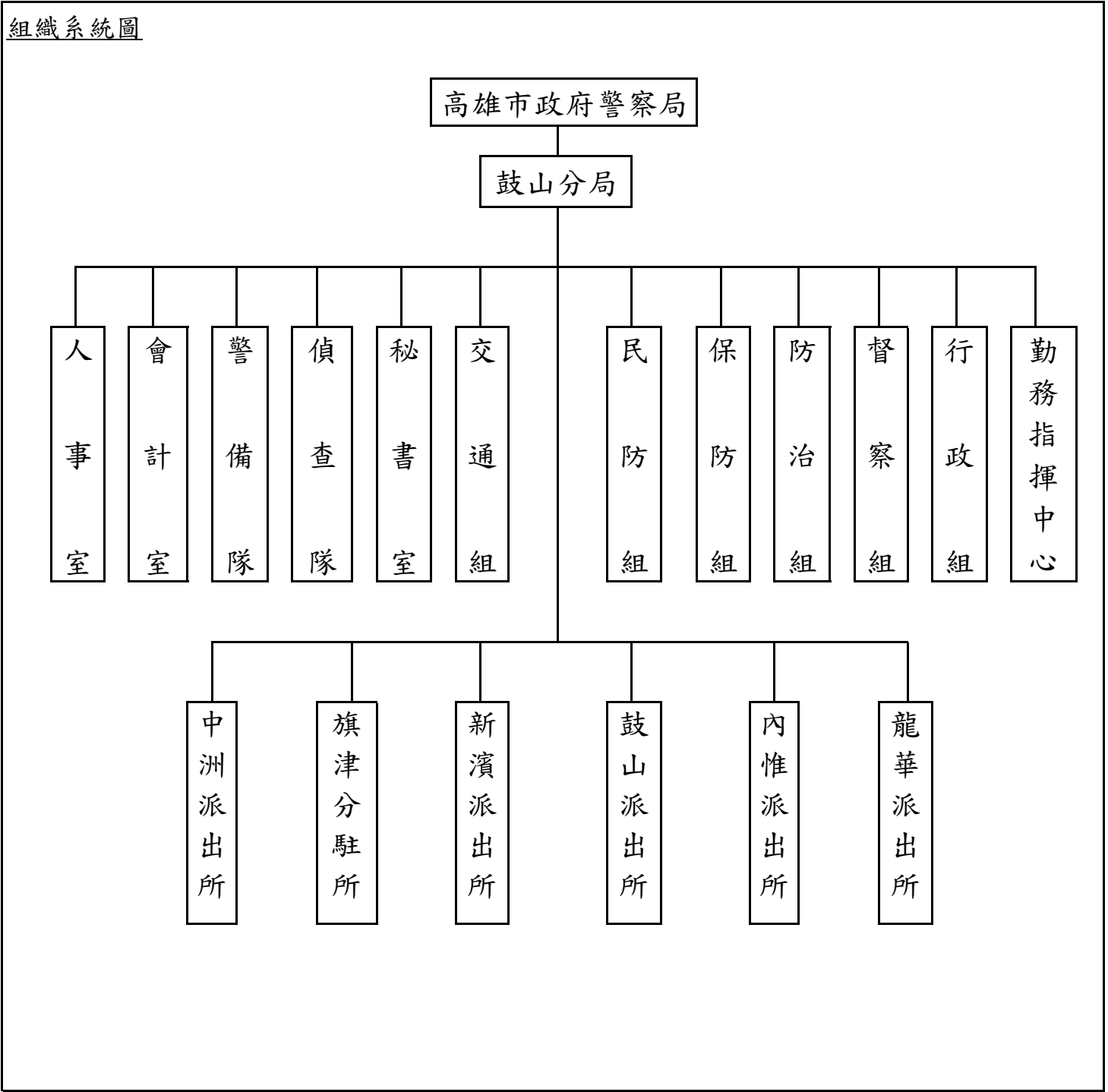
中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第18頁
3. 各項費用彙計表	第19頁至第20頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第21頁至第21頁
5. 資本支出分析表	第22頁至第22頁
6. 人事費彙計表	第23頁至第23頁
7. 公務車輛明細表	第24頁至第28頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第29頁至第30頁

高雄市政府警察局鼓山分局
預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局鼓山分局

預算總說明

中華民國115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	10	8	8	0
警員	293	300	300	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	12	5	5	0

預算員額含刑大配置29人。

高雄市政府警察局鼓山分局

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				
01	041	01		合計	1,905	11,628	2,022	-9,723
				經常門合計	1,905	11,628	2,022	-9,723
				01000000000	-	10,000	-	-10,000
				稅課收入				
				01090900000(0905) 高雄市政府警察局 鼓山分局	-	10,000	-	-10,000
				01090901700 統籌分配稅	-	10,000	-	-10,000
02	056	01		01090901702 特別統籌	-	10,000	-	-10,000
				04000000000	1,402	1,187	1,360	215
				罰款及賠償收入				
				04090900000(0905) 高雄市政府警察局 鼓山分局	1,402	1,187	1,360	215
				04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,402	1,187	1,351	215
				04090900101 罰金罰鍰	1,402	1,187	1,351	215
03	056	01		違反社會秩序維護法405千 元及道路交通管理處罰條 例997千元。				
				04090900200 沒入及沒收財物	-	-	9	-
				04090900201 沒入金	-	-	9	-
				05000000000	181	160	179	21
				規費收入				
				05090900000(0905) 高雄市政府警察局 鼓山分局	181	160	179	21
04	062	01		05090900100 行政規費收入	181	160	179	21
				05090900102 證照費	181	160	179	21
				核發警察刑事紀錄證明書 181千元。				
				07000000000	249	208	319	41
				財產收入				
				07090900000(0905) 高雄市政府警察局 鼓山分局	249	208	319	41
04	062	01		07090900100 財產孳息	244	203	319	41
				07090900101 利息收入	15	18	20	-3
				海巡署南部分署占用市有 土地使用補償金利息收入 15千元。				
				07090900102 權利金	129	85	199	44
				辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入129 千元。				
				07090900103	100	100	100	-
				海巡署南部分署占用市有				

高雄市政府警察局鼓山分局

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	062	01	租金收入					土地使用補償金租金收入100千元。
			07090900500 廢舊物資售價	5	5	-	-	
			07090900501 廢舊物資售價	5	5	-	-	報廢財物變賣收入5千元。
			12000000000 其他收入	73	73	164	-	
			12090900000(0905) 高雄市政府警察局 鼓山分局	73	73	164	-	
			12090900200 雜項收入	73	73	164	-	
			12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	6	-	
			12090900210 其他雜項收入	73	73	158	-	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入73千元。

高雄市政府警察局鼓山分局

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主管	447,033	452,503	436,619	-5,470	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費420,836千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,012千元。 2.基本行政工作維持費1,644千元，與上年度同。
	001		00090900000(0905) 高雄市政府警察局鼓山分局	447,033	452,503	436,619	-5,470	
		01	38090900100 一般行政	422,480	420,468	415,659	2,012	
		01	38090900101 行政管理	422,480	420,468	415,659	2,012	
		02	38090901200 警政警衛實施	24,553	32,035	20,960	-7,482	
		01	38090901202 勤業務管理	24,553	32,035	20,960	-7,482	

高雄市政府警察局鼓山分局
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 細目與編號		04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	1,402千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。 2.違反道路交通管理處罰條例。						
	二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法。 2.依據道路交通管理處罰條例。						
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					1,402,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	405,000	405,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	997,000	997,000	依據道路交通管理處罰條例。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府警察局鼓山分局
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 細目與編號		05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	181千元
歲入項目說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。						
	二、法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例。						
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					181,000		
05090900102 證照費		年	1	181,000	181,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

行政規費收入——證照費

高雄市政府警察局鼓山分局

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 細目與編號		07090900101 財產孳息-利息收入		承辦單位	行政組	預算金額	15千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 海巡署南部分署占用鼓山分局經管鼓山區鼓中段五小段379號等5筆市有土地使用補償金分期繳納利息。								
		二、法令依據： 高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點辦理。								
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					15,000					
07090900101 利息收入		年	1	15,000	15,000	海巡署南部分署占用鼓山分局經管鼓山區鼓中段五小段379號等5筆市有土地使用補償金分期繳納利息。				

高雄市政府警察局鼓山分局

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——權利金	來源別子目及細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	129千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。							
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。							
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					129,000				
07090900102 權利金		年	1	129,000	129,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局鼓山分局

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——租金收入	來源別子目及細目與編號		07090900103 財產孳息-租金收入		承辦單位	行政組		預算金額	100千元		財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 海巡署南部分署占用鼓山分局經管鼓山區鼓中段五小段379號等5筆市有土地使用補償金分期繳納。										
		二、法令依據： 高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點辦理。										
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						
07090900103 租金收入			年	1	100,000	100,000		海巡署南部分署占用鼓山分局經管鼓山區鼓中段五小段379號等5筆市有土地使用補償金分期繳納。				

高雄市政府警察局鼓山分局

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 細目與編號	07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政組	預算金額	5千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價——廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。 二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。				
--------	---	--	--	--	--

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	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	報廢財物之變賣收入。

高雄市政府警察局鼓山分局

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	
來源別子目及 細目與編號		12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	73千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。						
	二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。						
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					73,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	73,000	73,000	公告期滿無人認領之拾得金、 拾得物及其他預算外收入。	

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府警察局鼓山分局

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	38090900101 一般行政-行政管理	承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	422,480千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。 二、預期成果： 安定員工生活、提高工作品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					422,480,000	市款422,480,000元	
01人員維持費					420,836,000	市款420,836,000元	
1000 人事費					420,836,000	市款420,836,000元	
1015 法定編制人員待遇					281,389,000		
		年	1	5,988,000	5,988,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	249,945,000	249,945,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	23,000,000	23,000,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	2,456,000	2,456,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					2,736,000		
		年	1	2,736,000	2,736,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					57,060,000		
		年	1	30,362,000	30,362,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	26,698,000	26,698,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄市政府警察局鼓山分局

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

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	4,824,000	4,824,000	4,824,000 休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班費	年	1	39,479,000	39,479,000	51,603,000 超勤加班費。
	年	1	3,304,000	3,304,000	業務加班費。
	年	1	8,820,000	8,820,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	16,574,000	16,574,000	23,224,000 健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	6,450,000	6,450,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	200,000	200,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,644,000	市款1,644,000元
2000 業務費				1,584,000	市款1,584,000元
2003 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	40,000 員警參加研習課程之交通等費用。
2054 一般事務費	年	1	913,000	913,000	1,326,000 辦理公務所需費用。
	年	1	402,500	402,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	10,500	10,500	職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	50,000 因公出差旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	168,000 首長特別費。
4000 獎補助費				60,000	市款60,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	10×1	6,000	60,000	60,000 退休人員三節慰問金。

高雄市政府警察局鼓山分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	24,553千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安，強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					24,553,000	市款24,424,000元，收支併列129,000元
12分局勤務					24,553,000	市款24,424,000元，收支併列129,000元
2000 業務費					15,976,000	市款15,847,000元，收支併列129,000元
2006 水電費		年	1	201,000	201,000	分局暨各所水費。
		年	1	4,377,600	4,377,600	分局暨各所電費。
2009 通訊費		年	1	79,200	79,200	光纖網路月租費。
		年	1	35,780	35,780	一般公務用郵資。
		年	1	199,585	199,585	電話費及網際服務網ADSL租用費。
2012 土地租金		年	1	14,414	14,414	旗津分駐所廳舍基地佔用民地租金。
2018 資訊服務費					32,660	

高雄市政府警察局鼓山分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	32,660	32,660	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
				287,544	
	年	1	60,000	60,000	影印機租金。
	月x輛	12×38	499	227,544	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				131,800	
	年	1	106,600	106,600	酒精測定器檢驗費。
	年	1	25,200	25,200	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				410,011	
2027 保險費	年	1	410,011	410,011	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				1,600	
2036 按日按件計資酬金				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				3,062,487	
	年	1	16,000	16,000	電腦耗材。
	年	1	67,870	67,870	文具紙張辦公用品。
	年	1	16,000	16,000	各項零星購置。
	年	1	33,013	33,013	警用行動載具電池。
2054 一般事務費	年	1	2,929,604	2,929,604	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				1,130,541	
	年	1	20,161	20,161	表冊印刷裝訂、書報訂購、雜支等。
	年	1	145,000	145,000	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	40,600	40,600	分局執勤餐費。
	年	1	4,000	4,000	為民服務經費。
	年	1	4,200	4,200	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	5,000	5,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	24,000	24,000	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工)常訓誤餐

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局鼓山分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					費。
	年	1	10,000	10,000	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	73,580	73,580	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	年	1	802,000	802,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
2063 房屋建築養護費				190,739	
	年	1	13,859	13,859	分局辦公廳舍修繕。
	年	1	47,880	47,880	各所辦公廳舍修繕。
	年	1	129,000	129,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,195,645	
	年	1	1,108,085	1,108,085	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	87,560	87,560	其他設備零星維修。
2069 設施及機械設備養護費				4,625,394	
	年	1	167,400	167,400	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	8,400	8,400	分局暨各所監視系統維修。
	年	1	11,424	11,424	電梯設備檢驗費。
	年	1	800	800	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	4,316,000	4,316,000	監錄系統維護費。
	年	1	16,000	16,000	保安裝備維護費。
	年	1	39,600	39,600	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	65,770	65,770	警用行動載具維護費。
3000 設備及投資				2,698,000	市款2,698,000元
3010 房屋建築及設備費				2,460,000	
	式	1	2,460,000	2,460,000	鼓山分局龍華派出所外牆防水及整修工程。

高雄市政府警察局鼓山分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3020 機械設備費				90,000	
	架	6	15,000	90,000	偵查隊數位照相機[一般消費型(拍照、錄影、防震、防水)]。
3035 雜項設備費				148,000	
	台	2	74,000	148,000	秘書室檔案室移動櫃(雙面)。
4000 獎補助費				5,879,000	市款5,879,000元
4090 其他補助及捐助				5,879,000	
	人x年	127×1	3,435	436,245	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。
	人x年	168×1	3,435	577,080	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	人x年	45×1	3,435	154,575	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	65,160	65,160	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	112,700	112,700	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	年	1	253,240	253,240	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	4,280,000	4,280,000	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

警政警衛實施——勤業務管理

高雄市政府警察局鼓山分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	422,480	24,553	447,033			
100000人事費	420,836		420,836			
101500法定編制人員待遇	281,389		281,389			
102500技工及工友待遇	2,736		2,736			
103000獎金	57,060		57,060			
103500其他給與	4,824		4,824			
104000加班費	51,603		51,603			
105500保險	23,224		23,224			
200000業務費	1,584	15,976	17,560			
200300教育訓練費	40		40			
200600水電費		4,579	4,579			
200900通訊費		315	315			
201200土地租金		14	14			
201800資訊服務費		33	33			
202100其他業務租金		288	288			
202400稅捐及規費		132	132			
202700保險費		410	410			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,062	3,062			
205400一般事務費	1,326	1,131	2,457			
206300房屋建築養護費		191	191			
206600車輛及辦公器具養護費		1,196	1,196			
206900設施及機械設備養護費		4,625	4,625			
207200國內旅費	50		50			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		2,698	2,698			
301000房屋建築及設備費		2,460	2,460			
302000機械設備費		90	90			
303500雜項設備費		148	148			
400000獎補助費	60	5,879	5,939			
408500獎勵及慰問	60		60			

高雄市政府警察局鼓山分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
409000其他補助及捐助		5,879	5,879			

高雄市政府警察局鼓山分局

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	447,033	420,836	17,560	5,939			444,335			2,698			2,698
38090900000 警政支出	447,033	420,836	17,560	5,939			444,335			2,698			2,698
38090900100 一般行政	422,480	420,836	1,584	60			422,480						
38090900101 行政管理	422,480	420,836	1,584	60			422,480						
38090901200 警政警衛實施	24,553		15,976	5,879			21,855			2,698			2,698
38090901202 勤業務管理	24,553		15,976	5,879			21,855			2,698			2,698

高雄市政府警察局鼓山分局
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	314			281,389,000		2,736,000	57,060,000	4,824,000	51,603,000			23,224,000	420,836,000	加班費42,783千元。
正式員額	308			281,389,000			56,262,000	4,728,000	8,666,000			22,780,000	373,825,000	
職員	8			5,988,000			1,747,000	128,000	333,000			540,000	8,736,000	
警員	300			275,401,000			54,515,000	4,600,000	8,333,000			22,240,000	365,089,000	
駕駛	1					480,000	140,000	16,000	27,000			72,000	735,000	
工友	5					2,256,000	658,000	80,000	127,000			372,000	3,493,000	
其他人事費									42,783,000				42,783,000	

高雄市政府警察局鼓山分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								4,122,701	1,379,573	407,007	25,200	
	2	重型機車	1	10307	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		汽車29輛;機車 202輛 956-PSS 957-PSS
	15	重型機車	1	10408	149			4,680	28.7	134,316	24,300	20,745		MAX-9878 MAX-9907 MAX-9910 MAX-9913 MAX-9920 MAX-9921 MAX-9930 MAX-9931 MAX-9951 MAX-9952 MAX-9953 MAX-9960 MAX-9961 MAX-9962 MAX-9963
	14	重型機車	1	10412	149			4,368	28.7	125,362	22,680	19,362		MFQ-2635 MFQ-2658 MFQ-2662 MFQ-2669 MFQ-2675 MFQ-2679 MFQ-2683 MFQ-2698 MFQ-2709 MFQ-2712 MFQ-2720 MFQ-2726 MFQ-2735 MFQ-2775
	6	重型機車	1	10508	149			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		MHJ-7926 MHJ-7927 MHJ-7928 MHJ-7929 MHJ-7930 MHJ-7931
	12	重型機車	1	10609	149			3,744	28.7	107,453	19,440	16,596		MNY-6828 MNY-6829 MNY-6830 MNY-6831 MNY-6832 MNY-6833 MNY-6835 MNY-6836 MNY-6837 MNY-6838 MNY-6938 MNY-6939

高雄市政府警察局鼓山分局

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				
	7	重型機車	1	10703	149			2,184	28.7	62,681	11,340	9,681		MTH-9780 MTH-9781 MTH-9782 MTH-9783 MTH-9785 MTH-9786 MTH-9787
	4	重型機車	1	10707	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		MTK-9509 MTK-9510 MTK-9511 MTK-9512
	7	重型機車	1	10804	149			2,184	28.7	62,681	11,340	9,681		MWR-9592 MWR-9593 MWR-9595 MWR-9596 MWR-9597 MWR-9598 MWR-9599
	4	重型機車	1	10810	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		NAB-6906 NAB-6907 NAB-6908 NAB-6909
	16	重型機車	1	10903	149			4,992	28.7	143,270	25,920	22,128		NCN-3073 NCN-3075 NCN-3076 NCN-3077 NCN-3078 NCN-3079 NCN-3080 NCN-3081 NCN-3082 NCN-3083 NCN-3085 NCN-3086 NCN-3087 NCN-3088 NCN-3297 NCN-3298
	5	重型機車	1	11010	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		NJM-8103 NJM-8105 NJM-8106 NJM-8107 NJM-8109
	15	重型機車	1	11103	149			4,680	28.7	134,316	24,300	20,745		NQC-7626 NQC-7627 NQC-7628 NQC-7629 NQC-7630 NQC-7631 NQC-7632 NQC-7633 NQC-7635 NQC-7636 NQC-7638 NQC-7650 NQC-7651 NQC-7653 NQC-7656

高雄市政府警察局鼓山分局

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				
	26	重型機車	1	11203	149			8,112	28.7	232,814	42,120	35,958		NSU-8322 NSU-8325 NSU-8326 NSU-8327 NSU-8328 NSU-8329 NSU-8330 NSU-8331 NSU-8332 NSU-8333 NSU-8335 NSU-8336 NSU-8337 NSU-8339 NSU-8350 NSU-8351 NSU-8352 NSU-8353 NSU-8355 NSU-8356 NSU-8357 NSU-8358 NSU-8359 NSU-8360 NSU-8361 NSU-9001
	1	重型機車	1	11206	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NSW-1186
	19	重型機車	1	11301	149			5,928	28.7	170,134	30,780	26,277		NWD-2307 NWD-2308 NWD-2309 NWD-2310 NWD-2311 NWD-2312 NWD-2313 NWD-2316 NWD-2317 NWD-2318 NWD-2319 NWD-2320 NWD-2321 NWD-2323 NWD-2332 NWD-2337 NWD-2351 NWD-2352 NWD-2620
	11	重型機車	1	11404	150			3,432	28.7	98,498	17,820	15,213		PDX-1702 PDX-1703 PDX-1705 PDX-1706 PDX-1707 PDX-1751 PDX-1752 PDX-1753 PDX-1755 PDX-1756 PDX-1757

高雄市政府警察局鼓山分局

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				
	8	電動機車	1	10608	8						12,960	11,064		MJN-5687 MJN-5689 MJN-5690 MJN-5691 MJN-5692 MJN-5693 MJN-5695 MJN-5696
	10	電動機車	1	11005	8						16,200	13,830		EPQ-6811(捐贈) EPQ-6812(捐贈) EPQ-6813(捐贈) EPQ-6815(捐贈) EPQ-6816(捐贈) EPQ-6817(捐贈) EPQ-6819(捐贈) EPQ-6820(捐贈) EPQ-6821(捐贈) EPQ-6822(捐贈)
	20	電動機車	1	11404	10						32,400	27,660		ERQ-9825 ERQ-9828 ERQ-9837 ERQ-9853 ERQ-9860 ERQ-9863 ERQ-9869 ERQ-9870 ERQ-9875 ERQ-9879 ERQ-9882 ERQ-9890 ERQ-9891 ERQ-9893 ERQ-9895 ERQ-9896 ERQ-9897 ERQ-9921 ERQ-9956 ERQ-9957
	1	警備車-中型	6	10009	2488			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	7930-G6
	1	偵防車	4	10112	2494			1,088	28.7	31,226	16,333	1,501	450	ADA-1003預計 11505汰換
	1	偵防車	4	10912	1987			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEZ-1563
	2	偵防車	4	11003	1997			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BGE-5292 BGE-5301
	1	偵防車	4	11003	1798			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-3215
	1	偵防車	4	11008	1997			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLA-7933

高雄市政府警察局鼓山分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLC-5972
	1	廂型偵防車	7	11003	2198			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6692
	2	巡邏車	4	10409	1998			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AMW-9128 AMW-9129
	2	巡邏車	4	10608	1798			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	AVZ-1275 AVZ-2895
	1	巡邏車	4	10708	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AZW-7912
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-9012
	5	巡邏車	4	11002	1997			16,320	28.7	468,384	165,000	22,525	4,500	BJQ-0792 BJQ-0802 BJQ-0835 BJQ-0872 BJQ-0906
	5	巡邏車	4	11003	2359			16,320	28.7	468,384	165,000	22,525	4,500	BJE-6511 BJE-6519 BJE-6520 BJE-6521 BJE-6530
	1	巡邏車	4	11008	1798			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLA-7263
	3	巡邏車	4	11011	1987			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BLC-7032 BLC-7033 BLC-7037
		本年度新增 車輛								62,451	5,533	3,004		
	1	偵防車	4	11505	1987			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換ADA-1003 油料費按70%編 列2,929,604元 養護費按80%編 列1,108,085元
		合計								4,185,152	1,385,106	410,011	25,200	

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	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		420,838	17,544		14		5,939			444,335			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		420,838	17,544		14		5,939			444,335			
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 機 構 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	
							2,460				238		2,698	447,033
							2,460				238		2,698	447,033

機關編號

09-906

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局苓雅分局 單位預算之分預算

高雄市政府警察局苓雅分局 編

主辦會計人員

會計室主任 陳煒蓉

機關長官

高雄市政府警察局
苓雅分局分局長 蔡鴻謀

高雄市政府警察局苓雅分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

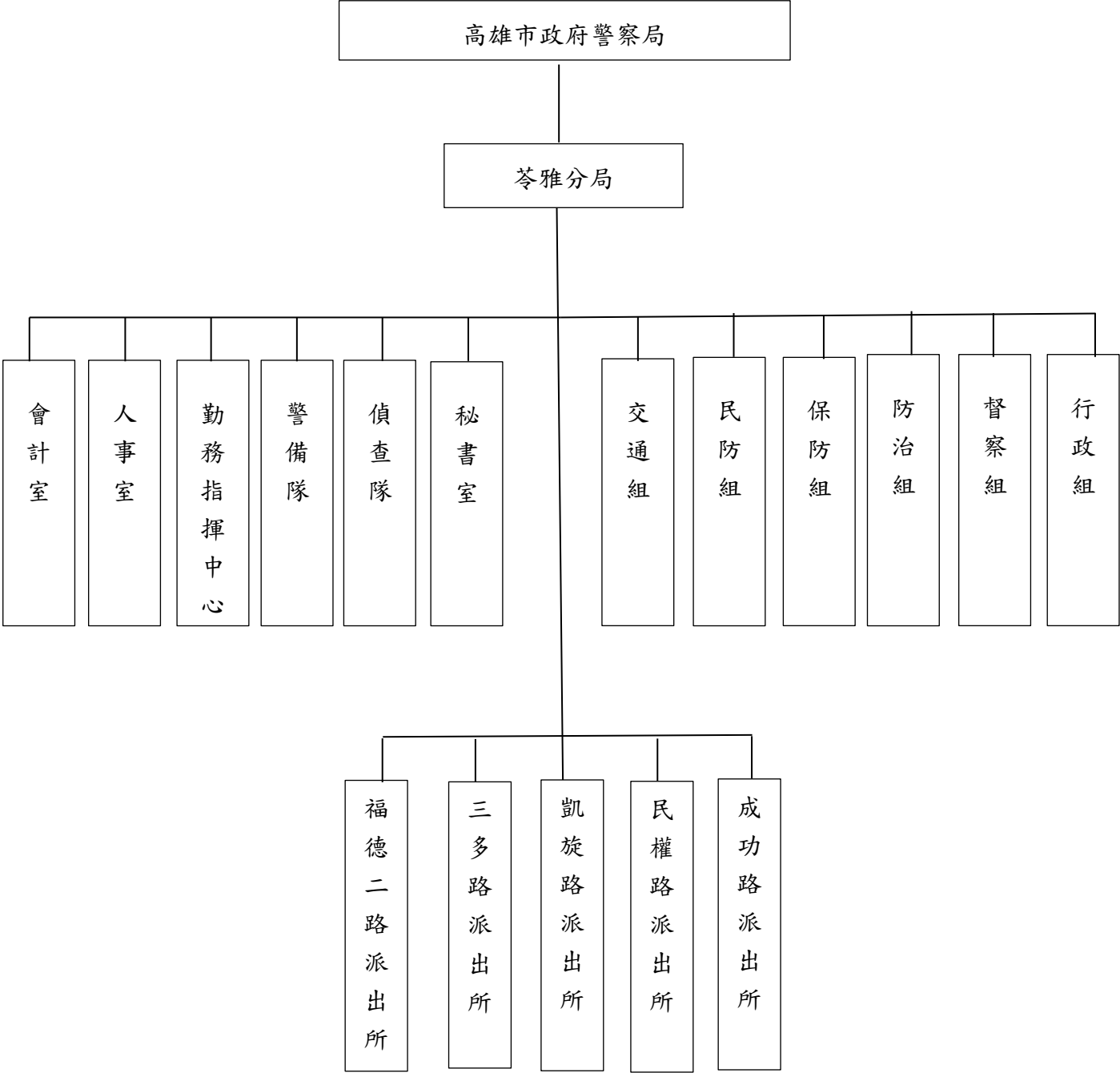
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 17 頁
3. 各項費用彙計表	第 18 頁至第 18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 19 頁至第 19 頁
5. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
6. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 頁
7. 公務車輛明細表	第 22 頁至第 27 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁至第 29 頁

高雄市政府警察局苓雅分局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局苓雅分局

預算總說明

中華民國115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	10	8	8	0
警員	338	370	369	1
消防人員	0	0	0	0
技工	6	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	13	7	9	-2

預算員額含刑大配置44人。

高雄市政府警察局苓雅分局

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					
01	041	01	01	合計	2,885	3,782	3,637	-897	
				經常門合計	2,885	3,782	3,637	-897	
				01000000000	-	1,510	-	-1,510	
				稅課收入	-	1,510	-	-1,510	
				01090900000(0906) 高雄市政府警察局 苓雅分局	-	1,510	-	-1,510	
02	056	01	01	01090901700 統籌分配稅	-	1,510	-	-1,510	
				01090901702 特別統籌	-	1,510	-	-1,510	
				04000000000	2,265	1,737	2,673	528	
				罰款及賠償收入	2,265	1,737	2,673	528	
				04090900000(0906) 高雄市政府警察局 苓雅分局	2,150	1,656	2,404	494	
				04090900100 罰金罰鍰及怠金	2,150	1,656	2,404	494	違反社會秩序維護法775千元及道路交通管理處罰條例1,375千元。
				04090900101 罰金罰鍰					
				04090900200 沒入及沒收財物	115	81	171	34	
				04090900201 沒入金	115	81	171	34	違反社會秩序維護法案件沒入金115千元。
				04090900300 賠償收入	-	-	98	-	
03	056	01	01	04090900301 一般賠償收入	-	-	98	-	
				05000000000	400	323	455	77	
				規費收入	400	323	455	77	
				05090900000(0906) 高雄市政府警察局 苓雅分局	400	323	455	77	
				05090900100 行政規費收入	400	323	455	77	
04	062	01	01	05090900102 證照費	400	323	455	77	核發警察刑事紀錄證明書400千元。
				07000000000	73	65	248	8	
				財產收入	73	65	248	8	
				07090900000(0906) 高雄市政府警察局 苓雅分局	43	43	99	-	
				07090900100 財產孳息	43	43	99	-	
			02	07090900102 權利金	43	43	99	-	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入43千元。

高雄市政府警察局苓雅分局

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	062	02	01	07090900500 廢舊物資售價	30	22	149	8	報廢財物變賣收入30千元。
				07090900501 廢舊物資售價	30	22	149	8	
			01	12000000000 其他收入	147	147	261	-	
				12090900000(0906) 高雄市政府警察局 苓雅分局	147	147	261	-	
				12090900200 雜項收入	147	147	261	-	
				12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	16	-	
			04	12090900210 其他雜項收入	147	147	245	-	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入147千元。

高雄市政府警察局苓雅分局

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主管	551,346	547,338	541,361	4,008	
	001		00090900000(0906) 高雄市政府警察局 苓雅分局	551,346	547,338	541,361	4,008	
		01	38090900100 一般行政	521,554	515,936	511,110	5,618	
			01 38090900101 行政管理	521,554	515,936	511,110	5,618	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費519,774千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,618千元。 2.基本行政工作維持費1,780千元，與上年度同。
		02	38090901200 警政警衛實施	29,792	31,402	30,251	-1,610	
			01 38090901202 勤業務管理	29,792	31,402	30,251	-1,610	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費29,537千元，較上年度增列179千元。 2.減列設備及投資279千元。 3.上年度辦理行政院補助113年度整建警察廳舍待勤處所工程，預算業已編竣，所列1,510千元如數減列。

高雄市政府警察局苓雅分局
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 細目與編號		04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	2,150千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。 2.違反道路交通管理處罰條例。						
	二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法。 2.依據道路交通管理處罰條例。						
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					2,150,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	775,000	775,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	1,375,000	1,375,000	依據道路交通管理處罰條例。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府警察局苓雅分局

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	
沒入及沒收財物——沒入金	來源別子目及 細目與編號	04090900201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	偵查隊	預算金額	115千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 違反社會秩序維護法。 二、法令依據： 社會秩序維護法。				
	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					115,000	
04090900201 沒入金		年	1	115,000	115,000	依據社會秩序維護法。

高雄市政府警察局苓雅分局
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	
來源別子目及 細目與編號		05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	400千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事記錄證明書，按件收取證書費。						
	二、法令依據： 警察刑事紀錄證明書核發條例。						
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					400,000		
05090900102 證照費		年	1	400,000	400,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

高雄市政府警察局苓雅分局

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——權利金	來源別子目及 細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	43千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。							
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。							
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					43,000				
07090900102 權利金		年	1	43,000	43,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局苓雅分局

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 細目與編號		07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	30,000	30,000	報廢財物之變賣收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府警察局苓雅分局

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	
來源別子目及 細目與編號		12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	147千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。						
	二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺物作業規定及其他相關規定辦理。						
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					147,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	147,000	147,000	公告期滿無人認領之拾得金、 拾得物及其他預算外收入。	

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府警察局苓雅分局

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組		預算 金額	521,554千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。							
	二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					521,554,000	市款521,554,000元		
01人員維持費					519,774,000	市款519,774,000元		
1000 人事費					519,774,000	市款519,774,000元		
1015 法定編制人員待遇					347,141,515			
		年	1	5,709,136	5,709,136	職員待遇，詳人事費彙計表。		
		年	1	303,116,379	303,116,379	警員待遇，詳人事費彙計表。		
		年	1	32,316,000	32,316,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。		
		年	1	6,000,000	6,000,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。		
1025 技工及工友待遇					1,231,630			
		年	1	1,231,630	1,231,630	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。		
1030 獎金					68,158,392			
		年	1	35,554,385	35,554,385	考績獎金，詳人事費彙計表。		
		年	1	32,604,007	32,604,007	年終工作獎金，詳人事費彙計表。		

高雄市政府警察局苓雅分局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	5,960,000	5,960,000	5,960,000
1040 加班費	年	1	53,727,000	53,727,000	68,256,604
	年	1	3,525,000	3,525,000	53,727,000
	年	1	11,004,604	11,004,604	3,525,000
1055 保險	年	1	20,826,045	20,826,045	11,004,604
	年	1	7,968,892	7,968,892	29,025,859
	年	1	230,922	230,922	20,826,045
02一般業務				1,780,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
2000 業務費				1,678,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
2003 教育訓練費	年	1	35,000	35,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
2054 一般事務費	年	1	1,001,880	1,001,880	市款1,780,000元
	年	1	432,500	432,500	市款1,678,000元
	年	1	10,500	10,500	35,000
2072 國內旅費	年	1	30,120	30,120	35,000
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	員警因公參加研習、研討費。
4000 獎補助費				102,000	辦理公務所需費用。
4085 獎勵及慰問	人x年	17×1	6,000	102,000	公務人員健康檢查費。
				102,000	職工健康檢查費。
				102,000	30,120
				168,000	員警出差旅費。
				102,000	首長特別費。
				102,000	市款102,000元
				102,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

高雄市政府警察局苓雅分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	29,792千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安、強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					29,792,000	市款29,749,000元，收支併列43,000元
12分局勤務					29,792,000	市款29,749,000元，收支併列43,000元
2000 業務費					17,940,000	市款17,897,000元，收支併列43,000元
2006 水電費					4,007,241	
		年	1	300,000	300,000	分局及各派出所水費。
		年	1	3,707,241	3,707,241	分局及各派出所電費。
2009 通訊費					452,402	
		年	1	256,640	256,640	電話費及網際服務網ADSL租用費。
		年	1	44,352	44,352	光纖網路月租費。
		年	1	151,410	151,410	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費					87,360	
		年	1	87,360	87,360	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
2021 其他業務租金					474,825	

高雄市政府警察局苓雅分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	355,065	355,065	影印機租金。
	月x輛	12×20	499	119,760	電動機車電池租賃費。
				125,850	
2027 保險費	年	1	27,450	27,450	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	98,400	98,400	酒精測定器檢驗費。
				414,830	
2036 按日按件計資酬金	年	1	414,830	414,830	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				3,410,274	
	年	1	39,200	39,200	電腦耗材。
	年	1	17,750	17,750	各項零星購置。
2054 一般事務費	年	1	89,420	89,420	警用行動載具電池。
	年	1	21,860	21,860	文具紙張。
	年	1	3,242,044	3,242,044	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				1,316,404	
	年	1	24,080	24,080	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工)常訓誤餐費。
	年	1	17,620	17,620	各種表冊印刷。
	年	1	362,680	362,680	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	32,704	32,704	分局執勤餐費。
	年	1	13,440	13,440	預防犯罪宣導經費。
	年	1	14,560	14,560	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	57,320	57,320	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局苓雅分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	792,000	792,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				105,745	
	年	1	17,145	17,145	分局廳舍維護費。
	所x年	5×1	9,120	45,600	各派出所廳舍維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	43,000	43,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
				1,304,340	
	年	1	1,234,110	1,234,110	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	70,230	70,230	其他辦公器具設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				6,239,129	
	年	1	31,616	31,616	電梯保養費。
	年	1	46,818	46,818	空調保養費。
	年	1	8,000	8,000	監視系統維修費。
	年	1	120,000	120,000	酒精測定器校正、測試及維護費。
	年	1	30,336	30,336	保安裝備維護費。
	年	1	34,100	34,100	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	51,259	51,259	警用行動載具維護費。
	年	1	5,917,000	5,917,000	監錄系統維護費。
3000 設備及投資				255,000	市款255,000元
3020 機械設備費				36,000	
	台	1	36,000	36,000	凱旋所數位攝影機。
3035 雜項設備費				219,000	
	台	5	33,000	165,000	成功所、福德所及凱旋所各1台、三多所2台冷氣機(一對一分離式、節能標章、7.1 KW)。
	台	2	21,000	42,000	三多所2台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。

高雄市政府警察局苓雅分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	台	1	12,000	12,000	凱旋所電冰箱(200-299公升)。
				11,597,000	市款11,597,000元
				11,597,000	
	人x年	177×1	3,435	607,995	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	189,930	189,930	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	人x年	145	3,435	498,075	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	187,300	187,300	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	60×1	3,435	206,100	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	192,600	192,600	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	9,715,000	9,715,000	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

警政警衛實施——勤業務管理

高雄市政府警察局苓雅分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	521,554	29,792	551,346			
100000人事費	519,774		519,774			
101500法定編制人員待遇	347,142		347,142			
102500技工及工友待遇	1,232		1,232			
103000獎金	68,158		68,158			
103500其他給與	5,960		5,960			
104000加班費	68,257		68,257			
105500保險	29,026		29,026			
200000業務費	1,678	17,940	19,618			
200300教育訓練費	35		35			
200600水電費		4,007	4,007			
200900通訊費		452	452			
201800資訊服務費		87	87			
202100其他業務租金		475	475			
202400稅捐及規費		126	126			
202700保險費		415	415			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,410	3,410			
205400一般事務費	1,445	1,316	2,761			
206300房屋建築養護費		106	106			
206600車輛及辦公器具養護費		1,304	1,304			
206900設施及機械設備養護費		6,239	6,239			
207200國內旅費	30		30			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		255	255			
302000機械設備費		36	36			
303500雜項設備費		219	219			
400000獎補助費	102	11,597	11,699			
408500獎勵及慰問	102		102			
409000其他補助及捐助		11,597	11,597			

高雄市政府警察局苓雅分局

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	551,346	519,774	19,618	11,699			551,091			255			255
38090900000 警政支出	551,346	519,774	19,618	11,699			551,091			255			255
38090900100 一般行政	521,554	519,774	1,678	102			521,554						
38090900101 行政管理	521,554	519,774	1,678	102			521,554						
38090901200 警政警衛實施	29,792		17,940	11,597			29,537			255			255
38090901202 勤業務管理	29,792		17,940	11,597			29,537			255			255

資本支出分析表

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	255				36			219			
38090901200 警政警衛實施	255				36			219			
38090901202 勤業務管理	255				36			219			

高雄市政府警察局苓雅分局

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	387			347,141,515		1,231,630	68,158,392	5,960,000	68,256,604			29,025,859	519,774,000	加班費57,252千元。
正式員額	378			347,141,515			67,329,487	5,816,000	10,968,834			28,609,513	459,865,349	
職員	8			5,709,136			1,313,704	128,000	229,080			442,185	7,822,105	
警員	370			341,432,379			66,015,783	5,688,000	10,739,754			28,167,328	452,043,244	
技工	1					136,850	89,425	16,000	17,885			37,850	298,010	
駕駛	1					136,850	89,425	16,000	17,885			37,850	298,010	
工友	7					957,930	650,055	112,000				340,646	2,060,631	
其他人事費									57,252,000				57,252,000	

高雄市政府警察局苓雅分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								4,444,143	1,526,039	405,818	27,450	
	2	重型機車	1	10210	150			624	28.7	17,909	3,240	2,766		汽車33輛、 機車192輛 115-KMS 116-KMS
	15	重型機車	1	10310	149			4,680	28.7	134,316	24,300	20,745		006-PTA 007-PTA 008-PTA 009-PTA 010-PTA 011-PTA 012-PTA 013-PTA 015-PTA 016-PTA 017-PTA 018-PTA 019-PTA 020-PTA 021-PTA
	15	重型機車	1	10408	149			4,680	28.7	134,316	24,300	20,745		MAX-9970 MAX-9971 MAX-9972 MAX-9973 MAX-9975 MAX-9976 MAX-9978 MAX-9980 MAX-9981 MAX-9982 MAX-9983 MAX-9987 AEX-5727 AEX-5728 AEX-5729
	5	重型機車	1	10411	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MFQ-0981 MFQ-0982 MFQ-0983 MFQ-0985 MFQ-0986
	5	重型機車	1	10510	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MHJ-7895 MHJ-7896 MHJ-7897 MHJ-7900 MHJ-7901
	7	重型機車	1	10609	149			2,184	28.7	62,681	11,340	9,681		MNY-6802 MNY-6803 MNY-6805 MNY-6806 MNY-6807 MNY-6926 MNY-6927

高雄市政府警察局苓雅分局

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				
	7	重型機車	1	10703	149			2,184	28.7	62,681	11,340	9,681		MTH-9735 MTH-9736 MTH-9797 MTH-9801 MTH-9805 MTH-9808 MTH-9809
	2	重型機車	1	10707	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		MTK-9505 MTK-9506
	7	重型機車	1	10804	149			2,184	28.7	62,681	11,340	9,681		MWR-9565 MWR-9566 MWR-9567 MWR-9569 MWR-9570 MWR-9571 MWR-9670
	17	重型機車	1	10903	149			5,304	28.7	152,225	27,540	23,511		NCN-2996 NCN-2997 NCN-2998 NCN-3001 NCN-3002 NCN-3003 NCN-3006 NCN-3007 NCN-3009 NCN-3010 NCN-3011 NCN-3012 NCN-3013 NCN-3285 NCN-3286 NCN-3287 NCN-3288
	5	重型機車	1	11010	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		NJM-8070 NJM-8071 NJM-8072 NJM-8073 NJM-8075
	13	重型機車	1	11103	149			4,056	28.7	116,407	21,060	17,979		NQC-7523 NQC-7525 NQC-7526 NQC-7527 NQC-7528 NQC-7529 NQC-7530 NQC-7531 NQC-7535 NQC-7536 NQC-7538 NQC-7550 NQC-7551
	5	重型機車	1	11108	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		NQF-6838(捐贈) NQF-6839(捐贈) NQF-6850(捐贈) NQF-6851(捐贈) NQF-6852(捐贈)

高雄市政府警察局苓雅分局

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				
	4	重型機車	1	11110	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		NRK-5926(捐贈) NRK-5927(捐贈) NRK-5928(捐贈) NRK-5929(捐贈)
	37	重型機車	1	11203	149			11,544	28.7	331,313	59,940	51,171		NSU-8362 NSU-8363 NSU-8365 NSU-8367 NSU-8368 NSU-8369 NSU-8370 NSU-8371 NSU-8372 NSU-8373 NSU-8375 NSU-8376 NSU-8377 NSU-8378 NSU-8381 NSU-8382 NSU-8387 NSU-8391 NSU-8393 NSU-8397 NSU-8398 NSU-8501 NSU-8380 NSU-8383 NSU-8385 NSU-8388 NSU-8389 NSU-8390 NSU-8392 NSU-8395 NSU-8396 NSU-8399 NSU-8500 NSU-8502 NSU-8505 NSU-8509 NSU-9002
	1	重型機車	1	11206	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NSW-1191
	1	重型機車	1	11301	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NWD-2617
	15	重型機車	1	11305	150			4,680	28.7	134,316	24,300	20,745		NWY-7713 NWY-7715 NWY-7716 NWY-7718 NWY-7719 NWY-7720 NWY-7721 NWY-7723 NWY-7725 NWY-7726 NWY-7728 NWY-7729 NWY-7730 NWY-7731 NWY-7732

高雄市政府警察局苓雅分局

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				
	9	重型機車	1	11404	150			2,808	28.7	80,590	14,580	12,447		PDX-1692 PDX-1693 PDX-1695 PDX-1696 PDX-1697 PDX-1698 PDX-1758 PDX-1759 PDX-1760
	10	電動機車	1	11304	10						16,200	13,830		ERQ-7515 ERQ-7516 ERQ-7519 ERQ-7520 ERQ-7521 ERQ-7522 ERQ-7523 ERQ-7525 ERQ-7526 ERQ-7527
	10	電動機車	1	11404	10						16,200	13,830		ERQ-9830 ERQ-9832 ERQ-9851 ERQ-9865 ERQ-9873 ERQ-9880 ERQ-9881 ERQ-9883 ERQ-9892 ERQ-9951
	1	警備車	4	10506	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARC-0976
	1	警備車-小型	4	10107	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4893-K5
	1	偵防車	4	10107	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4879-K5
	1	偵防車	4	10212	2494			1,088	28.7	31,226	16,333	1,501	450	AFZ-7715預計 11505汰換
	1	偵防車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7080
	1	偵防車	4	11003	1997			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BGE-5273
	2	偵防車	4	11003	1798			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJQ-3225 BJQ-3236
	2	偵防車	4	11011	1987			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BLC-5992 BLC-5975

高雄市政府警察局苓雅分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理	1	高性能偵防 車	4	11003	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-3196
	1	巡邏車	4	10207	1998			1,088	28.7	31,226	16,333	1,501	450	ADB-2307預計 11505汰換
	2	巡邏車	4	10308	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AJC-8051 AJC-8052
	2	巡邏車	4	10408	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AMW-3761 AMW-3762
	1	巡邏車	4	10608	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7106
	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-7531
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-9022
	3	巡邏車	4	11002	1997			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BJQ-0836 BJQ-0850 BJQ-0892
	3	巡邏車	4	11003	2359			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BJE-6501 BJE-6529 BJE-6535
	2	巡邏車	4	11009	2359			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJJ-8307 BJJ-8309
	4	巡邏車	4	11011	1987			13,056	28.7	374,707	132,000	18,020	3,600	BLC-6072 BLC-6132 BLC-6137 BLC-6152
	1	蒐證車	7	10903	2198			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEA-1038
	1	指揮車	8	08101	4009			1,088	28.7	31,226	16,333	2,130	600	BA-019 大特車 預計11505汰換
		本年度新增 車輛								187,353	16,599	9,012		
	1	警備車-小型	7	11505	2755			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換BA-019
	1	偵防車	4	11505	1987			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換AFZ-7715

高雄市政府警察局苓雅分局

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	11505	1987			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換ADB-2307 油料費按70%編 列3,242,044元養 護費按80%編列 1,234,110元
		合計								4,631,496	1,542,638	414,830	27,450	

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	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		519,776	19,616				11,699			551,091			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		519,776	19,616				11,699			551,091			
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

單位：新臺幣千元

0906 - 29

機關編號

09-907

中 華 民 國 115 年 度



高雄市政府警察局三民第一分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局三民第一分局 編

主辦會計人員



機關長官



高雄市政府警察局三民第一分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

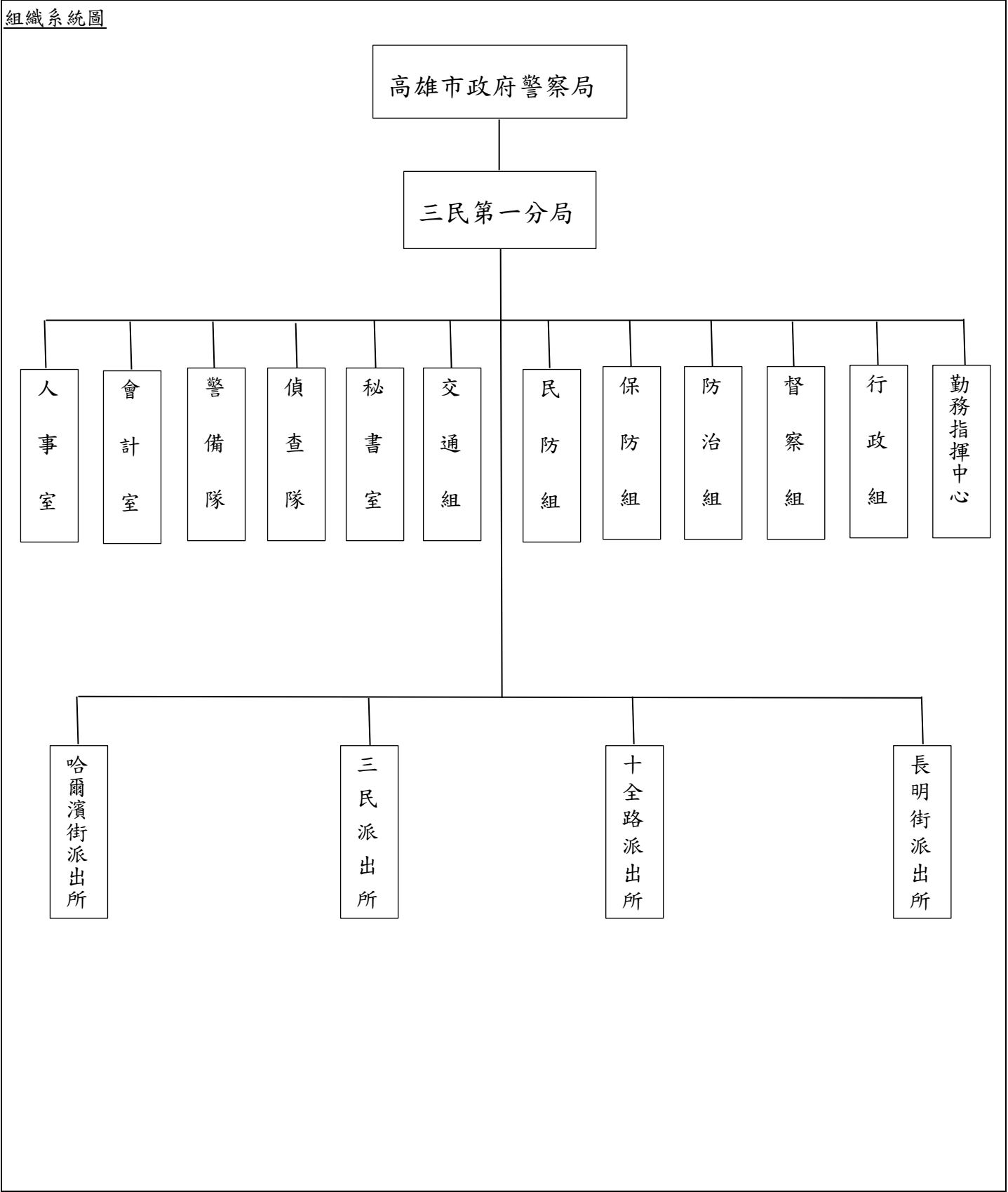
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12 頁至第17 頁
3. 各項費用彙計表	第18 頁至第19 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第20 頁至第20 頁
5. 資本支出分析表	第21 頁至第21 頁
6. 人事費彙計表	第22 頁至第22 頁
7. 公務車輛明細表	第23 頁至第26 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27 頁至第28 頁

高雄市政府警察局三民第一分局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局三民第一分局

預算總說明

中華民國115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	10	8	8	0
警員	299	260	261	-1
消防人員	0	0	0	0
技工	5	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	4	4	0

預算員額含刑大配置24人

高雄市政府警察局三民第一分局

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					
02	056			合 計	1,759	1,759	1,332	-	
				經常門合計	1,759	1,759	1,332	-	
				0400000000	1,318	1,318	786	-	
				罰款及賠償收入				-	
				0409090000(0907)	1,318	1,318	786	-	
				高雄市政府警察局				-	
				三民第一分局				-	
				04090900100	1,297	1,297	773	-	
				罰金罰鍰及怠金				-	
				04090900101	1,297	1,297	773	-	違反社會秩序維護法430千元及道路交通管理處罰條例867千元。
03	056			罰金罰鍰				-	
				04090900200	21	21	13	-	
				沒入及沒收財物				-	
				04090900201	21	21	13	-	違反社會秩序維護法案件沒入金21千元。
				沒入金				-	
				0500000000	402	402	444	-	
				規費收入				-	
				0509090000(0907)	402	402	444	-	
				高雄市政府警察局				-	
				三民第一分局				-	
04	062			05090900100	402	402	444	-	
				行政規費收入				-	
				05090900102	402	402	444	-	核發警察刑事紀錄證明書402千元。
				證照費				-	
				0700000000	29	29	44	-	
				財產收入				-	
				0709090000(0907)	29	29	44	-	
				高雄市政府警察局				-	
				三民第一分局				-	
				07090900100	16	16	36	-	
08	062			財產孳息				-	
				07090900102	16	16	36	-	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入16千元。
				權利金				-	
				07090900500	13	13	8	-	
				廢舊物資售價				-	
				07090900501	13	13	8	-	報廢財物變賣收入13千元。
				廢舊物資售價				-	
				1200000000	10	10	58	-	
				其他收入				-	
				1209090000(0907)	10	10	58	-	
08	062			高雄市政府警察局				-	
				三民第一分局				-	
				12090900200	10	10	58	-	
				雜項收入				-	

高雄市政府警察局三民第一分局

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					
			04	12090900210 其他雜項收入	10	10	58	-公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入10千元。

高雄市政府警察局三民第一分局

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主 管	392,402	389,376	384,409	3,026	
	001		00090900000(0907) 高雄市政府警察局 三民第一分局	392,402	389,376	384,409	3,026	
		01	38090900100 一般行政	371,312	368,020	364,945	3,292	
			01 38090900101 行政管理	371,312	368,020	364,945	3,292	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費369,892千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,292千元。 2.基本行政工作維持費1,420千元，與上年度同。
		02	38090901200 警政警衛實施	21,090	21,356	19,464	-266	
			01 38090901202 勤業務管理	21,090	21,356	19,464	-266	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費20,844千元，較上年度增列42千元。 2.減列設備及投資308千元。

高雄市政府警察局三民第一分局
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 細目與編號	04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	1,297千元
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

歲入項目說明

- 一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。
2.違反道路交通管理處罰條例。
- 二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法。
2.依據道路交通管理處罰條例。

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				1,297,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	430,000	430,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	867,000	867,000	依據道路交通管理處罰條例。

高雄市政府警察局三民第一分局

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

沒入及沒收財物——沒入金	來源別子目及細目與編號		04090900201 沒入及沒收財物-沒入金		承辦單位	偵查隊	預算金額	21千元	沒入及沒收財物——沒入金
	歲入項目說明	一、項目內容： 違反社會秩序維護法。							
		二、法令依據： 社會秩序維護法。							
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						21,000			
04090900201 沒入金			年	1	21,000	21,000	依據社會秩序維護法。		

高雄市政府警察局三民第一分局
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	402千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。						
	二、法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例。						
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					402,000		
05090900102 證照費		年	1	402,000	402,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

高雄市政府警察局三民第一分局

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——權利金	來源別子目及 細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	16千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。							
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。							
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					16,000				
07090900102 權利金		年	1	16,000	16,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局三民第一分局

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 細目與編號		07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	13千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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					13,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	13,000	13,000	報廢財物之變賣收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府警察局三民第一分局
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 細目與編號		12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。						
	二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。						
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		
12090900210 其他雜項收入		年	1	10,000	10,000	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。	

雜項收入——其他雜項收入

高雄市政府警察局三民第一分局

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	371,312千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。					
	二、預期成果：	安定員工生活，提高工作品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					371,312,000	市款371,312,000元	
01人員維持費					369,892,000	市款369,892,000元	
1000 人事費					369,892,000	市款369,892,000元	
1015 法定編制人員待遇					238,826,118		
		年	1	5,599,020	5,599,020	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	210,443,098	210,443,098	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	19,971,000	19,971,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	2,813,000	2,813,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					2,448,000		
		年	1	2,448,000	2,448,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					63,368,356		
		年	1	30,300,296	30,300,296	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	33,068,060	33,068,060	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄市政府警察局三民第一分局

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	中華民國115年度					說明	一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
	1035 其他給與	年	1	4,416,000	4,416,000	4,416,000	休假補助，詳人事費彙計表。
	1040 加班費	年	1	34,268,000	34,268,000	49,086,177	超勤加班費。
		年	1	3,323,000	3,323,000	3,323,000	業務加班費。
		年	1	11,495,177	11,495,177	11,495,177	未休假加班費，詳人事費彙計表。
	1055 保險	年	1	5,140,242	5,140,242	11,747,349	健保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	6,492,000	6,492,000	6,492,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	115,107	115,107	115,107	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
	02一般業務				1,420,000	1,420,000	市款1,420,000元
	2000 業務費				1,336,000	1,336,000	市款1,336,000元
	2003 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	30,000	員警參加研習課程所需之交通等費用。
	2054 一般事務費	年	1	764,000	764,000	1,104,000	辦理公務所需費用。
		年	1	326,000	326,000	326,000	公務人員健康檢查費。
		年	1	14,000	14,000	14,000	職工健康檢查費。
	2072 國內旅費	年	1	34,000	34,000	34,000	員警出差旅費。
	2093 特別費	月	12	14,000	168,000	168,000	首長特別費。
	4000 獎補助費				84,000	84,000	市款84,000元
	4085 獎勵及慰問	人x年	14×1	6,000	84,000	84,000	退休人員三節慰問金。

高雄市政府警察局三民第一分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	21,090千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安、強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					21,090,000	市款21,074,000元，收支併列16,000元
12分局勤務					21,090,000	市款21,074,000元，收支併列16,000元
2000 業務費					13,097,000	市款13,081,000元，收支併列16,000元
2006 水電費					2,591,000	
		年	1	120,000	120,000	分局派出所水費。
		年	1	2,471,000	2,471,000	分局派出所電費。
2009 通訊費					500,000	
		月	12	18,000	216,000	分局電話費及網際服務網ADSL租用費。
		月x所	12×4	4,000	192,000	派出所電話費及網際服務網ADSL租用費。
		年	1	92,000	92,000	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費					30,000	
		年	1	30,000	30,000	電腦、伺服器、遠端通訊路系統、雷射印表機等維護費。

高雄市政府警察局三民第一分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金				359,760	
	年	1	240,000	240,000	影印機租金。
	月x輛	12×20	499	119,760	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				111,500	
	年	1	90,200	90,200	酒精測定器檢驗費。
	年	1	21,300	21,300	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				290,278	
	年	1	290,278	290,278	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				2,569,185	
	年	1	49,700	49,700	各項零星購置。
	年	1	35,000	35,000	電腦耗材。
	年	1	72,188	72,188	警用行動載具電池。
	年	1	80,000	80,000	業務用文具紙張。
	年	1	2,316,297	2,316,297	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	16,000	16,000	採尿室耗材費。
				1,224,296	
2054 一般事務費	年	1	32,416	32,416	各種表冊印刷。
	年	1	3,000	3,000	為民服務經費。
	年	1	5,000	5,000	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	35,000	35,000	分局執勤餐費。
	年	1	15,000	15,000	預防犯罪宣導費。
	年	1	281,600	281,600	偵辦刑案工作活動費。
	年	1	24,080	24,080	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工)常訓誤餐費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局三民第一分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	45,200	45,200	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	年	1	761,000	761,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				216,000	
	年	1	160,000	160,000	分局廳舍維護費。
	所x年	4×1	10,000	40,000	派出所廳舍維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	16,000	16,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
				1,065,581	
	年	1	970,581	970,581	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	95,000	95,000	雜項設備維護費。
				4,134,800	
	年	1	91,800	91,800	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	3,749,000	3,749,000	監錄系統維護費。
	年	1	160,000	160,000	其他設施及機械養護費。
	年	1	1,000	1,000	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	24,000	24,000	保安裝備維護費。
	年	1	36,800	36,800	大樓空調系統維護費。
	年	1	52,200	52,200	警用行動載具維護費。
	年	1	20,000	20,000	分局監視系統維護費。
2081 運費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				246,000	市款246,000元
3010 房屋建築及設備費				30,000	

高雄市政府警察局三民第一分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	30,000	30,000	十全路派出所三樓備勤室天花板修繕工程。
				30,000	
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				186,000	
	台	6	31,000	186,000	長明所、哈爾濱所、交通分隊、三民所、偵查隊及十全所各1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、10.0KW(含)以上)。
4000 獎補助費				7,747,000	市款7,747,000元
4090 其他補助及捐助				7,747,000	
	年	1	255,600	255,600	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	179,400	179,400	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	161,590	161,590	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	112×1	3,435	384,720	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	人x年	140×1	3,435	480,900	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	人x年	34×1	3,435	116,790	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	6,168,000	6,168,000	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局三民第一分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	371,312	21,090	392,402			
100000人事費	369,892		369,892			
101500法定編制人員待遇	238,826		238,826			
102500技工及工友待遇	2,448		2,448			
103000獎金	63,368		63,368			
103500其他給與	4,416		4,416			
104000加班費	49,086		49,086			
105500保險	11,747		11,747			
200000業務費	1,336	13,097	14,433			
200300教育訓練費	30		30			
200600水電費		2,591	2,591			
200900通訊費		500	500			
201800資訊服務費		30	30			
202100其他業務租金		360	360			
202400稅捐及規費		112	112			
202700保險費		290	290			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		2,569	2,569			
205400一般事務費	1,104	1,224	2,328			
206300房屋建築養護費		216	216			
206600車輛及辦公器具養護費		1,066	1,066			
206900設施及機械設備養護費		4,135	4,135			
207200國內旅費	34		34			
208100運費		3	3			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		246	246			
301000房屋建築及設備費		30	30			
303000資訊軟硬體設備費		30	30			
303500雜項設備費		186	186			
400000獎補助費	84	7,747	7,831			
408500獎勵及慰問	84		84			

高雄市政府警察局三民第一分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
409000其他補助及捐助		7,747	7,747			

高雄市政府警察局三民第一分局

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	392,402	369,892	14,433	7,831			392,156			246			246
38090900000 警政支出	392,402	369,892	14,433	7,831			392,156			246			246
38090900100 一般行政	371,312	369,892	1,336	84			371,312						
38090900101 行政管理	371,312	369,892	1,336	84			371,312						
38090901200 警政警衛實施	21,090		13,097	7,747			20,844			246			246
38090901202 勤業務管理	21,090		13,097	7,747			20,844			246			246

資本支出分析表

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	246		30				30	186			
38090901200 警政警衛實施	246		30				30	186			
38090901202 勤業務管理	246		30				30	186			

高雄市政府警察局三民第一分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								3,246,545	1,207,693	287,274	21,300	
	1	重型機車	1	10210	150			312	28.7	8,954	1,620	1,383		汽車25輛；機車 128輛 117-KMS
	15	重型機車	1	10408	149			4,680	28.7	134,316	24,300	20,745		AEX-5730 AEX-5731 AEX-5732 AEX-5733 AEX-5735 AEX-5736 AEX-5737 AEX-5738 AEX-5739 AEX-5750 AEX-5751 AEX-5752 AEX-5753 AEX-5755 AEX-5756
	6	重型機車	1	10411	149			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		MFQ-1027 MFQ-1029 MFQ-1030 MFQ-1031 MFQ-1032 MFQ-1033 以上6輛皆捐贈
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MHJ-7902 MHJ-7903 MHJ-7905 MHJ-7906 MHJ-7907
	5	重型機車	1	10609	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MNY-6808 MNY-6809 MNY-6810 MNY-6812 MNY-6928
	3	重型機車	1	10703	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		MTH-9738 MTH-9762 MTH-9763
	5	重型機車	1	10804	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MWR-9572 MWR-9573 MWR-9575 MWR-9576 MWR-9671
	1	重型機車	1	10810	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NAB-6927
	11	重型機車	1	10903	149			3,432	28.7	98,498	17,820	15,213		NCN-3029 NCN-3031 NCN-3032 NCN-3033 NCN-3035

高雄市政府警察局三民第一分局

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	重型機車	1	11010	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		NCN-3036 NCN-3037 NCN-3038 NCN-3039 NCN-3050 NCN-3291 NJM-8076 NJM-8077 NJM-8078
	11	重型機車	1	11103	149			3,432	28.7	98,498	17,820	15,213		NQC-7532 NQC-7533 NQC-7537 NQC-7539 NQC-7552 NQC-7553 NQC-7555 NQC-7556 NQC-7557 NQC-7558 NQC-7559
	19	重型機車	1	11203	149			5,928	28.7	170,134	30,780	26,277		NSU-8511 NSU-8513 NSU-8516 NSU-8517 NSU-8519 NSU-8521 NSU-8522 NSU-8525 NSU-8527 NSU-8528 NSU-8503 NSU-8506 NSU-8507 NSU-8508 NSU-8510 NSU-8512 NSU-8515 NSU-8518 NSU-8520
	1	重型機車	1	11206	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NSW-1192
	1	重型機車	1	11301	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NWD-2618
	13	重型機車	1	11305	150			4,056	28.7	116,407	21,060	17,979		NWY-7735 NWY-7736 NWY-7737 NWY-7738 NWY-7739 NWY-7750 NWY-7751 NWY-7752 NWY-7753 NWY-7756 NWY-7758 NWY-7759 NWY-7761

高雄市政府警察局三民第一分局

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				
	8	重型機車	1	11404	150			2,496	28.7	71,635	12,960	11,064		PDX-1673 PDX-1676 PDX-1699 PDX-1700 PDX-1761 PDX-1762 PDX-1763 PDX-1765
	10	電動機車	1	11304	10						16,200	13,830		ERQ-7528 ERQ-7529 ERQ-7530 ERQ-7531 ERQ-7532 ERQ-7533 ERQ-7535 ERQ-7536 ERQ-7537 ERQ-7538
	10	電動機車	1	11308	10						16,200	13,830		ERQ-8356 ERQ-8357 ERQ-8358 ERQ-8359 ERQ-8360 ERQ-8361 ERQ-8362 ERQ-8363 ERQ-8365 ERQ-8366 以上10輛皆捐贈
	1	警備車-中型	6	10009	2488			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	7931-G6
	1	偵防車	4	10207	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ADB-2326
	1	偵防車	4	10506	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARC-0972
	1	偵防車	4	10612	2494			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWA-8067捐贈
	1	偵防車	4	10705	1798			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-6562
	1	偵防車	4	10904	1987			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEA-6763捐贈
	1	偵防車	4	11003	1997			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BGE-5275
	2	偵防車	4	11003	2359			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJE-6621 BJE-6625
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLC-6012

高雄市政府警察局三民第一分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理	1	巡邏車	4	10207	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ADB-2308
	2	巡邏車	4	10308	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AJC-8075 AJC-8076
	1	巡邏車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7082
	1	巡邏車	4	10612	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWA-8065捐贈
	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-7533
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-9021
	2	巡邏車	4	11003	2359			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJE-6507 BJE-6510
	1	巡邏車	4	11008	1798			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLA-7307
	3	巡邏車	4	11011	1987			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BLC-7011 BLC-7010 BLC-7039
	1	現場勘察車	7	10903	2198			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEA-1050
	1	指揮車	6	08101	4009			1,088	28.7	31,226	16,333	2,130	600	BA-021(大特車) 預計11505汰換
		本年度新增 車輛								62,451	5,533	3,004		
	1	警備車-小型	7	11505	2755			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換BA-021油料 費按70%編列 2,316,297元。養 護費按80%編列 970,581元。
		合計								3,308,996	1,213,226	290,278	21,300	

高雄市政府警察

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	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		369,894	14,431				7,831			392,156			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		369,894	14,431				7,831			392,156			
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

單位：新臺幣千元

0907 - 28

機關編號

09-908

中 華 民 國 115 年 度



高雄市政府警察局三民第二分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局三民第二分局 編

主辦會計人員

黃雪雯

機關長官

高雄市政府警察局
三民第二分局分局長 吳信宏

高雄市政府警察局三民第二分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

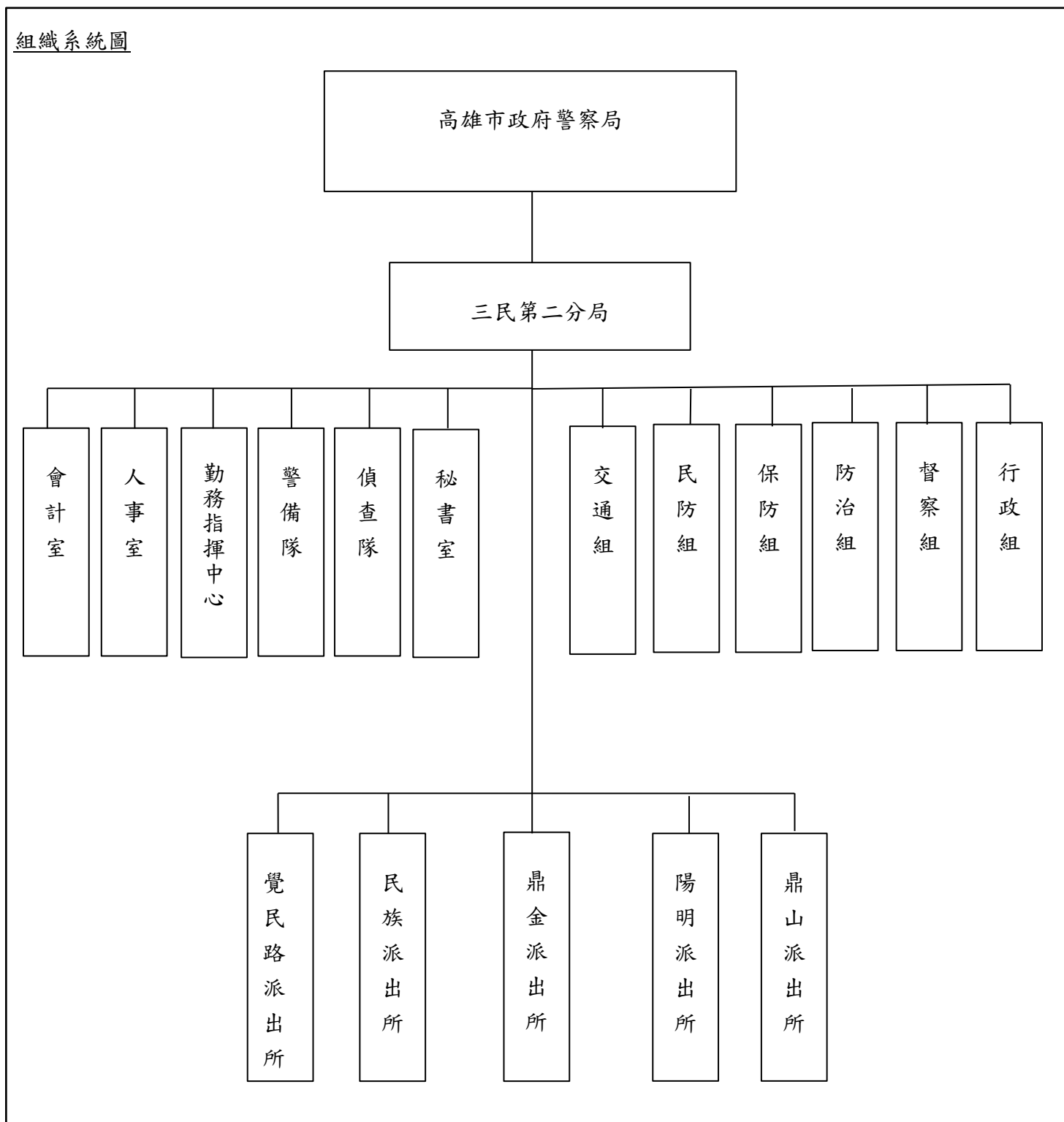
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第16頁
3. 各項費用彙計表	第17頁至第18頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第19頁至第19頁
5. 資本支出分析表	第20頁至第20頁
6. 人事費彙計表	第21頁至第21頁
7. 公務車輛明細表	第22頁至第26頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27頁至第28頁

高雄市政府警察局三民第二分局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局三民第二分局

預算總說明

中華民國115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	10	8	8	0
警員	339	345	344	1
消防人員	0	0	0	0
技工	6	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	12	10	10	0

預算員額含刑大配置44人。

高雄市政府警察局三民第二分局

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					
01	041	01	01	合計	2,779	2,407	2,525	372	
				經常門合計	2,779	2,407	2,525	372	
				01000000000	-	234	-	-234	
				稅課收入					
				01090900000(0908)	-	234	-	-234	
				高雄市政府警察局 三民第二分局					
02	056	01	01	01090901700	-	234	-	-234	
				統籌分配稅					
				01090901702	-	234	-	-234	
				特別統籌					
				04000000000	1,751	1,380	1,258	371	
				罰款及賠償收入					
03	056	01	01	04090900000(0908)	1,751	1,380	1,258	371	
				高雄市政府警察局 三民第二分局					
				04090900100	1,751	1,380	1,258	371	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	1,751	1,380	1,258	371	違反社會秩序維護法464千元及道路交通管理處罰條例1,287千元。
				罰金罰鍰					
04	062	01	01	05000000000	740	592	746	148	
				規費收入					
				05090900000(0908)	740	592	746	148	
				高雄市政府警察局 三民第二分局					
				05090900100	740	592	746	148	
				行政規費收入					
08	062	01	01	05090900102	740	592	746	148	核發警察刑事紀錄證明書740千元。
				證照費					
				07000000000	85	88	145	-3	
				財產收入					
				07090900000(0908)	85	88	145	-3	
				高雄市政府警察局 三民第二分局					
08	062	01	01	07090900100	61	61	145	-	
				財產孳息					
				07090900102	61	61	145	-	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入61千元。
				權利金					
				07090900500	24	27	-	-3	
				廢舊物資售價					
08	062	01	01	07090900501	24	27	-	-3	報廢財物變賣收入24千元。
				廢舊物資售價					
				12000000000	203	113	376	90	
08	062	01	01	其他收入					
				12090900000(0908)	203	113	376	90	
				高雄市政府警察局					

高雄市政府警察局三民第二分局

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					
		01		三民第二分局					
				12090900200	203	113	376	90	
			04	雜項收入					
				12090900210	203	113	376	90	
				其他雜項收入					公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入203千元。

高雄市政府警察局三民第二分局

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主 管	511,566	508,633	503,091	2,933	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費481,813千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,321千元。 2.基本行政工作維持費2,072千元，與上年度同。
	001		00090900000(0908) 高雄市政府警察局 三民第二分局	511,566	508,633	503,091	2,933	
		01	38090900100 一般行政	483,885	480,564	477,010	3,321	
		01	38090900101 行政管理	483,885	480,564	477,010	3,321	
		02	38090901200 警政警衛實施	27,681	28,069	26,081	-388	
		01	38090901202 勤業務管理	27,681	28,069	26,081	-388	

高雄市政府警察局三民第二分局
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 細目與編號	04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	1,751千元
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

歲入項目說明

- 一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。
2.違反道路交通管理處罰條例。
- 二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法。
2.依據道路交通管理處罰條例。

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				1,751,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	464,000	464,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	1,287,000	1,287,000	依據道路交通管理處罰條例。

高雄市政府警察局三民第二分局

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	來源別子目及細目與編號		05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	740千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。								
		二、法令依據： 警察刑事紀錄證明書核發條例。								
		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					740,000			
		05090900102 證照費		年	1	740,000	740,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。		

高雄市政府警察局三民第二分局

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——權利金	來源別子目及 細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	61千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。							
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。							
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					61,000				
07090900102 權利金		年	1	61,000	61,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局三民第二分局
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

來源別子目及 細目與編號		07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	24千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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					24,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	24,000	24,000	報廢財物之變賣收入。	

高雄市政府警察局三民第二分局

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 細目與編號	12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	203千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。							
		二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。							
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					203,000				
12090900210 其他雜項收入		年	1	203,000	203,000	公告期滿無人認領之拾得金、 拾得物及其他預算外收入。			

高雄市政府警察局三民第二分局

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	483,885千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。					
	二、預期成果：	安定員工生活，提高工作品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					483,885,000	市款483,885,000元	
01人員維持費					481,813,000	市款481,813,000元	
1000 人事費					481,813,000	市款481,813,000元	
1015 法定編制人員待遇					319,266,482		
		年	1	5,422,166	5,422,166	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	3,700,000	3,700,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。	
		年	1	283,944,316	283,944,316	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	26,200,000	26,200,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					5,366,880		
		年	1	5,366,880	5,366,880	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					67,500,000		
		年	1	36,000,000	36,000,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	31,500,000	31,500,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄市政府警察局三民第二分局

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

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	5,632,000	5,632,000	5,632,000 休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班費	年	1	46,575,000	57,019,863	46,575,000 超勤加班費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	4,000,000 業務加班費。
	年	1	6,444,863	6,444,863	6,444,863 未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	18,500,000	27,027,775	18,500,000 健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	8,027,775	8,027,775	8,027,775 公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	500,000	500,000	500,000 勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				2,072,000	2,072,000 市款2,072,000元
2000 業務費				1,988,000	1,988,000 市款1,988,000元
2003 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	40,000 員警研習課程交通費。
2054 一般事務費	年	1	1,210,060	1,726,060	1,210,060 辦理公務所需費用。
	年	1	495,000	495,000	495,000 公務人員健康檢查費。
	年	1	21,000	21,000	21,000 職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	53,940	53,940	53,940 員警出差旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	168,000 首長特別費。
4000 獎補助費				84,000	84,000 市款84,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	14×1	6,000	84,000	84,000 退休人員三節慰問金。

高雄市政府警察局三民第二分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	27,681千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安、強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	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。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				27,681,000	市款27,620,000元，收支併列61,000元
12分局勤務				27,681,000	市款27,620,000元，收支併列61,000元
2000 業務費				17,868,000	市款17,807,000元，收支併列61,000元
2006 水電費	年	1	348,000	5,262,729 348,000	分局及各派出所水費(含少年隊)。
	年	1	4,914,729	4,914,729	分局及各派出所電費(含少年隊)。
2009 通訊費	年	1	259,427	382,959 259,427	電話費及網際服務網ADSL租用費。
	月	12	6,720	80,640	光纖網路月租費。
	年	1	42,892	42,892	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費	年	1	56,000	56,000 56,000	電腦、伺服器、遠端通訊系統、雷射列表機等維護費。

高雄市政府警察局三民第二分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金				596,340	
	年	1	446,640	446,640	影印機租金。
	月x輛	12×25	499	149,700	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				123,600	
	年	1	98,400	98,400	酒精測定器檢驗費。
	年	1	25,200	25,200	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				406,574	
	年	1	406,574	406,574	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				3,224,134	
	年	1	77,039	77,039	警用行動載具電池。
	年	1	10,000	10,000	業務用文具紙張。
	年	1	3,085,824	3,085,824	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	22,271	22,271	各項零星購置。
	年	1	29,000	29,000	電腦耗材。
2054 一般事務費				816,641	
	年	1	5,000	5,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	5,000	5,000	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	5,000	5,000	為民服務經費。
	年	1	362,400	362,400	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	8,908	8,908	各種表冊印刷。
	年	1	26,000	26,000	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工)常訓誤餐費。
	年	1	25,000	25,000	分局執勤餐費。

高雄市政府警察局三民第二分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	18,000	18,000	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	66,000	66,000	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	年	1	293,333	293,333	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				140,669	
	年	1	60,000	60,000	派出所辦公廳舍修繕。
	年	1	19,669	19,669	分局辦公廳舍修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	61,000	61,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
				1,261,990	
	年	1	50,129	50,129	其他辦公器具設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,211,861	1,211,861	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				5,589,464	
	年	1	51,504	51,504	警用行動載具維護費。
	年	1	200,000	200,000	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	5,095,000	5,095,000	監錄系統維護費。
	年	1	2,500	2,500	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	9,260	9,260	保安裝備維護費。
	年	1	91,200	91,200	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	140,000	140,000	電梯維護費。
				5,300	
2081 運費	年	1	5,300	5,300	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				266,000	市款266,000元
3010 房屋建築及設備費				98,000	
	式	1	98,000	98,000	分局地下停車場機械停車改善工程。

高雄市政府警察局三民第二分局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3020 機械設備費				74,000	
	組	1	53,000	53,000	偵查隊數位攝影機。
	個	1	21,000	21,000	偵查隊數位相機鏡頭(50mm微距)。
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				64,000	
	台	1	28,000	28,000	督察組變頻電冰箱(580公升)。
	台	1	12,000	12,000	偵查隊碎紙機。
	台	1	24,000	24,000	行政組全自電動打孔機。
4000 獎補助費				9,547,000	市款9,547,000元
4090 其他補助及捐助				9,547,000	
	人x年	36×1	3,435	123,660	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	258,746	258,746	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	人x年	145×1	3,435	498,075	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	176,539	176,539	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	196×1	3,435	673,260	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	193,917	193,917	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	7,622,803	7,622,803	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

警政警衛實施－勤業務管理

警政警衛實施－勤業務管理

高雄市政府警察局三民第二分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	483,885	27,681	511,566			
100000人事費	481,813		481,813			
101500法定編制人員待遇	319,266		319,266			
102500技工及工友待遇	5,367		5,367			
103000獎金	67,500		67,500			
103500其他給與	5,632		5,632			
104000加班費	57,020		57,020			
105500保險	27,028		27,028			
200000業務費	1,988	17,868	19,856			
200300教育訓練費	40		40			
200600水電費		5,263	5,263			
200900通訊費		383	383			
201800資訊服務費		56	56			
202100其他業務租金		596	596			
202400稅捐及規費		124	124			
202700保險費		407	407			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,224	3,224			
205400一般事務費	1,726	817	2,543			
206300房屋建築養護費		141	141			
206600車輛及辦公器具養護費		1,262	1,262			
206900設施及機械設備養護費		5,589	5,589			
207200國內旅費	54		54			
208100運費		5	5			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		266	266			
301000房屋建築及設備費		98	98			
302000機械設備費		74	74			
303000資訊軟硬體設備費		30	30			
303500雜項設備費		64	64			
400000獎補助費	84	9,547	9,631			

高雄市政府警察局三民第二分局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府警察局三民第二分局

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	511,566	481,813	19,856	9,631			511,300			266			266
38090900000 警政支出	511,566	481,813	19,856	9,631			511,300			266			266
38090900100 一般行政	483,885	481,813	1,988	84			483,885						
38090900101 行政管理	483,885	481,813	1,988	84			483,885						
38090901200 警政警衛實施	27,681		17,868	9,547			27,415			266			266
38090901202 勤業務管理	27,681		17,868	9,547			27,415			266			266

資本支出分析表

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	266		98		74		30	64			
38090901200 警政警衛實施	266		98		74		30	64			
38090901202 勤業務管理	266		98		74		30	64			

高雄市政府警察局三民第二分局

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	365			319,266,482		5,366,880	67,500,000	5,632,000	57,019,863			27,027,775	481,813,000	加班費50,575千元。
正式員額	353			319,266,482			66,048,000	5,440,000	6,192,863			26,271,343	423,218,688	
職員	8			5,422,166			1,339,000	128,000	310,000			604,987	7,804,153	
警員	345			313,844,316			64,709,000	5,312,000	5,882,863			25,666,356	415,414,535	
技工	1					447,240	121,000	16,000	21,000			63,036	668,276	
駕駛	1					447,240	121,000	16,000	21,000			63,036	668,276	
工友	10					4,472,400	1,210,000	160,000	210,000			630,360	6,682,760	
其他人事費									50,575,000				50,575,000	

高雄市政府警察局三民第二分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								4,345,871	1,509,293	403,570	25,200	
	7	重型機車	1	10008	150			2,184	28.7	62,681	11,340	9,681		汽車31輛；機車 193輛 393-HWV 395-HWV 396-HWV 397-HWV 398-HWV 399-HWV 500-HWV
	15	重型機車	1	10105	150			4,680	28.7	134,316	24,300	20,745		822-KKZ 823-KKZ 829-KKZ 830-KKZ 831-KKZ 832-KKZ 900-KKZ 902-KKZ 905-KKZ 906-KKZ 907-KKZ 908-KKZ 909-KKZ 918-KKZ 919-KKZ
	5	重型機車	1	10210	150			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		123-KMS 125-KMS 126-KMS 973-KMR 975-KMR
	2	重型機車	1	10307	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		958-PSS 959-PSS
	15	重型機車	1	10408	149			4,680	28.7	134,316	24,300	20,745		AEX-5809 AEX-5810 AEX-5811 AEX-5812 AEX-5813 AEX-5815 AEX-5816 AEX-5817 AEX-5818 AEX-5819 AEX-5820 AEX-5821 AEX-5822 AEX-5823 AEX-5825
	25	重型機車	1	10411	149			7,800	28.7	223,860	40,500	34,575		MFQ-1079 MFQ-1080 MFQ-1081 MFQ-1082 MFQ-1083 MFQ-1085

高雄市政府警察局三民第二分局

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				
														MFQ-1086 MFQ-1087 MFQ-1089 MFQ-1088 MFQ-1090 MFQ-1091 MFQ-1092 MFQ-1093 MFQ-1095 MFQ-1096 MFQ-1097 MFQ-1098 MFQ-1099 MFQ-1100 MFQ-1101 MFQ-1102 MFQ-1103 MFQ-1105 MFQ-1106以上 均捐贈
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MHJ-7908 MHJ-7909 MHJ-7910 MHJ-7911 MHJ-7912
	5	重型機車	1	10609	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MNY-6929 MNY-6935 MNY-6813 MNY-6815 MNY-6816
	6	重型機車	1	10703	149			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		MTH-9750 MTH-9753 MTH-9765 MTH-9767 MTH-9769 MTH-9770
	7	重型機車	1	10804	149			2,184	28.7	62,681	11,340	9,681		MWR-9672 MWR-9577 MWR-9578 MWR-9579 MWR-9580 MWR-9581 MWR-9582
	16	重型機車	1	10903	149			4,992	28.7	143,270	25,920	22,128		NCN-3292 NCN-3293 NCN-3295 NCN-3051 NCN-3052 NCN-3053 NCN-3055 NCN-3056 NCN-3058 NCN-3059 NCN-3060 NCN-3061 NCN-3062 NCN-3063 NCN-3065 NCN-3066

高雄市政府警察局三民第二分局

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	重型機車	1	11010	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		NJM-8079 NJM-8081 NJM-8082
	20	重型機車	1	11103	149			6,240	28.7	179,088	32,400	27,660		NQC-7560 NQC-7561 NQC-7562 NQC-7563 NQC-7565 NQC-7566 NQC-7567 NQC-7569 NQC-7570 NQC-7571 NQC-7572 NQC-7573 NQC-7576 NQC-7577 NQC-7578 NQC-7580 NQC-7582 NQC-7585 NQC-7587 NQC-7588
	25	重型機車	1	11203	149			7,800	28.7	223,860	40,500	34,575		NSU-8523 NSU-8526 NSU-8529 NSU-8530 NSU-8531 NSU-8532 NSU-8533 NSU-8535 NSU-8536 NSU-8537 NSU-8538 NSU-8539 NSU-8550 NSU-8551 NSU-8552 NSU-8563 NSU-8569 NSU-8571 NSU-8575 NSU-8576 NSU-8579 NSU-8581 NSU-8582 NSU-8587 NSU-9003
	1	重型機車	1	11206	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NSW-1193
	1	重型機車	1	11301	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NWD-2619
	10	重型機車	1	11404	150			3,120	28.7	89,544	16,200	13,830		PDX-1679 PDX-1681 PDX-1682 PDX-1713 PDX-1715 PDX-1716 PDX-1766

高雄市政府警察局三民第二分局

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				
	10	電動機車	1	11308	10						16,200	13,830		PDX-1768 PDX-1769 PDX-1770 ERQ-8367 ERQ-8369 ERQ-8370 ERQ-8371 ERQ-8372 ERQ-8373 ERQ-8375 ERQ-8376 ERQ-8378 ERQ-8379以上均 為捐贈
	15	電動機車	1	11404	10						24,300	20,745		ERQ-9912 ERQ-9938 ERQ-9952 ERQ-9959 ERQ-9980 ERQ-9982 ERQ-9987 ERT-5560 ERT-5561 ERT-5562 ERT-5565 ERT-5583 ERT-5587 ERT-5597 ERT-5601
	1	警備車-小型	7	10107	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4895-K5
	1	警備車-中型	7	09304	2461			1,088	28.7	31,226	16,333	1,501	450	ZR-4659預計 11505汰換
	1	偵防車	4	10410	1798			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-0815捐贈
	1	偵防車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7087
	1	偵防車	4	10705	2496			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-6893
	3	偵防車	4	11003	2359			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BJE-6580 BJE-6581 BJE-6591
	2	偵防車	4	11003	2494			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJQ-1553 BJQ-1560以上均 為捐贈
	2	偵防車	4	11003	1798			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJQ-3238 BJQ-3251
	2	巡邏車	4	10308	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AJC-8078 AJC-8079

高雄市政府警察局三民第二分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理	3	巡邏車	4	10411	1998			9,792	28.7	281,030	147,000	13,515	2,250	AQZ-5271 AQZ-5275 AQZ-5279以上均 為捐贈
	1	巡邏車	4	10411	1798			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-5272捐贈
	1	巡邏車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7083
	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-7550
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-9011
	1	巡邏車	4	11003	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6505
	1	巡邏車	4	11008	1798			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLA-7253
	5	巡邏車	4	11012	1987			16,320	28.7	468,384	165,000	22,525	4,500	BLC-7035 BLC-7036 BLC-7038 BLC-7050 BLC-7051
	1	巡邏車	4	11206	1598			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BSW-6103
	1	巡邏車	4	11310	1987			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BVQ-3250捐贈
	1	蒐證車	8	09409	2694			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	0503-XB
		本年度新增 車輛								62,451	5,533	3,004		
	1	警備車-小型	7	11505	2755			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換ZR-4659 油料費按70%編 列3,085,824元 養護費按80%編 列1,211,861元
		合計								4,408,322	1,514,826	406,574	25,200	

高雄市政府警察

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	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		481,815	19,854				9,631			511,300			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		481,815	19,854				9,631			511,300			
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

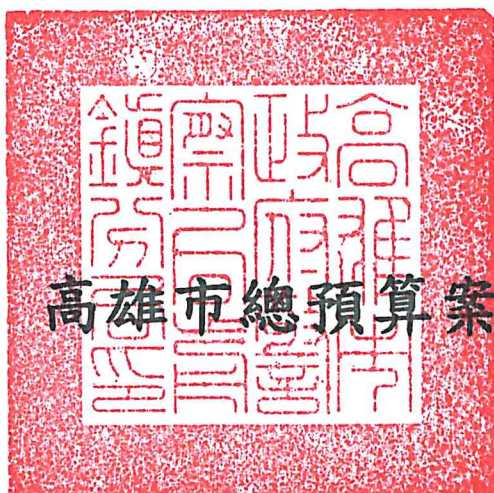
單位：新臺幣千元

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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器		土地改良	
							98				168		266	511,566
							98				168		266	511,566

機關編號

09-909

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局前鎮分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局前鎮分局 編

主辦會計人員

會計室主任 陳素敏

機關長官

高雄市政府警察局
前鎮分局分局長 洪榮敏

高雄市政府警察局前鎮分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

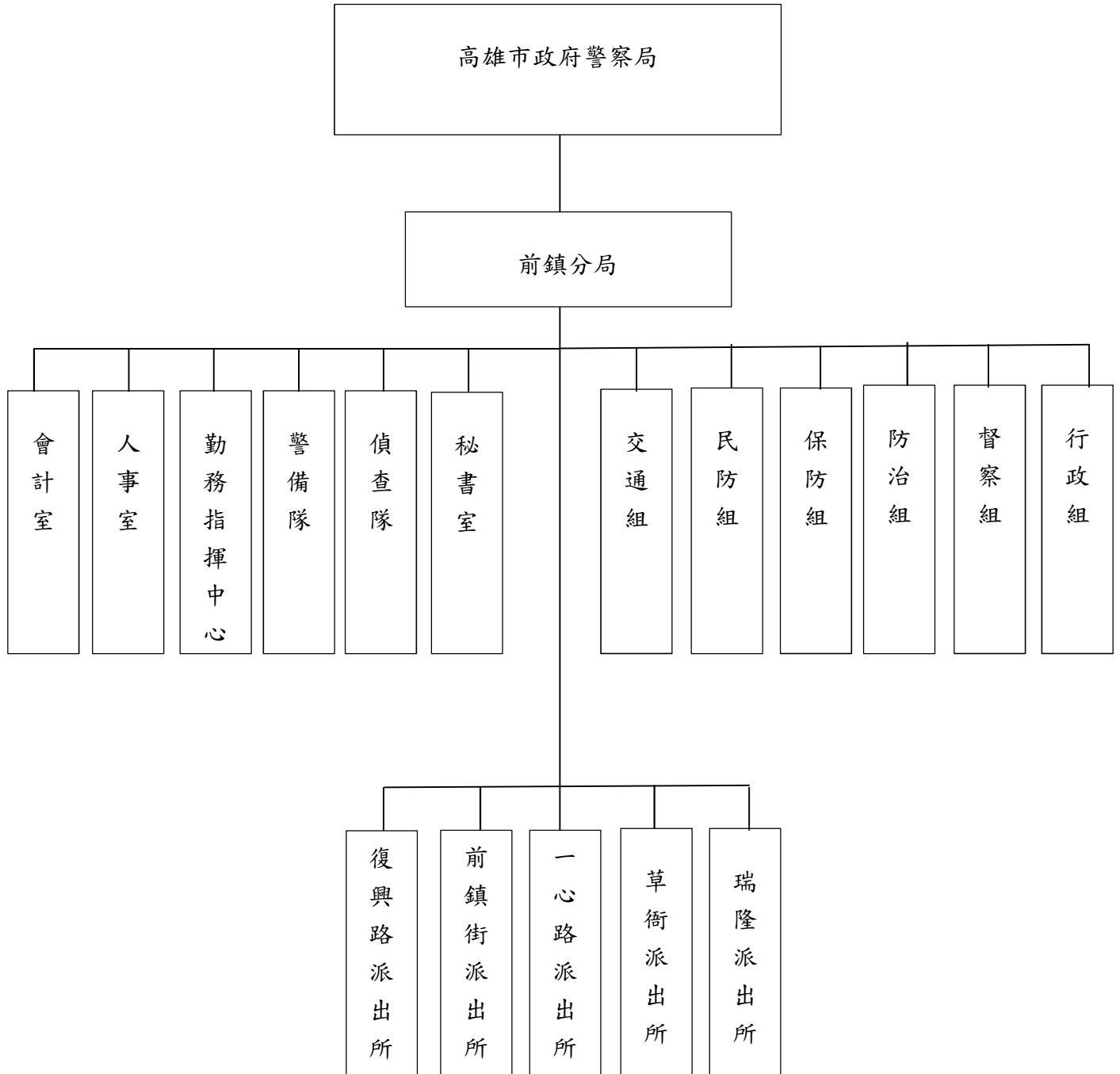
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第17頁
3. 各項費用彙計表	第18頁至第18頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第19頁至第19頁
5. 資本支出分析表	第20頁至第20頁
6. 人事費彙計表	第21頁至第21頁
7. 公務車輛明細表	第22頁至第26頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27頁至第28頁

高雄市政府警察局前鎮分局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局前鎮分局

預算總說明

中華民國115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	10	8	8	0
警員	306	324	323	1
消防人員	0	0	0	0
技工	6	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	12	4	4	0

預算員額含刑大配置41人。

高雄市政府警察局前鎮分局

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					
02	056			合計	2,505	10,693	2,862	-8,188	
				經常門合計	2,505	10,693	2,862	-8,188	
				04000000000	1,650	2,368	1,362	-718	
				罰款及賠償收入					
				04090900000(0909)	1,650	2,368	1,362	-718	
				高雄市政府警察局					
				前鎮分局					
				04090900100	1,450	2,140	1,178	-690	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	1,450	2,140	1,178	-690	
03	056			罰金罰鍰					違反社會秩序維護法550千元及道路交通管理處罰條例900千元。
				04090900200	200	228	184	-28	
				沒入及沒收財物					
				04090900201	200	228	184	-28	
				沒入金					
				05000000000	700	500	762	200	
				規費收入					
				05090900000(0909)	700	500	762	200	
				高雄市政府警察局					
				前鎮分局					
04	062			05090900100	700	500	762	200	核發警察刑事紀錄證明書700千元。
				行政規費收入					
				05090900102	700	500	762	200	
				證照費					
				07000000000	105	105	232	-	
				財產收入					
				07090900000(0909)	105	105	232	-	
				高雄市政府警察局					
				前鎮分局					
				07090900100	90	90	216	-	
06	041			財產孳息					辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入90千元。
				07090900102	90	90	216	-	
				權利金					
				07090900500	15	15	16	-	
				廢舊物資售價					
				07090900501	15	15	16	-	
				廢舊物資售價					
				09000000000	-	7,670	-	-7,670	
				補助及協助收入					
				09090900000(0909)	-	7,670	-	-7,670	
06	041			高雄市政府警察局					報廢財物變賣收入15千元。
				前鎮分局					
06	041			09090900100	-	7,670	-	-7,670	
				上級政府補助收					

高雄市政府警察局前鎮分局

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	062	01	01	入					
				09090900102	-	7,670	-	-7,670	
				計畫型補助收					
				入					
				12000000000	50	50	506	-	
				其他收入					
				12090900000(0909)	50	50	506	-	
		01	01	高雄市政府警察局					
				前鎮分局					
				12090900200	50	50	506	-	
				雜項收入					
				12090900201	-	-	1	-	
				收回以前年度					
				歲出					
		04		12090900210	50	50	505	-	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入50千元。
				其他雜項收入					

高雄市政府警察局前鎮分局

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主管	489,547	495,625	480,582	-6,078	
	001		00090900000(0909) 高雄市政府警察局 前鎮分局	489,547	495,625	480,582	-6,078	
		01	38090900100 一般行政	465,934	464,299	455,801	1,635	
		01	38090900101 行政管理	465,934	464,299	455,801	1,635	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費464,293千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,635千元。 2.基本行政工作維持費1,641千元，與上年度同。
		02	38090901200 警政警衛實施	23,613	31,326	24,781	-7,713	
		01	38090901202 勤業務管理	23,613	31,326	24,781	-7,713	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費23,374千元，較上年度增列111千元。 2.減列設備及投資154千元。 3.上年度辦理前鎮漁港治安監視系統建置計畫，預算業已編竣，所列7,670千元如數減列。

高雄市政府警察局前鎮分局

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 細目與編號	04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	1,450千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。 2.違反道路交通管理處罰條例。 二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法。 2.依據道路交通管理處罰條例。				
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				1,450,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	550,000	550,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	900,000	900,000	依據道路交通管理處罰條例。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

高雄市政府警察局前鎮分局

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

沒入及沒收財物——沒入金	來源別子目及細目與編號		04090900201 沒入及沒收財物-沒入金		承辦單位	偵查隊	預算金額	200千元	沒入及沒收財物——沒入金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 違反社會秩序維護法。								
		二、法令依據： 社會秩序維護法。								
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						200,000				
04090900201 沒入金			年	1	200,000	200,000	違反社會秩序維護法案件沒入金。			

高雄市政府警察局前鎮分局
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

來源別子目及 細目與編號		05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	700千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。						
	二、法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例。						
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					700,000		
05090900102 證照費		年	1	700,000	700,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

高雄市政府警察局前鎮分局

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——權利金	來源別子目及 細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	90千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。							
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。							
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				
07090900102 權利金		年	1	90,000	90,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局前鎮分局
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 細目與編號		07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	15千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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					15,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	15,000	15,000	報廢財物變賣收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府警察局前鎮分局
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 細目與編號		12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。						
	二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。						
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					50,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	50,000	50,000	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。	

雜項收入——其他雜項收入

高雄市政府警察局前鎮分局

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組		預算 金額	465,934千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。								
	二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					465,934,000	市款465,934,000元			
01人員維持費					464,293,000	市款464,293,000元			
1000 人事費					464,293,000	市款464,293,000元			
1015 法定編制人員待遇					302,785,000				
		年	1	5,534,000	5,534,000	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	269,538,000	269,538,000	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	23,465,000	23,465,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。			
		年	1	4,248,000	4,248,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。			
1025 技工及工友待遇					1,829,000				
		年	1	1,829,000	1,829,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					69,305,000				
		年	1	37,786,000	37,786,000	考績獎金，詳人事費彙計表。			
		年	1	31,519,000	31,519,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。			

高雄市政府警察局前鎮分局

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				5,408,000		
		年	1	5,408,000	5,408,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				58,279,000		
		年	1	44,491,000	44,491,000	超勤加班費。	
		年	1	3,865,000	3,865,000	業務加班費。	
		年	1	9,923,000	9,923,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				26,687,000		
		年	1	19,000,000	19,000,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	7,500,000	7,500,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
02一般業務		年	1	187,000	187,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				1,641,000	市款1,641,000元	
	2000 業務費				1,569,000	市款1,569,000元	
	2054 一般事務費				1,306,300		
		年	1	871,800	871,800	辦理公務所需費用。	
		年	1	424,000	424,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	10,500	10,500	職工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				94,700		
		年	1	94,700	94,700	員警出差旅費。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	首長特別費。	
	4000 獎補助費				72,000	市款72,000元	
	4085 獎勵及慰問				72,000		
		人x年	12×1	6,000	72,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市政府警察局前鎮分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	23,613千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安、強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					23,613,000	市款23,523,000元，收支併列90,000元
12分局勤務					23,613,000	市款23,523,000元，收支併列90,000元
2000 業務費					17,338,000	市款17,248,000元，收支併列90,000元
2006 水電費					4,352,342	
		年	1	450,000	450,000	分局及各派出所水費。
		年	1	3,902,342	3,902,342	分局及各派出所電費。
2009 通訊費					515,155	
		年	1	44,965	44,965	一般公務用郵資。
		年	1	217,120	217,120	電話費及網際服務網ADSL租用費。
		年	1	73,070	73,070	光纖網路月租費。
		年	1	180,000	180,000	調閱刑案通聯費。
2018 資訊服務費					26,172	
		年	1	26,172	26,172	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。

高雄市政府警察局前鎮分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金				307,225	
	年	1	217,405	217,405	影印機租金。
	月x輛	12×15	499	89,820	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				121,950	
	年	1	23,550	23,550	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	98,400	98,400	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費				383,734	
	年	1	383,734	383,734	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				3,177,101	
	年	1	60,725	60,725	各項零星購置。
	年	1	26,040	26,040	電腦耗材。
	年	1	15,680	15,680	採尿室耗材費。
	年	1	39,580	39,580	警用行動載具電池。
	年	1	80,400	80,400	文具紙張。
	年	1	2,954,676	2,954,676	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,391,698	
	年	1	18,400	18,400	各種表冊印刷。
	年	1	4,480	4,480	為民服務經費。
	年	1	4,288	4,288	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	10,170	10,170	分局執勤餐費。
	年	1	286,300	286,300	偵辦刑事案件工作活動費用。
	年	1	14,104	14,104	預防犯罪宣導經費。
	年	1	20,000	20,000	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工)常訓誤餐

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局前鎮分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	14,560	14,560	費。 廳舍消防安全檢查費。
	年	1	55,396	55,396	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	年	1	962,000	962,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				273,925	
	所x年	5×1	30,728	153,640	派出所廳舍維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,285	30,285	分局廳舍維護費。
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
				1,195,860	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,158,901	1,158,901	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	36,959	36,959	其他辦公器具設備養護費。
				5,586,398	
	年	1	55,200	55,200	分局空調保養費。
	年	1	57,600	57,600	分局電梯保養費。
	年	1	20,400	20,400	瑞隆派出所電梯保養費。
	年	1	57,600	57,600	分局機械式停車場保養費。
	年	1	22,160	22,160	分局暨派出所監視系統維修費。
	年	1	1,280	1,280	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	120,000	120,000	酒精測定器校正、測試、維護等費用。
	年	1	23,808	23,808	保安裝備維護費。
	年	1	40,640	40,640	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	17,710	17,710	警用行動載具維護費。

高雄市政府警察局前鎮分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費 3000 設備及投資 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	年	1	5,170,000	5,170,000	監錄系統維護費。
				4,840	
	年	1	4,840	4,840	取締電玩搬運費。
				239,000	市款239,000元
				239,000	
	台	1	41,000	41,000	草衙所備勤室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、7.2 KW)(含安裝)。
	台	1	55,000	55,000	瑞隆所備勤室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0 KW)(含安裝)。
	台	1	87,000	87,000	偵查隊辦公室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0 KW)(含安裝)。
	台	1	56,000	56,000	分局辦公室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、7.2KW)(含安裝)。
				6,036,000	市款6,036,000元
				6,036,000	
	人x年	148×1	3,435	508,380	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	109,263	109,263	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	人x年	138×1	3,435	474,030	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	107,263	107,263	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	58×1	3,435	199,230	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	172,834	172,834	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	4,465,000	4,465,000	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局前鎮分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	465,934	23,613	489,547			
100000人事費	464,293		464,293			
101500法定編制人員待遇	302,785		302,785			
102500技工及工友待遇	1,829		1,829			
103000獎金	69,305		69,305			
103500其他給與	5,408		5,408			
104000加班費	58,279		58,279			
105500保險	26,687		26,687			
200000業務費	1,569	17,338	18,907			
200600水電費		4,352	4,352			
200900通訊費		515	515			
201800資訊服務費		26	26			
202100其他業務租金		307	307			
202400稅捐及規費		122	122			
202700保險費		384	384			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,177	3,177			
205400一般事務費	1,306	1,392	2,698			
206300房屋建築養護費		274	274			
206600車輛及辦公器具養護費		1,196	1,196			
206900設施及機械設備養護費		5,586	5,586			
207200國內旅費	95		95			
208100運費		5	5			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		239	239			
303500雜項設備費		239	239			
400000獎補助費	72	6,036	6,108			
408500獎勵及慰問	72		72			
409000其他補助及捐助		6,036	6,036			

高雄市政府警察局前鎮分局

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	489,547	464,293	18,907	6,108			489,308			239			239
38090900000 警政支出	489,547	464,293	18,907	6,108			489,308			239			239
38090900100 一般行政	465,934	464,293	1,569	72			465,934						
38090900101 行政管理	465,934	464,293	1,569	72			465,934						
38090901200 警政警衛實施	23,613		17,338	6,036			23,374			239			239
38090901202 勤業務管理	23,613		17,338	6,036			23,374			239			239

高雄市政府警察局前鎮分局

資本支出分析表

中華民國115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	239							239			
38090901200 警政警衛實施	239							239			
38090901202 勤業務管理	239							239			

高雄市政府警察局前鎮分局

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	338			302,785,000		1,829,000	69,305,000	5,408,000	58,279,000			26,687,000	464,293,000	加班費48,356千元。
正式員額	332			302,785,000			68,721,540	5,312,000	9,863,000			26,487,000	413,168,540	
職員	8			5,534,000			1,171,000	128,000	236,000			433,000	7,502,000	
警員	324			297,251,000			67,550,540	5,184,000	9,627,000			26,054,000	405,666,540	
技工	1					449,000	106,000	16,000	30,000			100,000	701,000	
駕駛	1					449,000	106,000	16,000	30,000			100,000	701,000	
工友	4					931,000	371,460	64,000					1,366,460	
其他人事費									48,356,000				48,356,000	

高雄市政府警察局前鎮分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								4,158,520	1,443,093	380,730	23,550	
	1	重型機車	1	10210	150			312	28.7	8,954	1,620	1,383		汽車29輛；機車 183輛 PGF-3237
	15	重型機車	1	10408	149			4,680	28.7	134,316	24,300	20,745		AEX-5758 AEX-5759 AEX-5760 AEX-5761 AEX-5762 AEX-5763 AEX-5765 AEX-5766 AEX-5767 AEX-5768 AEX-5769 AEX-5770 AEX-5771 AEX-5772 AEX-5773
	46	重型機車	1	10411	149			14,352	28.7	411,902	74,520	63,618		MFQ-0970 MFQ-0971 MFQ-0972 MFQ-0973 MFQ-0975 MFQ-0976 MFQ-0977 MFQ-0978 MFQ-0979 MFQ-0980 MFQ-2661 MFQ-2663 MFQ-2668 MFQ-2670 MFQ-2686 MFQ-2690 MFQ-2692 MFQ-2693 MFQ-2696 MFQ-2697 MFQ-2699 MFQ-2700 MFQ-2702 MFQ-2705 MFQ-2706 MFQ-2708 MFQ-2710 MFQ-2711 MFQ-2713 MFQ-2716 MFQ-2718 MFQ-2719 MFQ-2721 MFQ-2722 MFQ-2725 MFQ-2727 MFQ-2729 MFQ-2730

高雄市政府警察局前鎮分局

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				
														MFQ-2731 MFQ-2811 MFQ-2618 MFQ-2625 MFQ-2628 MFQ-2632 MFQ-2751 MFQ-2762
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MHJ-7920 MHJ-7921 MHJ-7922 MHJ-7923 MHJ-7925
	3	重型機車	1	10609	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		MNY-6826 MNY-6827 MNY-6937
	3	重型機車	1	10703	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		MTH-9776 MTH-9778 MTH-9779
	4	重型機車	1	10804	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		MWR-9586 MWR-9587 MWR-9590 MWR-9591
	12	重型機車	1	10903	149			3,744	28.7	107,453	19,440	16,596		NCN-2982 NCN-2983 NCN-2985 NCN-2986 NCN-2987 NCN-2989 NCN-2990 NCN-2991 NCN-2992 NCN-2993 NCN-2995 NCN-3283
	2	重型機車	1	11010	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		NJM-8087 NJM-8102
	20	重型機車	1	11103	149			6,240	28.7	179,088	32,400	27,660		NQC-7599 NQC-7602 NQC-7605 NQC-7607 NQC-7608 NQC-7609 NQC-7610 NQC-7611 NQC-7612 NQC-7613 NQC-7615 NQC-7616 NQC-7617 NQC-7618 NQC-7619

高雄市政府警察局前鎮分局

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				
	2	重型機車	1	11202	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		NQC-7620 NQC-7621 NQC-7622 NQC-7623 NQC-7625 NSU-2782(捐贈) NSU-2783(捐贈)
	38	重型機車	1	11203	149			11,856	28.7	340,267	61,560	52,554		NSU-8553 NSU-8556 NSU-8557 NSU-8560 NSU-8561 NSU-8562 NSU-8565 NSU-8570 NSU-8572 NSU-8573 NSU-8578 NSU-8583 NSU-8590 NSU-8591 NSU-8592 NSU-8593 NSU-8595 NSU-8596 NSU-8597 NSU-8598 NSU-8601 NSU-8602 NSU-8603 NSU-8605 NSU-8606 NSU-8607 NSU-8608 NSU-8609 NSU-8610 NSU-8611 NSU-8515 NSU-8617 NSU-8618 NSU-8619 NSU-8620 NSU-8621 NSU-8623 NSU-8625
	2	重型機車	1	11206	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		NSW-1182 NSW-1195
	8	重型機車	1	11303	149			2,496	28.7	71,635	12,960	11,064		NWD-2271 NWD-2297 NWD-2298 NWD-2300 NWD-2301 NWD-2303 NWD-2305 NWD-2306
	7	重型機車	1	11404	150			2,184	28.7	62,681	11,340	9,681		PDX-1687 PDX-1718 PDX-1771

高雄市政府警察局前鎮分局

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				
	15	電動機車	1	11403	10						24,300	20,745		PDX-1772 PDX-1773 PDX-1775 PDX-1776 EPB-0732 EPB-0757 EPB-0698 EPB-0762 EPB-0765 EPB-0736 EPB-0758 EPB-0753 EPB-0733 EPB-0751 EPB-0693 EPB-0739 EPB-0761 EPB-0755 EPB-0699
	1	警備車-小型	7	09106	2461			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	9120-FA
	1	警備車-小型	7	11206	2199			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BSW-6093
	1	警備車-中型	4	10009	2488			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	7932-G6
	1	偵防車	4	10412	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-6335(捐贈)
	1	偵防車	4	10606	2496			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-3390
	1	偵防車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7096
	1	偵防車	4	10805	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BAH-1293
	1	偵防車	4	11003	1798			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-3226
	2	偵防車	4	11011	1987			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BLC-5960 BLC-5997
	1	高性能偵防 車	4	11003	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-3202
	1	巡邏車	4	09605	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4878-TE
	1	巡邏車	4	10107	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4857-K5

高雄市政府警察局前鎮分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理	1	巡邏車	4	10207	1998			1,088	28.7	31,226	16,333	1,501	450	ADB-2302預計 11505汰換
	2	巡邏車	4	10308	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AJC-8031 AJC-8033
	1	巡邏車	4	10310	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AJD-7212(捐贈)
	1	巡邏車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7085
	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-7529
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-9023
	1	巡邏車	4	11002	1997			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-0781
	1	巡邏車	4	11003	1999			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BGE-2612
	1	巡邏車	4	11008	1798			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLA-7293
	4	巡邏車	4	11010	1999			13,056	28.7	374,707	132,000	18,020	3,600	BLB-8961 BLB-8953 BLB-8950 BLB-8931
	1	巡邏車	4	11305	1800			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BVN-5720(捐贈)
	1	現場勘察車	4	10810	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-9031
		本年度新增 車輛								62,451	5,533	3,004		
	1	巡邏車	4	11505	1987			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換ADB-2302 油料費按70%編 列2,954,676元 養護費按80%編 列1,158,901元
		合計								4,220,971	1,448,626	383,734	23,550	

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	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		464,295	18,905				6,108			489,308			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		464,295	18,905				6,108			489,308			
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

單位：新臺幣千元

0909 - 28

機關編號

09-910

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局小港分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局小港分局 編

主辦會計人員

會計室 林艷琴

機關長官

高雄市政府警察局
小港分局分局長 陳楨筌

高雄市政府警察局小港分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

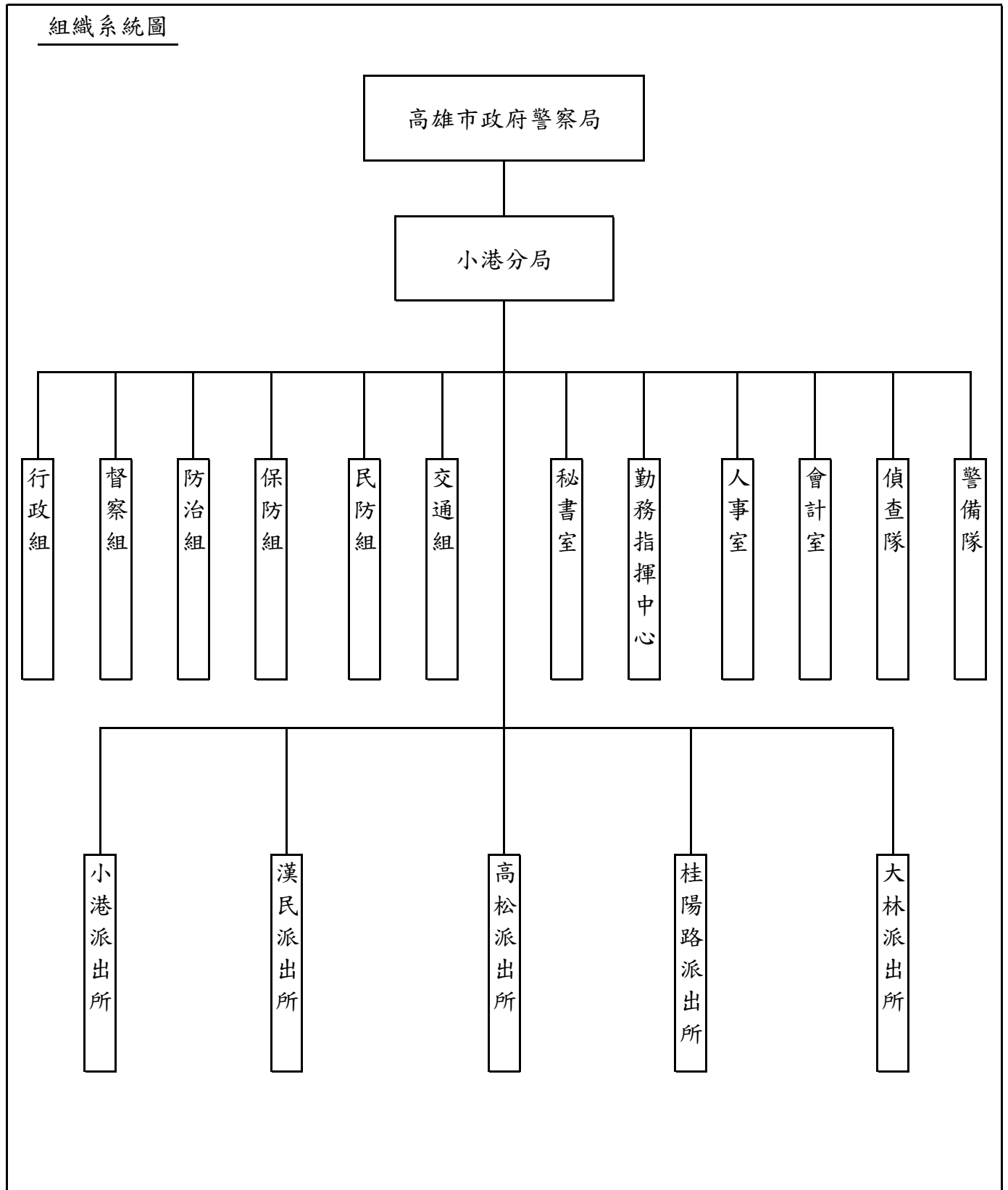
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 15 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁至第 16 頁
5. 資本支出分析表	第 17 頁至第 17 頁
6. 人事費彙計表	第 18 頁至第 18 頁
7. 公務車輛明細表	第 19 頁至第 23 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 24 頁至第 25 頁

高雄市政府警察局小港分局

預算總說明

中華民國115年度

組織系統圖



高雄市政府警察局小港分局

預算總說明

中華民國115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	10	8	8	0
警員	261	266	267	-1
消防人員	0	0	0	0
技工	5	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	8	8	0

預算員額含刑大配置28人。

高雄市政府警察局小港分局

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				
02	056	01	01	合計	1,495	1,437	1,598	58
				經常門合計	1,495	1,437	1,598	58
				04000000000	990	990	981	-
				罰款及賠償收入				
				04090900000(0910)	990	990	981	-
				高雄市政府警察局 小港分局				
03	056	01	01	04090900100	990	990	775	-
				罰金罰鍰及怠金				
				04090900101	990	990	775	-
				罰金罰鍰				
				04090900200	-	-	206	-
				沒入及沒收財物				
04	062	01	01	04090900201	-	-	206	-
				沒入金				
				05000000000	480	422	539	58
				規費收入				
				05090900000(0910)	480	422	539	58
				高雄市政府警察局 小港分局				
08	062	01	01	05090900100	480	422	539	58
				行政規費收入				
				05090900102	480	422	539	58
				證照費				
				07000000000	5	5	41	-
				財產收入				
08	062	01	01	07090900000(0910)	5	5	41	-
				高雄市政府警察局 小港分局				
				07090900500	5	5	41	-
				廢舊物資售價				
				07090900501	5	5	41	-
				廢舊物資售價				
08	062	01	04	12000000000	20	20	37	-
				其他收入				
				12090900000(0910)	20	20	37	-
				高雄市政府警察局 小港分局				
				12090900200	20	20	37	-
				雜項收入				
08	062	01	04	12090900210	20	20	37	-
				其他雜項收入				

違反社會秩序維護法420千元及道路交通管理處罰條例570千元。

核發警察刑事紀錄證明書480千元。

報廢財物變賣收入5千元。

公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入20千元。

高雄市政府警察局小港分局

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主管	393,677	390,222	383,161	3,455	
	001		00090900000(0910) 高雄市政府警察局 小港分局	393,677	390,222	383,161	3,455	
		01	38090900100 一般行政	377,622	374,884	367,400	2,738	
		01	38090900101 行政管理	377,622	374,884	367,400	2,738	
		02	38090901200 警政警衛實施	16,055	15,338	15,761	717	
		01	38090901202 勤業務管理	16,055	15,338	15,761	717	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理分局後棟污水管線更新、外牆防水及廁所等修繕工程1,480千元。 2.其他業務運作維持經費14,354千元，較上年度減列660千元。 3.減列設備及投資103千元。

高雄市政府警察局小港分局
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

來源別子目及細目與編號		04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	990千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。 2.違反道路交通管理處罰條例。						
	二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法。 2.依據道路交通管理處罰條例。						
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					990,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	420,000	420,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	570,000	570,000	依據道路交通管理處罰條例。	

高雄市政府警察局小港分局

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 細目與編號	05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	480千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。							
		二、法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例。							
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					480,000				
05090900102 證照費		年	1	480,000	480,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。			

高雄市政府警察局小港分局

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 細目與編號		07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	報廢財物之變賣收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府警察局小港分局

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 細目與編號	12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	20千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。							
		二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。							
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					20,000				
12090900210 其他雜項收入		年	1	20,000	20,000	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。			

高雄市政府警察局小港分局

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		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	377,622千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。 二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					377,622,000	市款377,622,000元			
01人員維持費					376,141,000	市款376,141,000元			
1000 人事費					376,141,000	市款376,141,000元			
1015 法定編制人員待遇					244,157,000				
		年	1	4,275,000	4,275,000	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	218,619,000	218,619,000	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	19,000,000	19,000,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。			
		年	1	2,263,000	2,263,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。			
1025 技工及工友待遇					3,462,000				
		年	1	3,462,000	3,462,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					55,389,000				
		年	1	29,799,000	29,799,000	考績獎金，詳人事費彙計表。			
		年	1	25,590,000	25,590,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。			

高雄市政府警察局小港分局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	3,824,000	3,824,000	休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班費	年	1	36,566,000	36,566,000	超勤加班費。
	年	1	3,585,000	3,585,000	業務加班費。
	年	1	9,028,000	9,028,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	13,301,000	13,301,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	6,489,000	6,489,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	340,000	340,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,481,000	市款1,481,000元
2000 業務費				1,427,000	市款1,427,000元
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	員警因公參加研習所需補貼之教材、膳宿、交通等費用。
2054 一般事務費	年	1	810,000	810,000	辦理公務所需費用。
	年	1	372,000	372,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	14,000	14,000	職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	13,000	13,000	員警因公出差所需之旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
4000 獎補助費				54,000	市款54,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	9×1	6,000	54,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府警察局小港分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理		承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	16,055千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安、強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					16,055,000	市款16,055,000元	
12分局勤務					16,055,000	市款16,055,000元	
2000 業務費					10,993,000	市款10,993,000元	
2006 水電費					3,028,000		
		年	1	122,000	122,000	分局及派出所水費。	
		年	1	2,906,000	2,906,000	分局及派出所電費。	
2009 通訊費					325,715		
		年	1	270,600	270,600	電話費及網際服務網ADSL租用費。	
		年	1	55,115	55,115	一般公務用郵資。	
2018 資訊服務費					60,015		
		年	1	60,015	60,015	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。	
2021 其他業務租金					170,000		
		年	1	170,000	170,000	影印機租金。	
2024 稅捐及規費					90,115		

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局小港分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

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	70,615	70,615	酒精測定器檢驗費。
	年	1	19,500	19,500	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	312,804	312,804	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品	年	1	12,000	12,000	電腦耗材。
2054 一般事務費	年	1	9,243	9,243	警用行動載具電池。
	年	1	24,577	24,577	文具紙張。
	年	1	2,501,446	2,501,446	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	56,000	56,000	各項零星購置。
	年	1	20,218	20,218	各種表冊印刷費。
	年	1	4,000	4,000	為民服務經費。
	年	1	2,400	2,400	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	32,600	32,600	分局執勤餐費。
	年	1	24,000	24,000	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工)常訓誤餐費。
	年	1	12,000	12,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	132,000	132,000	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	15,000	15,000	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	61,000	61,000	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
2063 房屋建築養護費				115,000	

高雄市政府警察局小港分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	80,000	80,000	分局辦公廳舍維護費。
	所x年	5×1	7,000	35,000	各派出所辦公廳舍維護費。
				916,667	
	年	1	910,101	910,101	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,566	6,566	其他辦公器具設備養護費。
				3,062,600	
	年	1	89,000	89,000	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	台x年	7×1	1,900	13,300	駐地監視系統維護費。
	具	40	600	24,000	保安裝備維護費。
	年	1	37,300	37,300	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	10,000	10,000	警用行動載具維護。
	年	1	2,889,000	2,889,000	監錄系統維護費。
2081 運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				1,701,000	市款1,701,000元
3010 房屋建築及設備費				1,524,000	
	式	1	1,480,000	1,480,000	分局後棟污水管線更新、外牆防水及廁所等修繕工程。
	式	1	44,000	44,000	分局辦公廳舍頂樓防水工程。
3035 雜項設備費				177,000	
	台	1	177,000	177,000	分局三樓大禮堂冷氣機(箱型氣冷式、能源效率3-5級、32.0 KW)。
4000 獎補助費				3,361,000	市款3,361,000元
4090 其他補助及捐助				3,361,000	
	人x年	161×1	3,435	553,035	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	139,700	139,700	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費(小港、大林、高松、漢民、桂陽分隊)。

高雄市政府警察局小港分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x年	115×1	3,435	395,025	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	135,850	135,850	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費(小港、高松、大林、漢民、桂陽分隊)。
	人x年	47×1	3,435	161,445	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	182,548	182,548	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	1,793,397	1,793,397	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局小港分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	377,622	16,055	393,677			
100000人事費	376,141		376,141			
101500法定編制人員待遇	244,157		244,157			
102500技工及工友待遇	3,462		3,462			
103000獎金	55,389		55,389			
103500其他給與	3,824		3,824			
104000加班費	49,179		49,179			
105500保險	20,130		20,130			
200000業務費	1,427	10,993	12,420			
200300教育訓練費	50		50			
200600水電費		3,028	3,028			
200900通訊費		326	326			
201800資訊服務費		60	60			
202100其他業務租金		170	170			
202400稅捐及規費		90	90			
202700保險費		313	313			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		2,603	2,603			
205400一般事務費	1,196	305	1,501			
206300房屋建築養護費		115	115			
206600車輛及辦公器具養護費		917	917			
206900設施及機械設備養護費		3,063	3,063			
207200國內旅費	13		13			
208100運費		2	2			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		1,701	1,701			
301000房屋建築及設備費		1,524	1,524			
303500雜項設備費		177	177			
400000獎補助費	54	3,361	3,415			
408500獎勵及慰問	54		54			
409000其他補助及捐助		3,361	3,361			

高雄市政府警察局小港分局
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	393,677	376,141	12,420	3,415			391,976			1,701			1,701
38090900000 警政支出	393,677	376,141	12,420	3,415			391,976			1,701			1,701
38090900100 一般行政	377,622	376,141	1,427	54			377,622						
38090900101 行政管理	377,622	376,141	1,427	54			377,622						
38090901200 警政警衛實施	16,055		10,993	3,361			14,354			1,701			1,701
38090901202 勤業務管理	16,055		10,993	3,361			14,354			1,701			1,701

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府警察局小港分局

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	284			244,157,000		3,462,000	55,389,000	3,824,000	49,179,000			20,130,000	376,141,000	加班費40,151千元。
正式員額	274			244,157,000			54,379,000	3,824,000	8,730,000			19,662,000	330,752,000	
職員	8			4,275,000			1,037,000	112,000	189,000			372,000	5,985,000	
警員	266			239,882,000			53,342,000	3,712,000	8,541,000			19,290,000	324,767,000	
技工	1					402,000	117,000		34,000			54,000	607,000	
駕駛	1					402,000	117,000		34,000			54,000	607,000	
工友	8					2,658,000	776,000		230,000			360,000	4,024,000	
其他人事費									40,151,000				40,151,000	

高雄市政府警察局小港分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								3,511,048	1,132,093	309,800	19,500	
	10	重型機車	1	10210	150			3,120	28.7	89,544	16,200	13,830		汽車24輛;機車 148輛 939-KMR 950-KMR 951-KMR 952-KMR 953-KMR 955-KMR 956-KMR 120-KMS 121-KMS 122-KMS
	14	重型機車	1	10408	149			4,368	28.7	125,362	22,680	19,362		AEX-5775 AEX-5776 AEX-5777 AEX-5778 AEX-5779 AEX-5780 AEX-5781 AEX-5782 AEX-5783 AEX-5785 AEX-5786 AEX-5787 AEX-5789 AEX-5791
	41	重型機車	1	10412	149			12,792	28.7	367,130	66,420	56,703		MFQ-2659 MFQ-2660 MFQ-2665 MFQ-2667 MFQ-2671 MFQ-2672 MFQ-2673 MFQ-2677 MFQ-2678 MFQ-2681 MFQ-2682 MFQ-2685 MFQ-2687 MFQ-2691 MFQ-2695 MFQ-2707 MFQ-2715 MFQ-2717 MFQ-2723 MFQ-2728 MFQ-2732 MFQ-2733 MFQ-2736 MFQ-2737 MFQ-2738 MFQ-2739 MFQ-2750 MFQ-2752 MFQ-2753 MFQ-2755

高雄市政府警察局小港分局

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				
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MFQ-2756 MFQ-2757 MFQ-2758 MFQ-2759 MFQ-2760 MFQ-2761 MFQ-2765 MFQ-2767 MFQ-2771 MFQ-2772 MFQ-2777 MHJ-7938 MHJ-7939 MHJ-7950 MHJ-7951 MHJ-7952
	3	重型機車	1	10609	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		MNY-6853 MNY-6855 MNY-6958
	3	重型機車	1	10703	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		MTH-9798 MTH-9796 MTH-9799
	3	重型機車	1	10804	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		MWR-9603 MWR-9605 MWR-9606
	9	重型機車	1	10903	149			2,808	28.7	80,590	14,580	12,447		NCN-2975 NCN-2976 NCN-2977 NCN-2978 NCN-2979 NCN-2980 NCN-2981 NCN-3281 NCN-3282
	3	重型機車	1	11010	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		NJM-8089 NJM-8090 NJM-8115
	15	重型機車	1	11103	149			4,680	28.7	134,316	24,300	20,745		NQC-7655 NQC-7657 NQC-7661 NQC-7663 NQC-7667 NQC-7668 NQC-7669 NQC-7670 NQC-7671 NQC-7672 NQC-7673 NQC-7676 NQC-7678 NQC-7680 NQC-7681
	7	重型機車	1	11110	125			2,184	28.7	62,681	11,340	9,681		NPJ-6931捐贈 NPJ-6932捐贈 NPJ-6933捐贈 NPJ-6935捐贈 NPJ-6936捐贈

高雄市政府警察局小港分局

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				
	22	重型機車	1	11203	149			6,864	28.7	196,997	35,640	30,426		NPJ-6937捐贈 NPJ-6938捐贈 NSU-8626 NSU-8627 NSU-8629 NSU-8630 NSU-8631 NSU-8632 NSU-8633 NSU-8635 NSU-8636 NSU-8637 NSU-8638 NSU-8639 NSU-8650 NSU-8652 NSU-8653 NSU-8655 NSU-8656 NSU-8660 NSU-8662 NSU-8665 NSU-8669 NSU-8672
	1	重型機車	1	11206	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NSW-1183
	4	重型機車	1	11301	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		NWD-2335 NWD-2336 NWD-2338 NWD-2621
	8	重型機車	1	11404	150			2,496	28.7	71,635	12,960	11,064		PDX-1719 PDX-1720 PDX-1721 PDX-1722 PDX-1778 PDX-1779 PDX-1780 PDX-1781
	1	警備車-小型	4	10808	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-2730
	1	偵防車	4	10207	1998			1,088	28.7	31,226	16,333	1,501	450	ADB-2325 預計11505汰換
	1	偵防車	7	10308	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AJC-8061
	1	偵防車	4	11003	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6590
	1	偵防車	4	11009	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJJ-8372
	2	偵防車	4	11011	1987			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BLC-5993 BLC-7052

高雄市政府警察局小港分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理	1	偵防車	4	11208	1987			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BKG-7661捐贈
	1	巡邏車	4	10412	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-6063
	1	巡邏車	4	10608	1798			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVZ-1273
	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-7528
	1	巡邏車	4	10708	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AZW-7910
	1	巡邏車	4	10806	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BAH-2663捐贈
	1	巡邏車	4	10807	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BAH-9271捐贈
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-9020
	1	巡邏車	4	11002	1997			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-0833
	1	巡邏車	4	11003	1999			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BGE-2617
	2	巡邏車	4	11003	2359			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJE-6515 BJE-6516
	1	巡邏車	4	11005	1798			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJH-3623捐贈
	1	巡邏車	4	11011	1987			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLC-6153
	1	巡邏車	4	11206	1987			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BKG-1173捐贈
	1	四輪傳動巡 邏車	4	11009	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJJ-8353
	1	現場勘察車	4	11206	1999			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BSW-6097
		本年度新增 車輛								62,451	5,533	3,004		

高雄市政府警察局小港分局

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	偵防車	4	11505	1987			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換ADB-2325 油料費按70% 編列2,501,446 元。 養護費按80% 編列910,101元。
		合計								3,573,499	1,137,626	312,804	19,500	

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		376,143	12,418				3,415			391,976			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		376,143	12,418				3,415			391,976			
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

單位：新臺幣千元

0910 - 25

機關編號

09-911

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局楠梓分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局楠梓分局 編

主辦會計人員

徐淑貞

機關長官

高雄市政府警察局
楠梓分局分局長 陳奕良

高雄市政府警察局楠梓分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

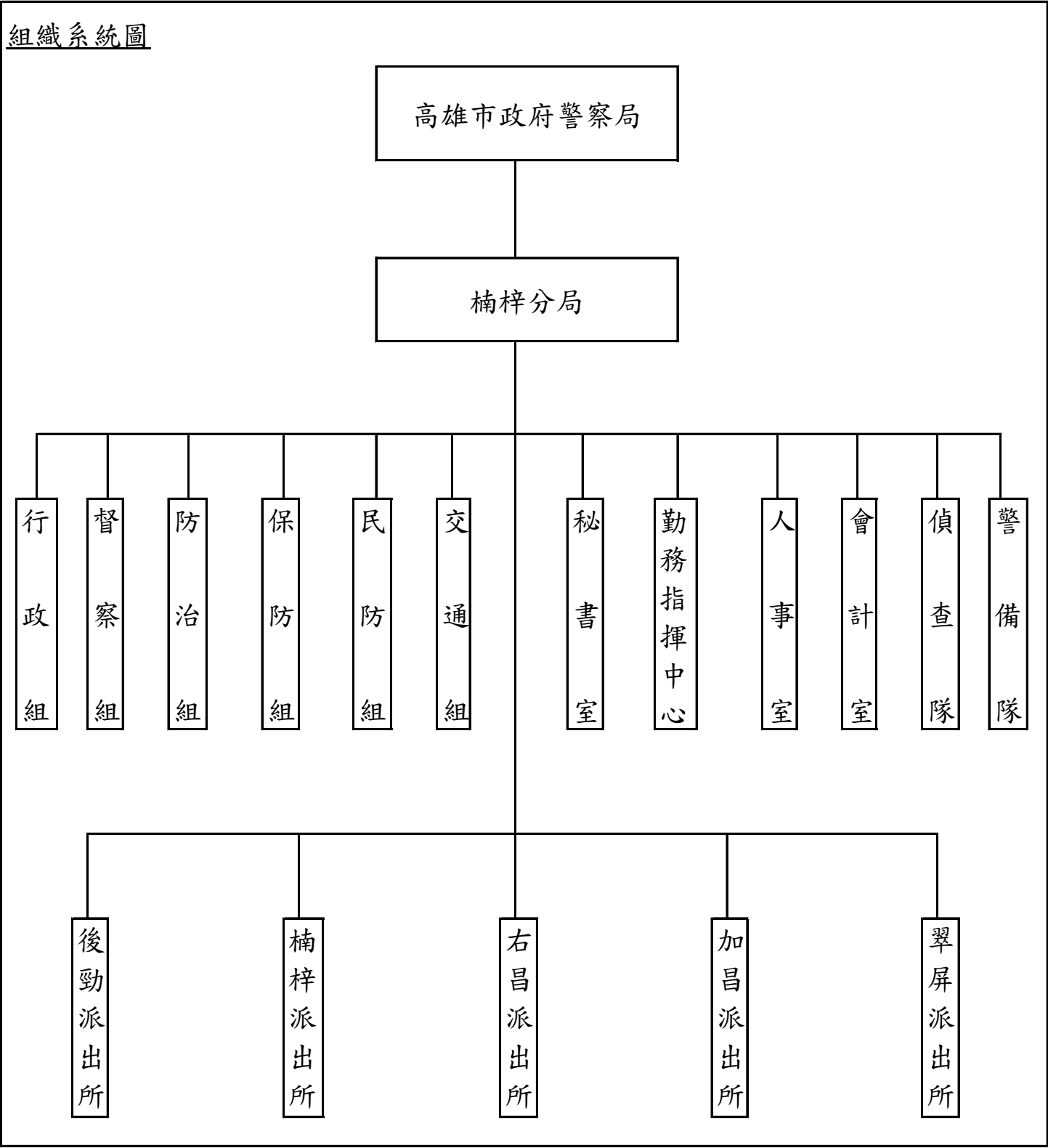
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第18頁
3. 各項費用彙計表	第19頁至第20頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第21頁至第21頁
5. 資本支出分析表	第22頁至第22頁
6. 人事費彙計表	第23頁至第23頁
7. 公務車輛明細表	第24頁至第27頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第28頁至第28頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第29頁至第30頁

高雄市政府警察局楠梓分局

預算總說明

中華民國115年度

組織系統圖



高雄市政府警察局楠梓分局

預算總說明

中華民國115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	10	7	7	0
警員	251	271	269	2
消防人員	0	0	0	0
技工	5	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	8	8	0

預算員額含刑大配置35人。

高雄市政府警察局楠梓分局

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					
02	056			合 計	2,916	1,767	2,815	1,149	
				經常門合計	2,916	1,767	2,815	1,149	
				0400000000	900	844	1,402	56	
				罰款及賠償收入					
				0409090000(0911)	900	844	1,402	56	
				高雄市政府警察局					
				楠梓分局					
				04090900100	900	844	1,024	56	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	900	844	1,024	56	
03	056			罰金罰鍰					違反社會秩序維護法412千元及道路交通管理處罰條例488千元。
				02			68	-	
				04090900200	-	-		-	
				沒入及沒收財物					
				01			68	-	
				04090900201	-	-		-	
				沒入金					
				03			310	-	
				04090900300	-	-		-	
				賠償收入					
04	062			01			310	-	核發警察刑事紀錄證明書900千元。
				04090900301	-	-		-	
				一般賠償收入					
				05000000000	900	807	945	93	
				規費收入					
				05090900000(0911)	900	807	945	93	
				高雄市政府警察局					
				楠梓分局					
				01			945	93	
				05090900100	900	807			
06	041			行政規費收入					辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入99千元。
				01			945	93	
				05090900102	900	807			
				證照費					
				07000000000	102	102	232	-	
				財產收入					
				07090900000(0911)	102	102	232	-	
				高雄市政府警察局					
				楠梓分局					
				01			232	-	
06	041			07090900100	99	99		-	報廢財物變賣收入3千元。
				財產孳息					
				02			232	-	
				07090900102	99	99		-	
				權利金					
				02				-	
				07090900500	3	3	-	-	
				廢舊物資售價					
				01			-	-	
				07090900501	3	3		-	
06	041			廢舊物資售價					
				09000000000	1,000	-	-	1,000	
				補助及協助收入					
				09090900000(0911)	1,000	-	-	1,000	
06	041			高雄市政府警察局					
				楠梓分局					
06	041			09090900100	1,000	-	-	1,000	

高雄市政府警察局楠梓分局

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	062		01	上級政府補助收入	1,000	-	-	1,000	南部科學園區管理局補助1,000千元。
				09090900102 計畫型補助收入					
			04	12000000000 其他收入	14	14	236	-	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入14千元。
				12090900000(0911) 高雄市政府警察局 楠梓分局	14	14	236	-	
				12090900200 雜項收入	14	14	236	-	
				12090900210 其他雜項收入	14	14	236	-	

高雄市政府警察局楠梓分局

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					
09	001	01	00090000000 高雄市政府警察局主管	467,683	405,528	393,035	62,155	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費388,191千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費7,241千元。 2.基本行政工作維持費1,483千元，與上年度同。
			00090900000(0911) 高雄市政府警察局楠梓分局	467,683	405,528	393,035	62,155	
			38090900100 一般行政	389,674	382,433	374,583	7,241	
			38090900101 行政管理	389,674	382,433	374,583	7,241	
			38090901200 警政警衛實施	78,009	23,095	18,452	54,914	
			38090901202 勤業務管理	78,009	23,095	18,452	54,914	

高雄市政府警察局楠梓分局

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

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號		04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	900千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1. 違反社會秩序維護法。 2. 違反道路交通管理處罰條例。						
	二、法令依據： 1. 依據社會秩序維護法。 2. 依據道路交通管理處罰條例。						
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					900,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	412,000	412,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	488,000	488,000	依據道路交通管理處罰條例。	

高雄市政府警察局楠梓分局
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	
來源別子目及 細目與編號		05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	900千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。						
	二、法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例。						
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					900,000		
05090900102 證照費		年	1	900,000	900,000	申請警察刑事紀錄證明書證明費。	

高雄市政府警察局楠梓分局

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——權利金	來源別子目及 細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	99千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。							
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。							
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					99,000				
07090900102 權利金		年	1	99,000	99,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局楠梓分局
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 細目與編號	07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政組	預算金額	3千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價——廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。

二、法令依據： 高雄市市有財產管理自治條例第53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				3,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	報廢財物之變賣收入。

高雄市政府警察局楠梓分局

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	
來源別子目及細目與編號		09090900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	防治組	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理楠梓園區周邊聯外道路錄影監視系統建置案。						
	二、法令依據： 依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局「114年度補助地方政府建設經費計畫」。						
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					1,000,000		
09090900102 計畫型補助收入		式	1	1,000,000	1,000,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年10月15日南商字第1130032807號函，核定「114年度補助地方政府建設經費計畫-楠梓園區周邊聯外道路錄影監視系統建置案」。(補辦預算)	

高雄市政府警察局楠梓分局
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	14千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。						
	二、法令依據： 警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定。						
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					14,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	14,000	14,000	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。	

高雄市政府警察局楠梓分局

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	389,674千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。 2.各組室處理公務所需業務經費及退休人員三節慰問金。					
	二、預期成果：	安定員工生活，提高工作品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					389,674,000	市款389,674,000元	
01人員維持費					388,191,000	市款388,191,000元	
1000 人事費					388,191,000	市款388,191,000元	
1015 法定編制人員待遇					258,818,472		
		年	1	4,198,536	4,198,536	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	229,842,936	229,842,936	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	22,500,000	22,500,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	2,277,000	2,277,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					3,484,320		
		年	1	3,484,320	3,484,320	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					54,253,862		
		年	1	26,140,000	26,140,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	28,113,862	28,113,862	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄市政府警察局楠梓分局

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				4,176,000		
		年	1	4,176,000	4,176,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				46,786,796		
		年	1	34,440,000	34,440,000	超勤加班費。	
		年	1	3,819,000	3,819,000	業務加班費。	
		年	1	8,527,796	8,527,796	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				20,671,550		
		年	1	12,768,634	12,768,634	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	7,557,444	7,557,444	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
02一般業務		年	1	345,472	345,472	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				1,483,000	市款1,483,000元	
	2000 業務費				1,399,000	市款1,399,000元	
	2054 一般事務費				1,170,000		
		年	1	778,500	778,500	辦理公務所需費用。	
		年	1	374,000	374,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	17,500	17,500	職工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				61,000		
		年	1	61,000	61,000	因公出差旅費。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	首長特別費。	
	4000 獎補助費				84,000	市款84,000元	
	4085 獎勵及慰問				84,000		
		人x年	14×1	6,000	84,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市政府警察局楠梓分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	78,009千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安及強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	二、預期成果：	按計畫完成，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					78,009,000	市款76,910,000元，收支併列1,099,000元
12分局勤務					78,009,000	市款76,910,000元，收支併列1,099,000元
2000 業務費					13,136,000	市款13,037,000元，收支併列99,000元
2006 水電費					3,070,000	
		年	1	200,000	200,000	分局及派出所水費。
		年	1	2,870,000	2,870,000	分局及派出所電費。
2009 通訊費					561,933	
		年	1	428,800	428,800	電話費及網際服務網ADSL租用費。
		年	1	133,133	133,133	一般公務用郵資。
2012 土地租金					1,037,400	
		年	1	1,037,400	1,037,400	後勁所租用中油土地租金。
2018 資訊服務費					29,942	
		年	1	29,942	29,942	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。

高雄市政府警察局楠梓分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金				329,820	
	年	1	240,000	240,000	影印機租金。
	月x輛	12×15	499	89,820	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				134,000	
	年	1	114,800	114,800	酒精測定器檢驗費用。
	年	1	19,200	19,200	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				300,357	
	年	1	300,357	300,357	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				2,439,461	
	年	1	38,000	38,000	電腦耗材。
	年	1	31,410	31,410	警用行動載具電池。
	年	1	19,039	19,039	辦公用文具紙張。
	年	1	2,351,012	2,351,012	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				401,930	
	年	1	29,870	29,870	業務用各種表冊印刷。
	年	1	5,000	5,000	為民服務經費。
	年	1	5,000	5,000	執行特種警衛計畫相關經費。
	年	1	223,000	223,000	偵辦刑事案件工作費。
	年	1	37,000	37,000	分局執勤餐費。
	年	1	19,060	19,060	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工等)常訓課餐費。
	年	1	18,000	18,000	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	63,000	63,000	警察志工協勤課餐費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局楠梓分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
				194,000	
	年	1	35,000	35,000	分局辦公廳舍修繕費。
	年	1	60,000	60,000	派出所辦公廳舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	99,000	99,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
				898,277	
	年	1	860,277	860,277	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	38,000	38,000	雜項設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				3,736,280	
	年	1	139,400	139,400	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	207,000	207,000	電梯保養費。
	年	1	78,000	78,000	分局大樓空調設備保養費。
	年	1	32,500	32,500	分局及各所監視系統維修費。
	年	1	25,380	25,380	警用行動載具維護費。
	年	1	21,000	21,000	保安裝備維護費。
	年	1	22,000	22,000	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	3,211,000	3,211,000	監錄系統維護費。
				1,000	
	年	1	1,000	1,000	取締電玩搬運費。
				59,746,000	市款58,746,000元，收支併列1,000,000元
3000 設備及投資				58,469,000	
3010 房屋建築及設備費	式	1	54,164,000	54,164,000	楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程，總經費318,876千元，112-115年延續性計劃，公務預算50%，平均

高雄市政府警察局楠梓分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	4,305,000	4,305,000	地權基金50%，本分局分攤55,799千元，分年編列預算，112年編列1,635千元、115年編列54,164千元。
	式	1	1,000,000	1,000,000	楠梓分局廳舍頂樓滲水防漏修繕工程，總經費860萬5,000元，114年編列430萬元，115年編列430萬5,000元。
3030 資訊軟硬體設備費	部	2	30,000	60,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費	台	3	35,000	105,000	6樓體技館冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、10.0KW)。
	台	4	28,000	112,000	分局長辦公室、6樓餐廳、警備隊辦公室及員警備勤室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。
4000 獎補助費				5,127,000	市款5,127,000元
4090 其他補助及捐助	人x年	34×1	3,435	116,790	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	230,810	230,810	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	人x年	147×1	3,435	504,945	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	148,660	148,660	基層義務職(民防中隊及分隊)人員協勤誤餐費。
	人x年	142×1	3,435	487,770	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	156,025	156,025	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	年	1	3,482,000	3,482,000	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局楠梓分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	389,674	78,009	467,683			
100000人事費	388,191		388,191			
101500法定編制人員待遇	258,818		258,818			
102500技工及工友待遇	3,484		3,484			
103000獎金	54,254		54,254			
103500其他給與	4,176		4,176			
104000加班費	46,787		46,787			
105500保險	20,672		20,672			
200000業務費	1,399	13,136	14,535			
200600水電費		3,070	3,070			
200900通訊費		562	562			
201200土地租金		1,037	1,037			
201800資訊服務費		30	30			
202100其他業務租金		330	330			
202400稅捐及規費		134	134			
202700保險費		300	300			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		2,439	2,439			
205400一般事務費	1,170	402	1,572			
206300房屋建築養護費		194	194			
206600車輛及辦公器具養護費		898	898			
206900設施及機械設備養護費		3,736	3,736			
207200國內旅費	61		61			
208100運費		1	1			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		59,746	59,746			
301000房屋建築及設備費		58,469	58,469			
301500公共建設及設施費		1,000	1,000			
303000資訊軟硬體設備費		60	60			
303500雜項設備費		217	217			
400000獎補助費	84	5,127	5,211			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

0911 - 20

高雄市政府警察局楠梓分局

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	467,683	388,191	14,535	5,211			407,937			59,746			59,746
38090900000 警政支出	467,683	388,191	14,535	5,211			407,937			59,746			59,746
38090900100 一般行政	389,674	388,191	1,399	84			389,674						
38090900101 行政管理	389,674	388,191	1,399	84			389,674						
38090901200 警政警衛實施	78,009		13,136	5,127			18,263			59,746			59,746
38090901202 勤業務管理	78,009		13,136	5,127			18,263			59,746			59,746

資本支出分析表

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	59,746		58,469	1,000			60	217			
38090901200 警政警衛實施	59,746		58,469	1,000			60	217			
38090901202 勤業務管理	59,746		58,469	1,000			60	217			

高雄市政府警察局楠梓分局
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	287			258,818,472		3,484,320	54,253,862	4,176,000	46,786,796			20,671,550	388,191,000	加班費38,259千元。
正式員額	278			258,818,472			53,237,602	4,032,000	8,382,616			20,154,050	344,624,740	
職員	7			4,198,536			1,023,070	112,000	174,414			323,668	5,831,688	
警員	271			254,619,936			52,214,532	3,920,000	8,208,202			19,830,382	338,793,052	
駕駛	1					400,320	116,760	16,000	16,680			63,480	613,240	
工友	8					3,084,000	899,500	128,000	128,500			454,020	4,694,020	
其他人事費									38,259,000				38,259,000	

高雄市政府警察局楠梓分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								3,296,142	1,069,813	297,353	19,200	
	17	重型機車	1	10210	149			5,304	28.7	152,225	27,540	23,511		汽車24輛；機車 139輛 AEX-5792 AEX-5793 AEX-5795 AEX-5796 AEX-5797 AEX-5798 AEX-5799 AEX-5800 AEX-5801 AEX-5802 AEX-5803 AEX-5805 AEX-5806 AEX-5807 AEX-5808 957-KMR 958-KMR
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MHJ-7953 MHJ-7955 MHJ-7956 MHJ-7957 MHJ-7958
	10	重型機車	1	10609	149			3,120	28.7	89,544	16,200	13,830		MNY-6856 MNY-6857 MNY-6859 MNY-6860 MNY-6861 MNY-6862 MNY-6863 MNY-6865 MNY-6867 MNY-6932
	7	重型機車	1	10703	149			2,184	28.7	62,681	11,340	9,681		MTH-9760 MTH-9761 MTH-9800 MYH-9802 MTH-9803 MTH-9806 MTH-9810
	5	重型機車	1	10804	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MWR-9607 MWR-9608 MWR-9609 MWR-9611 MWR-9675
	5	重型機車	1	10810	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		NAB-6910 NAB-6911 NAB-6912 NAB-6913 NAB-6929

高雄市政府警察局楠梓分局

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				
	11	重型機車	1	10903	149			3,432	28.7	98,498	17,820	15,213		NCN-3101 NCN-3102 NCN-3103 NCN-3105 NCN-3106 NCN-3107 NCN-3108 NCN-3109 NCN-3110 NCN-3299 NCN-3300
	10	重型機車	1	11010	149			3,120	28.7	89,544	16,200	13,830		NJM-8092 NJM-8093 NJM-8095 NJM-8096 NJM-8097 NJM-8099 NJM-8100 NJM-8101 NJM-8116 NJM-8117
	19	重型機車	1	11103	149			5,928	28.7	170,134	30,780	26,277		NQC-7675 NQC-7679 NQC-7682 NQC-7683 NQC-7685 NQC-7689 NQC-7690 NQC-7691 NQC-7692 NQC-7693 NQC-7695 NQC-7696 NQC-7697 NQC-7698 NQC-7699 NQC-7700 NQC-7701 NQC-7702 NQC-7703
	4	重型機車	1	11203	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		NSU-8657 NSU-8675 NSU-8677 NSU-8679
	1	重型機車	1	11206	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NSW-1187
	13	重型機車	1	11301	149			4,056	28.7	116,407	21,060	17,979		NWD-2339 NWD-2350 NWD-2366 NWD-2367 NWD-2368 NWD-2369 NWD-2370 NWD-2371 NWD-2372 NWD-2378 NWD-2383 NWD-2387 NWD-2622

高雄市政府警察局楠梓分局

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				
	17	重型機車	1	11404	150			5,304	28.7	152,225	27,540	23,511		PDX-1723 PDX-1725 PDX-1726 PDX-1727 PDX-1728 PDX-1729 PDX-1730 PDX-1782 PDX-1783 PDX-1785 PDX-1786 PDX-1787 PDX-1789 PDX-1790 PDX-1791 PDX-1792 PDX-1793
	15	電動機車	1	11404	10						24,300	20,745		EPB-0695 EPB-0696 EPB-0697 EPB-0700 EPB-0702 EPB-0709 EPB-0731 EPB-0735 EPB-0737 EPB-0750 EPB-0752 EPB-0756 EPB-0759 EPB-0763 EPB-0766
	1	警備車-中型	6	09609	2488			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	1763-XJ
	1	偵防車	4	10212	1998			1,088	28.7	31,226	16,333	1,501	450	AFZ-7691預計 11505汰換
	1	偵防車	4	10405	1987			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-6076
	3	偵防車	4	11003	2359			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BJE-6631 BJE-6632 BJE-6592
	2	偵防車	4	11011	1987			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BLC-5965 BLC-5971
	1	巡邏車	4	10308	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AJC-8036
	1	巡邏車	4	10409	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-9125(捐贈)
	1	巡邏車	4	10608	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7086

高雄市政府警察局楠梓分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-7553
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-9017
	1	巡邏車	4	10903	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEA-2787(捐贈)
	1	巡邏車	4	11003	1999			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BGE-2623
	1	巡邏車	4	11003	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6523
	1	巡邏車	4	11003	1987			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-5807(捐贈)
	2	巡邏車	4	11010	1999			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BLB-8923 BLB-8930
	2	巡邏車	4	11011	1987			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BLC-7026 BLC-7031
	1	巡邏車	4	11204	2359			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BPF-0892
	1	巡邏車	4	11308	1987			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BVR-5690(捐贈)
	1	現場勘察車	4	11108	1987			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	AZX-8065(捐贈)
		本年度新增 車輛								62,451	5,533	3,004		
	1	偵防車	4	11505	1987			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換AFZ-7691 油料費按70%編 列2,351,012元。 養護費按80% 編列860,277元。
		合計								3,358,593	1,075,346	300,357	19,200	

高雄市政府警察局楠梓分局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	經費需求總數	55,799千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止		
計畫內容	楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
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	
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程		112	1,635	2.93	1,635		1.計畫總經費318,876千元，公務預算50%，平均地權基金50%，本分局分攤55,799千元，分年編列預算。 2.截至114年度本分局已編列市府自籌經費1,635千元。 3.112年度本分局編列市府自籌經費1,635千元，112年度中央補助款(前膽計畫)24,145千元(包括社會局5,454千元、衛生局18,691千元)，市府公務預算社會局1,551千元、衛生局3,966千元、楠梓區公所794千元、楠梓戶政事務所794千元。
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程		113					113年度中央補助款(前膽計畫)9,349千元(包括社會局7,272千元、衛生局2,077千元)，市府公務預算社會局2,068千元、平均地權基金63,866千元。(本分局暫不編列)
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程		114					114年度中央補助款(前膽計畫)社會局5,454千元，市府公務預算社會局1,551千元、平均地權基金83,010千元。(本分局暫不編列)
楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程		115	54,164	97.07			115年度本分局編列市府自籌經費54,164千元，115年度中央補助款(前膽計畫)楠梓區公所8,000千元，市府公務預算楠梓區公所18,983.5千元、楠梓戶政事務所26,983.5千元、平均地權基金12,562千元。

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	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		388,193	13,496		1,037		5,211			407,937			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		388,193	13,496		1,037		5,211			407,937			
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

單位：新臺幣千元

0911 - 30

機關編號

09-912

中華民國 115 年度

高雄市總預算案

高雄市政府警察局鳳山分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局鳳山分局 編

主辦會計人員

葉林憶如

機關長官

高雄市政府警察局
鳳山分局分局長 林俊賢

高雄市政府警察局鳳山分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

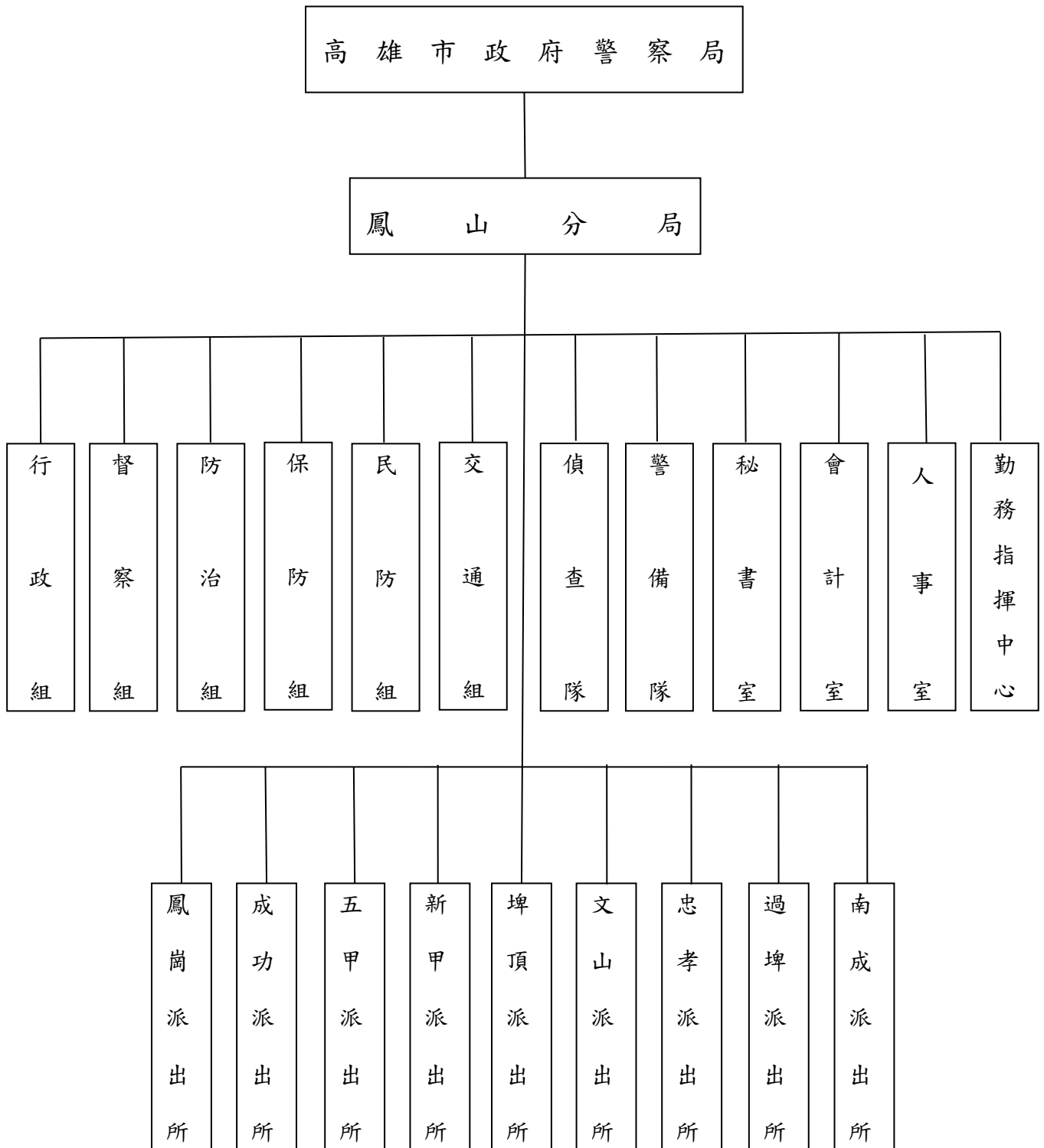
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第17頁
3. 各項費用彙計表	第18頁至第19頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第20頁至第20頁
5. 資本支出分析表	第21頁至第21頁
6. 人事費彙計表	第22頁至第22頁
7. 公務車輛明細表	第23頁至第30頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第31頁至第32頁

高雄市政府警察局鳳山分局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局鳳山分局

預算總說明

中華民國115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	13	11	11	0
警員	489	517	516	1
消防人員	0	0	0	0
技工	8	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	17	11	11	0

預算員額含刑大配置57人。

高雄市政府警察局鳳山分局

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				
01	041	01		合計	4,276	5,466	4,406	-1,190
				經常門合計	4,276	5,466	4,406	-1,190
				01000000000	-	876	-	-876
				稅課收入				
				01090900000(0912)	-	876	-	-876
02	056	01		高雄市政府警察局 鳳山分局				
				01090901700	-	876	-	-876
				統籌分配稅				
				01090901702	-	876	-	-876
				特別統籌				
03	056	01		04000000000	2,729	2,798	2,739	-69
				罰款及賠償收入				
				04090900000(0912)	2,729	2,798	2,739	-69
				高雄市政府警察局 鳳山分局				
				04090900100	2,729	2,798	2,739	-69
04	062	01		罰金罰鍰及怠金				
				04090900101	2,729	2,798	2,739	-69
				罰金罰鍰				
				05000000000	1,076	1,226	1,076	-150
				規費收入				
05	056	01		05090900000(0912)	1,076	1,226	1,076	-150
				高雄市政府警察局 鳳山分局				
				05090900100	1,076	1,226	1,076	-150
				行政規費收入				
				05090900102	1,076	1,226	1,076	-150
06	062	01		證照費				
				07000000000	216	216	336	-
				財產收入				
				07090900000(0912)	216	216	336	-
				高雄市政府警察局 鳳山分局				
07	062	01		07090900100	201	201	319	-
				財產孳息				
				07090900102	201	201	319	-
				權利金				
				辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入201 千元。				
08	062	01		07090900500	15	15	17	-
				廢舊物資售價				
				07090900501	15	15	17	-
				廢舊物資售價				
				報廢財物變賣收入15千 元。				
09	062			12000000000	255	350	255	-95
				其他收入				
10	062			12090900000(0912)	255	350	255	-95
				高雄市政府警察局				

高雄市政府警察局鳳山分局

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					
		01	鳳山分局					
			12090900200	255	350	255	-95	
			雜項收入					
		04	12090900210	255	350	255	-95	
			其他雜項收入					公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入255千元。

高雄市政府警察局鳳山分局

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主管	755,548	750,594	736,308	4,954	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費718,303千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費4,242千元。 2.基本行政工作維持費2,410千元，與上年度同。
	001		00090900000(0912) 高雄市政府警察局鳳山分局	755,548	750,594	736,308	4,954	
		01	38090900100 一般行政	720,713	716,471	704,765	4,242	
		01	38090900101 行政管理	720,713	716,471	704,765	4,242	
		02	38090901200 警政警衛實施	34,835	34,123	31,543	712	
		01	38090901202 勤業務管理	34,835	34,123	31,543	712	

高雄市政府警察局鳳山分局
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 細目與編號		04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	2,729千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1. 違反社會秩序維護法。 2. 違反道路交通管理處罰條例。						
	二、法令依據： 1. 依據社會秩序維護法。 2. 依據道路交通管理處罰條例。						
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					2,729,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	634,000	634,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	2,095,000	2,095,000	依據道路交通管理處罰條例。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府警察局鳳山分局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05090900102 行政規費收入-證照費	承辦單位	防治組	預算金額	1,076千元
-----------------	---------------------------	------	-----	------	---------

行政規費收入—證照費

行政規費收入——證照費

歲入項目說明

一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。

二、法令依據： 依據警察刑事紀錄證明核發條例規定辦理。

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				1,076,000	
05090900102 證照費	年	1	1,076,000	1,076,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。

高雄市政府警察局鳳山分局

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——權利金	來源別子目及細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	201千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。							
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。							
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					201,000				
07090900102 權利金		年	1	201,000	201,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局鳳山分局

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 細目與編號		07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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					15,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	15,000	15,000	報廢財物之變賣收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府警察局鳳山分局

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	
來源別子目及 細目與編號		12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	255千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。						
	二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。						
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					255,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	255,000	255,000	公告期滿無人認領之拾得金、 拾得物及其他預算外收入。	

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府警察局鳳山分局

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組		預算 金額	720,713千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。								
	二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					720,713,000	市款720,713,000元			
01人員維持費					718,303,000	市款718,303,000元			
1000 人事費					718,303,000	市款718,303,000元			
1015 法定編制人員待遇					531,586,000				
		年	1	8,200,000	8,200,000	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	472,199,000	472,199,000	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	44,187,000	44,187,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。			
		年	1	7,000,000	7,000,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。			
1025 技工及工友待遇					4,968,000				
		年	1	4,968,000	4,968,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					53,242,000				
		年	1	28,914,330	28,914,330	考績獎金，詳人事費彙計表。			
		年	1	24,327,670	24,327,670	年終工作獎金，詳人事費彙計表。			

高雄市政府警察局鳳山分局

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				9,000,000		
		年	1	9,000,000	9,000,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				80,907,000		
		年	1	68,518,000	68,518,000	超勤加班費。	
		年	1	4,389,000	4,389,000	業務加班費。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				38,600,000		
		年	1	25,000,000	25,000,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	13,000,000	13,000,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	600,000	600,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				2,410,000	市款2,410,000元	
	2000 業務費				2,224,000	市款2,224,000元	
	2054 一般事務費				1,936,000		
		年	1	1,444,000	1,444,000	辦理公務所需費用。	
		年	1	474,500	474,500	公務人員健康檢查費。	
		年	1	17,500	17,500	職工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	因公出差旅費。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	機關首長特別費。	
	4000 獎補助費				186,000	市款186,000元	
	4085 獎勵及慰問				186,000		
		人x年	31×1	6,000	186,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市政府警察局鳳山分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	34,835千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安、強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					34,835,000	市款34,634,000元，收支併列201,000元
12分局勤務					34,835,000	市款34,634,000元，收支併列201,000元
2000 業務費					26,072,000	市款25,871,000元，收支併列201,000元
2006 水電費		年	1	300,000	6,739,093	分局及分駐派出所水費。
		年	1	6,439,093	6,439,093	分局及分駐派出所電費。
2009 通訊費		年	1	343,541	661,541	電話費及網際服務網ADSL租用費。
		年	1	45,000	343,541	光纖網路月租費。
		年	1	40,000	45,000	一般公務用郵資。
		年	1	233,000	40,000	違規逕行舉發郵資含行政罰鍰郵資等。
2018 資訊服務費					233,000	
					42,900	

高雄市政府警察局鳳山分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	42,900	42,900	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
				1,005,180	
	年	1	90,000	90,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費	月	12	58,800	705,600	南成所辦公廳舍租金。
	月x輛	12×35	499	209,580	電動機車電池租賃費。
				234,750	
2027 保險費	年	1	196,800	196,800	酒精測定器檢驗費。
	年	1	37,950	37,950	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				671,562	
2036 按日按件計資酬金	年	1	671,562	671,562	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				5,068,988	
	年	1	100,996	100,996	警用行動載具電池。
	年	1	33,000	33,000	電腦耗材。
2054 一般事務費	年	1	18,948	18,948	業務用文具紙張等。
	年	1	4,856,316	4,856,316	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	59,728	59,728	各項零星購置。
				1,534,534	
	年	1	18,000	18,000	五甲國宅大樓管理費。
	年	1	15,000	15,000	廳舍消防安全檢查經費。
	年	1	285,000	285,000	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	32,000	32,000	分局執勤誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	5,000	5,000	為民服務經費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局鳳山分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	4,000	4,000	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	24,867	24,867	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工等)常訓誤餐費。
	年	1	61,000	61,000	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	1,067,667	1,067,667	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
				384,000	
	年	1	135,000	135,000	辦公廳舍修繕費。
	年	1	48,000	48,000	派出所辦公廳舍修繕費。
	年	1	201,000	201,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
				1,967,852	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,892,837	1,892,837	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	75,015	75,015	雜項設備養護費。
				7,760,000	
	年	1	96,000	96,000	警用行動載具維護費。
	年	1	46,000	46,000	酒精測定器養護費。
	年	1	51,000	51,000	駐地監視系統維護費等。
	年	1	123,000	123,000	電梯養護費。
	年	1	67,000	67,000	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	31,000	31,000	保安裝備維護費。
	年	1	1,600	1,600	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	7,162,000	7,162,000	監錄系統維護費。
	年	1	182,400	182,400	酒精測定器校正、測試等費用。

高雄市政府警察局鳳山分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				2,652,000	市款2,652,000元
3010 房屋建築及設備費				2,293,000	
	式	1	23,000	23,000	過埤所自動門修繕工程。
	年	1	2,270,000	2,270,000	鳳崗派出所防水及外牆修繕工程，總經費357萬3,000元，115年編列227萬元，116年編列130萬3,000元。
3020 機械設備費				24,000	
	架	1	24,000	24,000	文山所數位攝影機（含腳架）。
3025 運輸設備費				40,000	
	台	1	40,000	40,000	埤頂所戶外型LED字幕機。
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	部	2	30,000	60,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				235,000	
	台	1	19,000	19,000	過埤所飲水機(冰溫熱三用)。
	台	3	21,000	63,000	成功所、鳳崗所及南成所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	3	18,000	54,000	新甲所、埤頂所及南成所電冰箱(400-499公升)。
	台	2	18,000	36,000	忠孝所、文山所洗衣機(15公斤)。
	台	3	21,000	63,000	鳳崗所、忠孝所及南成所碎紙機(31cm)。
4000 獎補助費				6,111,000	市款6,111,000元
4090 其他補助及捐助				6,111,000	
	人x年	173×1	3,435	594,255	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	249,900	249,900	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	160×1	3,435	549,600	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費等。

高雄市政府警察局鳳山分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	186,860	186,860	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	人x年	39×1	3,435	133,965	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	150,460	150,460	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	4,245,960	4,245,960	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局鳳山分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	720,713	34,835	755,548			
100000人事費	718,303		718,303			
101500法定編制人員待遇	531,586		531,586			
102500技工及工友待遇	4,968		4,968			
103000獎金	53,242		53,242			
103500其他給與	9,000		9,000			
104000加班費	80,907		80,907			
105500保險	38,600		38,600			
200000業務費	2,224	26,072	28,296			
200600水電費		6,739	6,739			
200900通訊費		662	662			
201800資訊服務費		43	43			
202100其他業務租金		1,005	1,005			
202400稅捐及規費		235	235			
202700保險費		672	672			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		5,069	5,069			
205400一般事務費	1,936	1,535	3,471			
206300房屋建築養護費		384	384			
206600車輛及辦公器具養護費		1,968	1,968			
206900設施及機械設備養護費		7,760	7,760			
207200國內旅費	120		120			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		2,652	2,652			
301000房屋建築及設備費		2,293	2,293			
302000機械設備費		24	24			
302500運輸設備費		40	40			
303000資訊軟硬體設備費		60	60			
303500雜項設備費		235	235			
400000獎補助費	186	6,111	6,297			
408500獎勵及慰問	186		186			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
409000其他補助及捐助		6,111	6,111			

高雄市政府警察局鳳山分局

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	755,548	718,303	28,296	6,297			752,896			2,652			2,652
38090900000 警政支出	755,548	718,303	28,296	6,297			752,896			2,652			2,652
38090900100 一般行政	720,713	718,303	2,224	186			720,713						
38090900101 行政管理	720,713	718,303	2,224	186			720,713						
38090901200 警政警衛實施	34,835		26,072	6,111			32,183			2,652			2,652
38090901202 勤業務管理	34,835		26,072	6,111			32,183			2,652			2,652

資本支出分析表

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	2,652		2,293		24	40	60	235			
38090901200 警政警衛實施	2,652		2,293		24	40	60	235			
38090901202 勤業務管理	2,652		2,293		24	40	60	235			

高雄市政府警察局鳳山分局
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	541			531,586,000		4,968,000	53,242,000	9,000,000	80,907,000			38,600,000	718,303,000	1.加班費72,907千元。
正式員額	528			531,586,000			52,262,000	9,000,000	7,980,000			37,606,000	638,434,000	
職員	11			8,200,000			750,000	176,000	86,000			550,000	9,762,000	
警員	517			523,386,000			51,512,000	8,824,000	7,894,000			37,056,000	628,672,000	
技工	1					450,000	40,000		10,000			62,000	562,000	
駕駛	1					450,000	40,000		10,000			72,000	572,000	
工友	11					4,068,000	900,000					860,000	5,828,000	
其他人事費									72,907,000				72,907,000	

高雄市政府警察局鳳山分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								6,875,144	2,360,513	668,558	37,950	
	1	重型機車	1	09701	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		汽車45輛、 機車339輛 231-EBD
	2	重型機車	1	10210	150			624	28.7	17,909	3,240	2,766		127-KMS 128-KMS
	1	重型機車	1	10307	150			312	28.7	8,954	1,620	1,383		955-PSS
	26	重型機車	1	10408	149			8,112	28.7	232,814	42,120	35,958		AEX-5831 AEX-5832 AEX-5852 AEX-5853 AEX-5855 AEX-5828 AEX-5829 AEX-5830 AEX-5856 AEX-5857 AEX-5861 AEX-5850 AEX-5851 AEX-5833 AEX-5835 AEX-5836 AEX-5837 AEX-5838 AEX-5839 AEX-5859 AEX-5860 AEX-5826 AEX-5827 AEX-5862 AEX-5863 AEX-5865
	62	重型機車	1	10412	149			19,344	28.7	555,173	100,440	85,746		MFQ-2630 MFQ-2631 MFQ-2633 MFQ-2636 MFQ-2637 MFQ-2639 MFQ-2650 MFQ-2651 MFQ-2652 MFQ-2655 MFQ-2656 MFQ-2676 MFQ-2763 MFQ-2783 MFQ-2785 MFQ-2786 MFQ-2787 MFQ-2788 MFQ-2789 MFQ-2790

高雄市政府警察局鳳山分局

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				
	11	重型機車	1	10508	149			3,432	28.7	98,498	17,820	15,213		MFQ-2615 MFQ-2791 MFQ-2792 MFQ-2780 MFQ-2782 MFQ-2766 MFQ-2768 MFQ-2769 MFQ-2773 MFQ-2776 MFQ-2778 MFQ-2779 MFQ-2793 MFQ-2795 MFQ-2796 MFQ-2797 MFQ-2798 MFQ-2799 MFQ-2609 MFQ-2610 MFQ-2611 MFQ-2612 MFQ-2613 MFQ-2616 MFQ-2617 MFQ-2619 MFQ-2621 MFQ-2622 MFQ-2623 MFQ-2626 MFQ-2627 MFQ-2629 MFQ-2800 MFQ-2801 MFQ-2802 MFQ-2803 MFQ-2805 MFQ-2806 MFQ-2807 MFQ-2808 MFQ-2809 MFQ-2810
	5	重型機車	1	10609	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MHJ-7959 MHJ-7960 MHJ-7961 MHJ-7962 MHJ-7963 MHJ-7965 MHJ-7966 MHJ-7967 MHJ-7968 MHJ-7969 MHJ-7970 MNY-6869 MNY-6870 MNY-6871 MNY-6950 MNY-6951

高雄市政府警察局鳳山分局

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				
	5	重型機車	1	10703	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MHT-9811 MHT-9812 MHT-9813 MHT-9816 MHT-9817
	5	重型機車	1	10804	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MWR-9612 MWR-9613 MWR-9615 MWR-9616 MWR-9676
	28	重型機車	1	10903	149			8,736	28.7	250,723	45,360	38,724		NCN-3111 NCN-3112 NCN-3115 NCN-3116 NCN-3117 NCN-3118 NCN-3119 NCN-3120 NCN-3121 NCN-3122 NCN-3123 NCN-3125 NCN-3126 NCN-3127 NCN-3128 NCN-3129 NCN-3132 NCN-3133 NCN-3135 NCN-3136 NCN-3137 NCN-3138 NCN-3150 NCN-3301 NCN-3302 NCN-3303 NCN-3305 NCN-3306
	56	重型機車	1	11103	149			17,472	28.7	501,446	90,720	77,448		NQC-7706 NQC-7708 NQC-7710 NQC-7712 NQC-7715 NQC-7717 NQC-7719 NQC-7721 NQC-7722 NQC-7725 NQC-7727 NQC-7705 NQC-7707 NQC-7709 NQC-7711 NQC-7713 NQC-7716 NQC-7718 NQC-7720 NQC-7723 NQC-7726 NQC-7728 NQC-7730 NQC-7731

高雄市政府警察局鳳山分局

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				
	52	重型機車	1	11203	149			16,224	28.7	465,629	84,240	71,916		NQC-7733 NQC-7735 NQC-7737 NQC-7739 NQC-7750 NQC-7752 NQC-7756 NQC-7757 NQC-7759 NQC-7760 NQC-7762 NQC-7732 NQC-7736 NQC-7738 NQC-7751 NQC-7753 NQC-7758 NQC-7761 NQC-7763 NQC-7765 NQC-7766 NQC-7768 NQC-7772 NQC-7767 NQC-7771 NQC-7773 NQC-7780 NQC-7781 NQC-7783 NQC-7787 NQC-7791 NQC-7795 NSU-9005 NSU-9006 NSU-9007 NSU-8703 NSU-9009 NSU-8701 NSU-9010 NSU-8682 NSU-8683 NSU-8737 NSU-8739 NSU-8755 NSU-8757 NSU-8758 NSU-8711 NSU-8731 NSU-8732 NSU-8735 NSU-8685 NSU-8690 NSU-8678 NSU-8680 NSU-8681 NSU-9008 NSU-8686 NSU-8751 NSU-8753 NSU-8705 NSU-8706 NSU-8708 NSU-8693 NSU-8695

高雄市政府警察局鳳山分局

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				
	28	重型機車	1	11301	150			8,736	28.7	250,723	45,360	38,724		NSU-8750 NSU-8691 NSU-8702 NSU-8707 NSU-8692 NSU-8700 NSU-8696 NSU-8697 NSU-8671 NSU-8673 NSU-8698 NSU-8670 NSU-8687 NSU-8676 NSU-8661 NSU-8663 NSU-8667 NSU-8709 NSU-8729 NSU-8710
	22	重型機車	1	11404	149			6,864	28.7	196,997	35,640	30,426		NWD-2355 NWD-2356 NWD-2357 NWD-2358 NWD-2359 NWD-2360 NWD-2361 NWD-2362 NWD-2363 NWD-2365 NWD-2373 NWD-2375 NWD-2376 NWD-2379 NWD-2380 NWD-2381 NWD-2382 NWD-2385 NWD-2386 NWD-2389 NWD-2390 NWD-2393 NWD-2397 NWD-2501 NWD-2507 NWD-2508 NWD-2509 NWD-2510 PDX-1062 PDX-1063 PDX-1065 PDX-1066 PDX-1069 PDX-1071 PDX-1073 PDX-1076 PDX-1078 PDX-1080 PDX-1085 PDX-1113 PDX-1210 PDX-1216 PDX-1219

高雄市政府警察局鳳山分局

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				
	35	電動機車	1	11404	10						56,700	48,405		PDX-1222 PDX-1229 PDX-1232 PDX-1235 PDX-1237 PDX-1250 PDX-1251 ERQ-9905 ERQ-9907 ERQ-9917 ERQ-9925 ERQ-9930 ERQ-9932 ERQ-9936 ERQ-9955 ERQ-9958 ERQ-9960 ERQ-9961 ERQ-9963 ERQ-9965 ERQ-9971 ERQ-9972 ERQ-9975 ERQ-9983 ERT-5569 ERT-5570 ERT-5571 ERT-5572 ERT-5573 ERT-5575 ERT-5576 ERT-5579 ERT-5581 ERT-5582 ERT-5586 ERT-5590 ERT-5602 ERT-5603 ERT-5605 ERT-5606 ERT-5607 ERT-5608
	1	警備車-小型	7	10903	2198			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEA-1036
	1	警備車-中型	8	09106	2461			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	9115-FA
	1	警備車-中型	7	09204	2461			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	7251-GN
	1	偵防車	4	10408	1987			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-6093
	1	偵防車	4	10411	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-6391
	2	偵防車	4	10606	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	AVY-7090 AVY-7092

高雄市政府警察局鳳山分局

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	偵防車	4	10608	2362			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVZ-2693 (捐贈)
	1	偵防車	4	10808	1798			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-3693 (捐贈)
	1	偵防車	4	11003	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6572
	1	偵防車	4	11009	1997			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLA-7873
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLC-7057
	1	高性能偵防 車	4	11003	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-3208
	1	廂型偵防車	7	11003	2198			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6703
	1	巡邏車	4	10207	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ADB-2281
	3	巡邏車	4	10308	2359			7,616	28.7	218,579	114,333	10,511	1,950	AJC-8057 AJC-8062 AJC-8065(預計 11505汰換)
	2	巡邏車	4	10408	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AMW-3767 AMW-3770
	1	巡邏車	4	10411	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-6563
	1	巡邏車	4	10506	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARC-0931
	2	巡邏車	4	10606	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	AVY-7109 AVY-7116
	2	巡邏車	4	10705	2378			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	AWC-7556 AWC-7560
	1	巡邏車	4	10708	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AZW-7908
	2	巡邏車	4	10810	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	BDX-8993 BDX-9010
	3	巡邏車	4	11002	1997			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BJQ-0851 BJQ-0855 BJQ-0862

高雄市政府警察局鳳山分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理	3	巡邏車	4	11003	1999			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BGE-2611 BGE-2605 BGE-2610
	3	巡邏車	4	11003	2359			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BJE-6370 BJE-6382 BJE-6373
	3	巡邏車	4	11010	1999			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BLB-8912 BLB-8903 BLB-8913
	3	巡邏車	4	11011	1987			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BLC-6983 BLC-7015 BLC-7023
	1	現場勘察車	4	11206	1999			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BSW-6100
		本年度新增 車輛								62,451	5,533	3,004		
	1	巡邏車	4	11505	1987			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換AJC-8065 油料費按70% 編列4,856,316元 養護費按80% 編列1,892,837元
		合計								6,937,595	2,366,046	671,562	37,950	

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	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	718,305	28,294				6,297			752,896			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	718,305	28,294				6,297			752,896			
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

單位：新臺幣千元

0912 - 32

機關編號

09-913

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局仁武分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局仁武分局 編

主辦會計人員

會計室陳金記

機關長官

高雄市政府警察局
仁武分局分局長陳膺方

高雄市政府警察局仁武分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

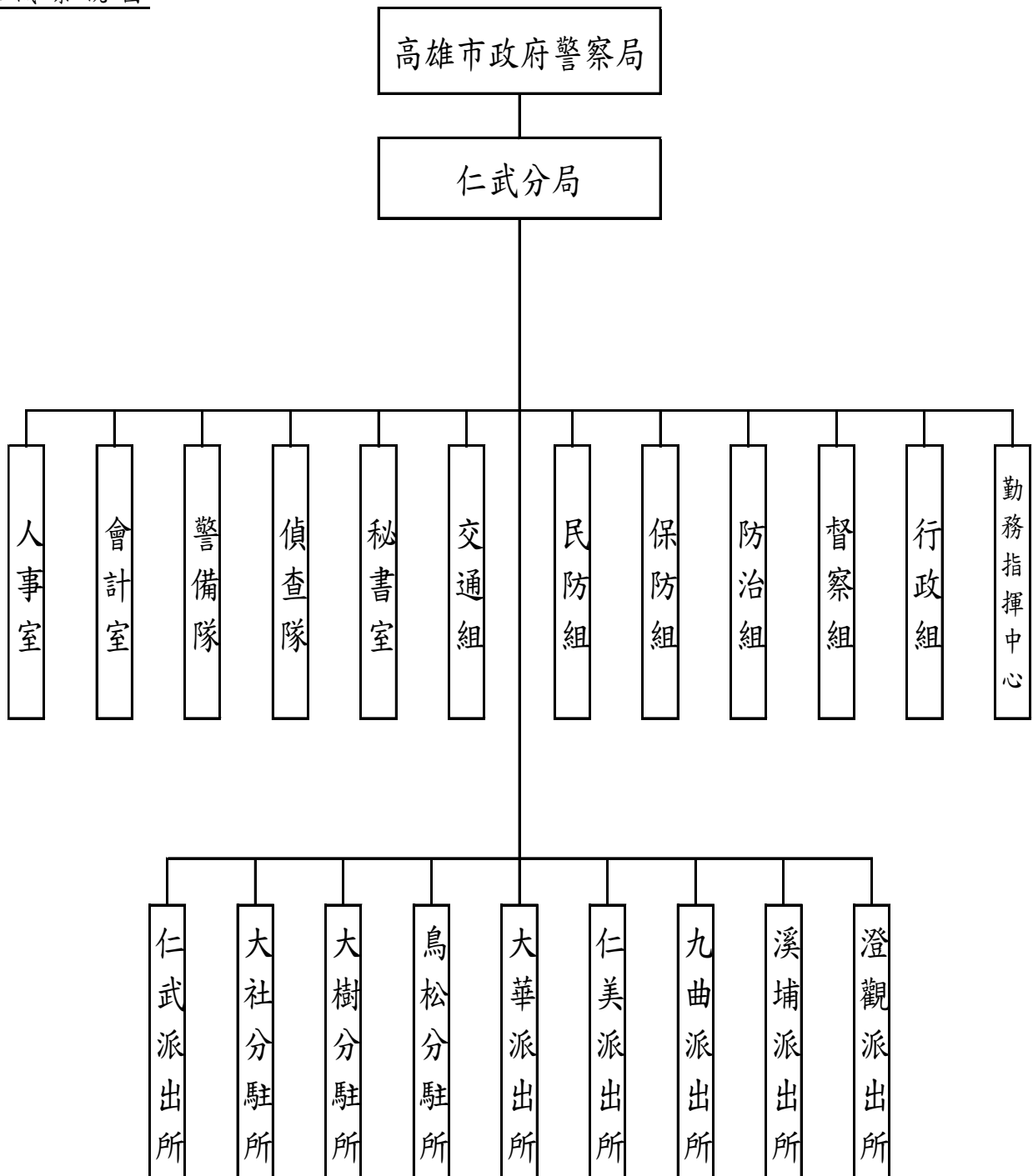
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第17頁
3. 各項費用彙計表	第18頁至第18頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第19頁至第19頁
5. 資本支出分析表	第20頁至第20頁
6. 人事費彙計表	第21頁至第21頁
7. 公務車輛明細表	第22頁至第27頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁

高雄市政府警察局仁武分局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局仁武分局

預算總說明

中華民國115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	10	7	7	0
警員	304	331	324	7
消防人員	0	0	0	0
技工	5	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	11	9	9	0

預算員額含刑大配置40人。

高雄市政府警察局仁武分局

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					
01	041	01	01	合計	2,931	3,037	3,878	-106	
				經常門合計	2,931	3,037	3,878	-106	
				01000000000	-	1,000	-	-1,000	
				稅課收入					
				01090900000(0913)	-	1,000	-	-1,000	
				高雄市政府警察局 仁武分局					
02	056	01	01	01090901700	-	1,000	-	-1,000	
				統籌分配稅					
				01090901702	-	1,000	-	-1,000	
				特別統籌					
				04000000000	2,253	1,382	3,111	871	
				罰款及賠償收入					
03	056	01	01	04090900000(0913)	2,253	1,382	3,111	871	
				高雄市政府警察局 仁武分局					
				04090900100	2,253	1,382	3,111	871	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	2,253	1,382	3,111	871	
				罰金罰鍰					
04	062	01	01	05000000000	415	392	462	23	
				規費收入					
				05090900000(0913)	415	392	462	23	
				高雄市政府警察局 仁武分局					
				05090900100	415	392	462	23	
				行政規費收入					
08	062	01	01	05090900102	415	392	462	23	核發警察刑事紀錄證明書 415千元。
				證照費					
				07000000000	215	215	227	-	
				財產收入					
				07090900000(0913)	215	215	227	-	
				高雄市政府警察局 仁武分局					
08	062	01	01	07090900100	203	203	203	-	
				財產孳息					
				07090900101	1	1	1	-	
				利息收入					
				07090900102	202	202	202	-	
				權利金					
08	062	02	01	07090900500	12	12	24	-	
				廢舊物資售價					
				07090900501	12	12	24	-	
				廢舊物資售價					
				12000000000	48	48	78	-	

高雄市政府警察局仁武分局

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					
	062		其他收入 12090900000(0913) 高雄市政府警察局 仁武分局	48	48	78	-	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入48千元。
		01	12090900200 雜項收入	48	48	78	-	
			04 12090900210 其他雜項收入	48	48	78	-	

高雄市政府警察局仁武分局

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主管	461,555	459,655	453,275	1,900	
	001		00090900000(0913) 高雄市政府警察局 仁武分局	461,555	459,655	453,275	1,900	
		01	38090900100 一般行政	444,790	441,836	436,560	2,954	
		01	38090900101 行政管理	444,790	441,836	436,560	2,954	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費443,213千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,954千元。 2.基本行政工作維持費1,577千元，與上年度同。
		02	38090901200 警政警衛實施	16,765	17,819	16,715	-1,054	
		01	38090901202 勤業務管理	16,765	17,819	16,715	-1,054	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費16,475千元，較上年度增列28千元。 2.減列設備及投資82千元。 3.上年度辦理行政院補助113年度整建警察廳舍待勤處所工程，預算業已編竣，所列1,000千元如數減列。

高雄市政府警察局仁武分局
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 細目與編號		04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	偵查隊、交通組	預算金額	2,253千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。 2.違反道路交通管理處罰條例。						
	二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法。 2.依據道路交通管理處罰條例。						
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					2,253,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	1,308,000	1,308,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	945,000	945,000	依據道路交通管理處罰條例。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府警察局仁武分局

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	來源別子目及細目與編號	05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	415千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。							
		二、法令依據： 依據警察刑事紀錄證明書核發條例。							
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					415,000				
05090900102 證照費		年	1	415,000	415,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。			

高雄市政府警察局仁武分局

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 細目與編號		07090900101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 公庫帳戶利息收入。								
		二、法令依據： 依據公庫法第9條辦理。								
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					
07090900101 利息收入		年	1	1,000	1,000	公庫帳戶利息收入。				

高雄市政府警察局仁武分局

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——權利金	來源別子目及細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	202千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。							
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。							
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					202,000				
07090900102 權利金		年	1	202,000	202,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局仁武分局
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 細目與編號	07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政組	預算金額	12千元
	歲入項目說明					廢舊物資售價——廢舊物資售價
	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。 二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。					
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					12,000	
07090900501 廢舊物資售價		年	1	12,000	12,000	報廢財物之變賣收入。

高雄市政府警察局仁武分局
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 細目與編號		12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	48千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。						
	二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。						
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					48,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	48,000	48,000	公告期滿無人領取之拾得金、拾得物及其他預算外收入。	

雜項收入——其他雜項收入

高雄市政府警察局仁武分局

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		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	444,790千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理員工薪津、保險費所需業務經費。 2.辦理各組室處理公務所需業務經費。 二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						444,790,000	市款444,790,000元		
01人員維持費						443,213,000	市款443,213,000元		
1000 人事費						443,213,000	市款443,213,000元		
1015 法定編制人員待遇						295,216,200			
			年	1	4,143,600	4,143,600	職員待遇，詳人事費彙計表。		
			年	1	259,437,600	259,437,600	警員待遇，詳人事費彙計表。		
			年	1	27,785,000	27,785,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。		
			年	1	3,850,000	3,850,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。		
1025 技工及工友待遇						2,555,040			
			年	1	2,555,040	2,555,040	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。		
1030 獎金						61,058,240			
			年	1	31,060,000	31,060,000	考績獎金，詳人事費彙計表。		
			年	1	29,998,240	29,998,240	年終工作獎金，詳人事費彙計表。		

高雄市政府警察局仁武分局

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				5,080,000		
		年	1	5,080,000	5,080,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				54,491,936		
		年	1	42,605,000	42,605,000	超勤加班費。	
		年	1	3,247,000	3,247,000	業務加班費。	
		年	1	8,639,936	8,639,936	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				24,811,584		
		年	1	17,769,584	17,769,584	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	6,857,000	6,857,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
02一般業務		年	1	185,000	185,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				1,577,000	市款1,577,000元	
	2000 業務費				1,505,000	市款1,505,000元	
	2054 一般事務費				1,277,500		
		年	1	831,000	831,000	辦公務所需費用。	
		年	1	432,500	432,500	公務人員健康檢查費。	
		年	1	14,000	14,000	職工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				59,500		
		年	1	59,500	59,500	因公出差所需旅費。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	首長特別費。	
	4000 獎補助費				72,000	市款72,000元	
	4085 獎勵及慰問				72,000		
		人x年	12×1	6,000	72,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市政府警察局仁武分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	16,765千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安、強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					16,765,000	市款16,563,000元，收支併列202,000元
12分局勤務					16,765,000	市款16,563,000元，收支併列202,000元
2000 業務費					12,845,000	市款12,643,000元，收支併列202,000元
2006 水電費					2,553,928	
		年	1	238,000	238,000	分局及各派出所水費。
		年	1	2,235,928	2,235,928	分局及各派出所電費。
		年	1	80,000	80,000	分局辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼電費80,000元(收支併列)。
2009 通訊費					368,927	
		年	1	64,352	64,352	光纖網路月租費。
		年	1	93,883	93,883	一般公務用郵資。
		年	1	210,692	210,692	電話費及網際服務網ADSL租用費。

高雄市政府警察局仁武分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	80,468	80,468	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
2021 其他業務租金	年	1	113,000	113,000	分局辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼自動體外心臟電擊去顫器租金113,000元(收支併列)。
	年	1	226,560	226,560	影印機租金。
2024 稅捐及規費				205,450	
	年	1	25,050	25,050	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	180,400	180,400	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費				404,876	
	年	1	404,876	404,876	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				3,100	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
	年	1	1,500	1,500	手語翻譯費用。
2051 物品				4,038,588	
	年	1	22,200	22,200	電腦耗材。
	年	1	5,720	5,720	警用行動載具電池。
	年	1	7,830	7,830	文具紙張費。
	年	1	3,970,298	3,970,298	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,540	32,540	各項零星購置。
2054 一般事務費				725,574	
	年	1	7,822	7,822	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	5,451	5,451	印刷費。
	年	1	30,744	30,744	分局執勤餐費。
	年	1	263,125	263,125	偵辦刑事案件工作活動費。

警政警衛實施——勤業務管理

高雄市政府警察局仁武分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	9,600	9,600	預防犯罪宣導經費。
	年	1	24,640	24,640	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工等)常訓誤餐費。
	年	1	61,192	61,192	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	年	1	321,000	321,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				121,530	
	年	1	64,530	64,530	辦公廳舍修繕費。
	年	1	48,000	48,000	派出所分駐所辦公廳舍修護費。
	年	1	9,000	9,000	分局辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費9,000元(收支併列)。
				1,351,792	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,208,592	1,208,592	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	143,200	143,200	其他辦公器具設備養護費。
				2,648,783	
	年	1	156,912	156,912	酒精測定器校正、測試、養護費等費用。
	年	1	64,000	64,000	駐地監視系統維護費等。
	年	1	38,400	38,400	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	30,092	30,092	保安裝備維護費。
	年	1	1,600	1,600	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	25,779	25,779	警用行動載具維護費。
	年	1	2,332,000	2,332,000	監錄系統維護費。
				2,424	
2081 運費	年	1	2,424	2,424	取締電玩搬運費。

高雄市政府警察局仁武分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				290,000	市款290,000元
3020 機械設備費				72,000	
	架	1	35,000	35,000	分局偵查隊數位照相機(2000萬畫素)。
	組	2	18,500	37,000	分局資訊機房不斷電系統蓄電池。
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				188,000	
	台	4	35,000	140,000	分局警備隊1台、烏松所1台及澄觀所2台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW含安裝)。
	台	1	12,000	12,000	烏松所洗衣機(10公斤)。
	台	2	18,000	36,000	仁武所1台及仁美所1台冰箱(400~499公升)。
4000 獎補助費				3,630,000	市款3,630,000元
4090 其他補助及捐助				3,630,000	
	年	1	2,503,602	2,503,602	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	人x年	111×1	3,435	381,285	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	140,226	140,226	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	105×1	3,435	360,675	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	58,885	58,885	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	116,627	116,627	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	人x年	20×1	3,435	68,700	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費等。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局仁武分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	444,790	16,765	461,555			
100000人事費	443,213		443,213			
101500法定編制人員待遇	295,216		295,216			
102500技工及工友待遇	2,555		2,555			
103000獎金	61,058		61,058			
103500其他給與	5,080		5,080			
104000加班費	54,492		54,492			
105500保險	24,812		24,812			
200000業務費	1,505	12,845	14,350			
200600水電費		2,554	2,554			
200900通訊費		369	369			
201800資訊服務費		80	80			
202100其他業務租金		340	340			
202400稅捐及規費		205	205			
202700保險費		405	405			
203600按日按件計資酬金		3	3			
205100物品		4,039	4,039			
205400一般事務費	1,278	726	2,003			
206300房屋建築養護費		122	122			
206600車輛及辦公器具養護費		1,352	1,352			
206900設施及機械設備養護費		2,649	2,649			
207200國內旅費	60		60			
208100運費		2	2			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		290	290			
302000機械設備費		72	72			
303000資訊軟硬體設備費		30	30			
303500雜項設備費		188	188			
400000獎補助費	72	3,630	3,702			
408500獎勵及慰問	72		72			
409000其他補助及捐助		3,630	3,630			

高雄市政府警察局仁武分局

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	461,555	443,213	14,350	3,702			461,265			290			290
38090900000 警政支出	461,555	443,213	14,350	3,702			461,265			290			290
38090900100 一般行政	444,790	443,213	1,505	72			444,790						
38090900101 行政管理	444,790	443,213	1,505	72			444,790						
38090901200 警政警衛實施	16,765		12,845	3,630			16,475			290			290
38090901202 勤業務管理	16,765		12,845	3,630			16,475			290			290

高雄市政府警察局仁武分局

資本支出分析表

中華民國115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	290				72		30	188			
38090901200 警政警衛實施	290				72		30	188			
38090901202 勤業務管理	290				72		30	188			
									</		

高雄市政府警察局仁武分局

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	348			295,216,200		2,555,040	61,058,240	5,080,000	54,491,936			24,811,584	443,213,000	加班費45,852千元。
正式員額	338			295,216,200			60,419,480	5,008,000	8,499,408			24,467,172	393,610,260	
職員	7			4,143,600			983,132	112,000	231,352			353,940	5,824,024	
警員	331			291,072,600			59,436,348	4,896,000	8,268,056			24,113,232	387,786,236	
駕駛	1					429,240	107,310	8,000	23,609			54,516	622,675	
工友	9					2,125,800	531,450	64,000	116,919			289,896	3,128,065	
其他人事費									45,852,000				45,852,000	

高雄市政府警察局仁武分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								4,814,719	1,510,740	404,876	25,050	
	3	重型機車	1	09903	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		汽車34輛;機車 182輛 928-EWA 961-EWA 962-EWA
	2	重型機車	1	10111	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		590-KLT 592-KLT
	11	重型機車	1	10210	150			3,432	28.7	98,498	17,820	15,213		026-KMS 027-KMS 028-KMS 030-KMS 031-KMS 032-KMS 033-KMS 035-KMS 052-KMS 131-KMS 132-KMS
	14	重型機車	1	10409	149			4,368	28.7	125,362	22,680	19,362		MFP-0198 MFP-0199 MFP-0200 MFP-0201 MFP-0202 MFP-0203 MFP-0208 MFP-0209 MFP-0210 MFP-0211 MFP-0212 MFP-0213 MFP-0215 MFP-0216
	6	重型機車	1	10411	149			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		MFQ-0992 MFQ-0993 MFQ-1017 MFQ-1019 MFQ-1022 MFQ-1023
	1	重型機車	1	10412	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		MFQ-2608
	3	重型機車	1	10508	150			936	28.7	26,863	4,860	4,149		MHJ-7973 MHJ-7976 MHJ-7975
	4	重型機車	1	10609	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		MNY-6873 MNY-6875 MNY-6876 MNY-6952

高雄市政府警察局仁武分局

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	重型機車	1	10702	150			312	28.7	8,954	1,620	1,383		MSX-1337捐贈
	5	重型機車	1	10703	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MTH-9819 MTH-9821 MTH-9822 MTH-9825 MTH-9851
	4	重型機車	1	10804	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		MWR-9617 MWR-9618 MWR-9619 MWR-9677
	2	重型機車	1	10812	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		NAC-3995捐贈 NAC-3993捐贈
	17	重型機車	1	10903	149			5,304	28.7	152,225	27,540	23,511		NCN-3151 NCN-3152 NCN-3155 NCN-3156 NCN-3157 NCN-3158 NCN-3159 NCN-3160 NCN-3161 NCN-3162 NCN-3163 NCN-3165 NCN-3166 NCN-3167 NCN-3307 NCN-3308 NCN-3309
	16	重型機車	1	10905	149			4,992	28.7	143,270	25,920	22,128		NCN-9950捐贈 NCN-9951捐贈 NCN-9952捐贈 NCN-9953捐贈 NCN-9955捐贈 NCN-9956捐贈 NCN-9959捐贈 NCN-9960捐贈 NCN-9961捐贈 NCN-9962捐贈 NCN-9963捐贈 NCN-9965捐贈 NCN-9967捐贈 NCN-9969捐贈 NCN-9970捐贈 NCN-9971捐贈
	2	重型機車	1	10910	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		NER-7805捐贈 NER-7806捐贈
	6	重型機車	1	11007	125			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		NHS-8738捐贈 NHS-8739捐贈 NHS-8750捐贈 NHS-8751捐贈 NHS-8902捐贈 NHS-8903捐贈

高雄市政府警察局仁武分局

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				
	4	重型機車	1	11011	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		NPZ-2986捐贈 NPZ-2987捐贈 NPZ-2989捐贈 NPZ-2990捐贈
	17	重型機車	1	11103	149			5,304	28.7	152,225	27,540	23,511		NQC-7782 NQC-7786 NQC-7790 NQC-7792 NQC-7796 NQC-7797 NQC-7798 NQC-7800 NQC-7801 NQC-7802 NQC-7803 NQC-7805 NQC-7806 NQC-7807 NQC-7808 NQC-7809 NQC-7810
	2	重型機車	1	11108	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		NQF-6836捐贈 NQF-6837捐贈
	11	重型機車	1	11203	149			3,432	28.7	98,498	17,820	15,213		NSU-8815 NSU-8816 NSU-8817 NSU-8820 NSU-8821 NSU-8823 NSU-8825 NSU-8807 NSU-8809 NSU-8819 NSU-8822
	17	重型機車	1	11301	149			5,304	28.7	152,225	27,540	23,511		NWD-2511 NWD-2512 NWD-2391 NWD-2392 NWD-2395 NWD-2396 NWD-2398 NWD-2399 NWD-2502 NWD-2503 NWD-2505 NWD-2506 NWD-2513 NWD-2515 NWD-2516 NWD-2518 NWD-2519
	12	重型機車	1	11307	149			3,744	28.7	107,453	19,440	16,596		NWZ-7931捐贈 NWZ-7932捐贈 NWZ-7933捐贈 NWZ-7935捐贈 NWZ-7936捐贈 NWZ-7937捐贈 NWZ-7938捐贈 NWZ-7939捐贈 NWZ-7950捐贈

高雄市政府警察局仁武分局

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				
	22	重型機車	1	11404	149			6,864	28.7	196,997	35,640	30,426		NWZ-7951捐贈 NWZ-7952捐贈 NWZ-7953捐贈 PDX-1225 PDX-1262 PDX-1256 PDX-1257 PDX-1259 PDX-1260 PDX-1087 PDX-1089 PDX-1090 PDX-1095 PDX-1091 PDX-1099 PDX-1102 PDX-1105 PDX-1121 PDX-1125 PDX-1092 PDX-1108 PDX-1126 PDX-1093 PDX-1096 PDX-1098
	1	警備車-小型	4	10705	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-7582
	1	警備車-中型	7	10904	2755			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEA-3002捐贈
	1	偵防車	4	10504	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARA-9725
	1	偵防車	4	10708	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AZW-7913
	1	偵防車	4	10804	1798			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BAG-6713
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLC-5962
	1	偵防車	4	11107	1987			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	AZX-8063捐贈
	1	偵防車	4	11211	1987			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BSF-8066捐贈
	1	高性能偵防車	4	11003	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-3197
	1	廂型偵防車	6	10408	1987			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-6092

高雄市政府警察局仁武分局

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	廂型偵防車	6	10707	1987			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AZW-5513捐贈
	1	巡邏車	4	10503	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARB-0332
	1	巡邏車	4	10506	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARC-1720
	1	巡邏車	4	10604	1798			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVX-8962捐贈
	1	巡邏車	4	10604	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVX-8963捐贈
	2	巡邏車	4	10606	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	ASZ-5832捐贈 AVY-7100
	1	巡邏車	4	10705	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-7561
	1	巡邏車	4	10809	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-6321捐贈
	1	巡邏車	4	10811	2487			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDY-6583捐贈
	1	巡邏車	4	11002	1997			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-0795
	1	巡邏車	4	11003	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6371
	1	巡邏車	4	11010	1999			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLB-8793
	2	巡邏車	4	11011	1987			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BLC-6102 BLC-6131
	1	巡邏車	4	11110	1997			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BNF-9361捐贈
	1	巡邏車	4	11204	2359			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BPF-0902
	2	巡邏車	4	11206	1987			6,528	28.7	187,354	48,000	9,010	900	BKG-6312捐贈 BKG-8705捐贈
	2	巡邏車	4	11209	1987			6,528	28.7	187,354	48,000	9,010	900	BSG-3950捐贈 BSG-3952捐贈
	1	巡邏車	4	11310	1987			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BVS-9371捐贈

高雄市政府警察局仁武分局

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	11311	1987			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BVZ-8067捐贈
	1	巡邏車	4	11403	1987			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BZB-6529捐贈 油料費按70%編 列3,970,298元 養護費按80%編 列1,208,592元
		合計								4,814,719	1,510,740	404,876	25,050	

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		443,216	14,347				3,702			461,265			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		443,216	14,347				3,702			461,265			
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

單位：新臺幣千元

0913 - 29

機關編號

09-914

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局林園分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局林園分局 編

主辦會計人員

會計室黃啟富

機關長官

高雄市政府警察局
林園分局分局長李明道

高雄市政府警察局林園分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

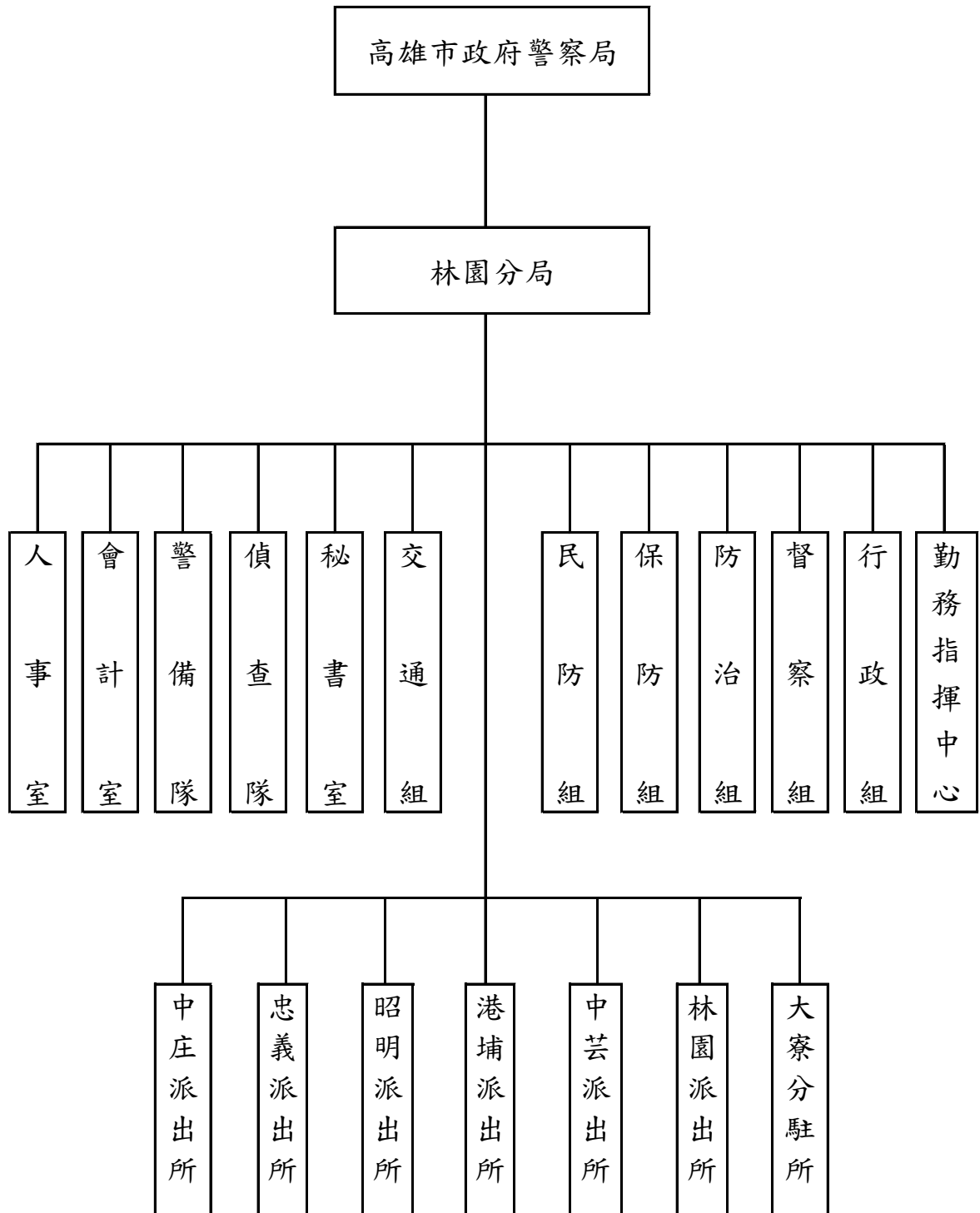
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第21頁
3. 各項費用彙計表	第22頁至第23頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第24頁至第24頁
5. 資本支出分析表	第25頁至第25頁
6. 人事費彙計表	第26頁至第26頁
7. 公務車輛明細表	第27頁至第31頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32頁至第33頁

高雄市政府警察局林園分局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局林園分局

預算總說明

中華民國115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	10	7	7	0
警員	286	292	291	1
消防人員	0	0	0	0
技工	5	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	11	5	7	-2

高雄市政府警察局林園分局

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				
02	056			合計	3,979	2,479	3,958	1,500
				經常門合計	3,979	2,479	3,958	1,500
				04000000000	2,190	2,190	1,152	-
				罰款及賠償收入				
				04090900000(0914)	2,190	2,190	1,152	-
				高雄市政府警察局				
				林園分局				
				04090900100	1,690	1,690	947	-
				罰金罰鍰及怠金				
				04090900101	1,690	1,690	947	-
03	056			罰金罰鍰				- 違反社會秩序維護法1,000千元及道路交通管理處罰條例690千元。
				02				
				04090900200	500	500	205	-
				沒入及沒收財物				
				04090900201	500	500	205	-
				沒入金				- 違反社會秩序維護法案件沒入金500千元。
				01				
				05000000000	112	112	196	-
				規費收入				
				05090900000(0914)	112	112	196	-
04	062			高雄市政府警察局				
				林園分局				
				05090900100	112	112	196	-
				行政規費收入				
				05090900102	112	112	196	-
				證照費				- 核發警察刑事紀錄證明書112千元。
				01				
				07000000000	127	127	274	-
				財產收入				
				07090900000(0914)	127	127	274	-
07	042			高雄市政府警察局				
				林園分局				
				07090900100	117	117	274	-
				財產孳息				
				07090900101	2	2	4	-
				利息收入				- 公庫帳戶利息收入2千元。
				02				
				07090900102	115	115	270	-
				權利金				- 辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入115千元。
				02				
				07090900500	10	10	-	-
				廢舊物資售價				
				07090900501	10	10	-	-
				廢舊物資售價				- 報廢財物變賣收入10千元。
				10000000000	1,500	-	1,994	1,500
				捐獻及贈與收入				
				10090900000(0914)	1,500	-	1,994	1,500
				高雄市政府警察局				

高雄市政府警察局林園分局

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	062	01	01	林園分局 10090900100 捐獻收入	1,500	-	1,994	1,500	台灣中油股份有限公司捐助1,500千元。
				10090900101 一般捐獻	1,500	-	1,994	1,500	
				12000000000 其他收入	50	50	342	-	
				12090900000(0914) 高雄市政府警察局 林園分局	50	50	342	-	
				12090900200 雜項收入	50	50	342	-	
				12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
				12090900210 其他雜項收入	50	50	341	-	

高雄市政府警察局林園分局

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主管	420,620	423,469	412,049	-2,849	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費399,483千元，較上年度核實減列人事費4,877千元。 2.基本行政工作維持費1,482千元，與上年度同。
	001		00090900000(0914) 高雄市政府警察局林園分局	420,620	423,469	412,049	-2,849	
		01	38090900100 一般行政	400,965	405,842	392,562	-4,877	
		01	38090900101 行政管理	400,965	405,842	392,562	-4,877	
		02	38090901200 警政警衛實施	19,655	17,627	19,487	2,028	
		01	38090901202 勤業務管理	19,655	17,627	19,487	2,028	

高雄市政府警察局林園分局
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 細目與編號		04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	1,690千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。 2.違反道路交通管理處罰條例。						
	二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法。 2.依據道路交通管理處罰條例。						
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					1,690,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	1,000,000	1,000,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	690,000	690,000	依據道路交通管理處罰條例。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府警察局林園分局

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

沒入及沒收財物——沒入金	來源別子目及細目與編號		04090900201 沒入及沒收財物-沒入金		承辦單位	偵查隊	預算金額	500千元	沒入及沒收財物——沒入金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 違反社會秩序維護法。								
		二、法令依據： 社會秩序維護法。								
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						500,000				
04090900201 沒入金			年	1	500,000	500,000	依據社會秩序維護法。			

高雄市政府警察局林園分局

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	來源別子目及細目與編號		05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	112千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。								
		二、法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例。								
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					112,000					
05090900102 證照費		年	1	112,000	112,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。				

高雄市政府警察局林園分局

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 細目與編號		07090900101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	2千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 公庫帳戶利息收入。								
		二、法令依據： 依據公庫法第9條辦理。								
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					2,000					
07090900101 利息收入		年	1	2,000	2,000		公庫帳戶利息收入。			

高雄市政府警察局林園分局
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	115千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。						
	二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。						
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					115,000		
07090900102 權利金		年	1	115,000	115,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。	

高雄市政府警察局林園分局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	報廢財物之變賣收入。	

高雄市政府警察局林園分局

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

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目與編號	10090900101 捐獻收入-一般捐獻			承辦單位	行政組	預算金額	1,500千元	捐獻收入——一般捐獻	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.台灣中油公司114年度捐助辦理「114年度林園區監錄系統設備建置案」。 2.台灣中油公司114年度捐助辦理「114年度淨零碳排設備更新案」。								
		二、法令依據： 依據「台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點」。								
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					1,500,000					
10090900101 一般捐獻		式	1	1,000,000	1,000,000	台灣中油股份有限公司石化事業部114年3月18日石化公關發字第11400599920號函核定捐助辦理「114年度林園區監錄系統設備建置案」。(補辦預算)				
		式	1	500,000	500,000	台灣中油股份有限公司石化事業部114年6月17日石化公關發字第11401519730號函核定捐助辦理「114年度淨零碳排設備更新案」。(補辦預算)				

高雄市政府警察局林園分局
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。						
	二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。						
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					50,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	50,000	50,000	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。	

高雄市政府警察局林園分局

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		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	400,965千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。 二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						400,965,000	市款400,965,000元		
01人員維持費						399,483,000	市款399,483,000元		
1000 人事費						399,483,000	市款399,483,000元		
1015 法定編制人員待遇						266,328,372			
			年	1	4,022,528	4,022,528	職員待遇，詳人事費彙計表。		
			年	1	238,606,844	238,606,844	警員待遇，詳人事費彙計表。		
			年	1	21,497,000	21,497,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。		
			年	1	2,202,000	2,202,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。		
1025 技工及工友待遇						3,480,500			
			年	1	3,480,500	3,480,500	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。		
1030 獎金						55,634,193			
			年	1	29,994,500	29,994,500	考績獎金，詳人事費彙計表。		
			年	1	25,639,693	25,639,693	年終工作獎金，詳人事費彙計表。		

高雄市政府警察局林園分局

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
	1035 其他給與				4,736,000		
		年	1	4,736,000	4,736,000	未休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				49,196,986		
		年	1	36,564,000	36,564,000	超勤加班費。	
		年	1	3,495,000	3,495,000	業務加班費。	
		年	1	9,137,986	9,137,986	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				20,106,949		
		年	1	13,317,350	13,317,350	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	6,510,456	6,510,456	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	279,143	279,143	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
02一般業務					1,482,000	市款1,482,000元	
	2000 業務費				1,338,000	市款1,338,000元	
	2054 一般事務費				1,095,000		
		年	1	619,500	619,500	辦理公務所需費用。	
		年	1	465,000	465,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	10,500	10,500	職工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	因公出差所需旅費。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	首長特別費。	
	4000 獎補助費				144,000	市款144,000元	
	4085 獎勵及慰問				144,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	人x年	24×1	6,000	144,000	退休人員三節慰問金。

一般行政——行政管理

一般行政——行政管理

高雄市政府警察局林園分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	19,655千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安、強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					19,655,000	市款18,040,000元，收支併列1,615,000元
12分局勤務					19,655,000	市款18,040,000元，收支併列1,615,000元
2000 業務費					15,143,000	市款15,028,000元，收支併列115,000元
2006 水電費					2,354,963	
		年	1	150,000	150,000	分局及分駐派出所水費。
		年	1	2,204,963	2,204,963	分局及分駐派出所電費。
2009 通訊費					278,030	
		年	1	40,000	40,000	一般公務用郵資。
		年	1	238,030	238,030	電話費及網際網路ADSL租用費。
2018 資訊服務費					91,400	
		年	1	91,400	91,400	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。

高雄市政府警察局林園分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	327,000	327,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費	年	1	213,200	213,200	酒精測定器檢驗費。
	年	1	29,950	29,950	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	395,551	395,551	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品	年	1	71,794	71,794	各項零星購置。
	年	1	22,400	22,400	電腦耗材。
	年	1	2,275	2,275	警用行動載具電池。
	年	1	36,690	36,690	文具紙張等。
	年	1	3,373,192	3,373,192	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	廳舍消防安全檢查經費。
	年	1	230,158	230,158	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	60,000	60,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	25,088	25,088	分局執勤餐費。
	年	1	4,406	4,406	為民服務經費。
	年	1	3,920	3,920	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	24,080	24,080	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工等)常訓課餐費。

高雄市政府警察局林園分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	62,220	62,220	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	年	1	833,000	833,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				301,000	
	年	1	72,000	72,000	分局辦公廳舍修繕。
	年	1	114,000	114,000	派出所分駐所辦公廳舍修護費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	115,000	115,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
				1,350,225	
	年	1	1,328,645	1,328,645	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	21,580	21,580	其他辦公器具設備養護費。
				5,027,858	
	年	1	56,000	56,000	駐地監視系統維護費等。
	年	1	36,480	36,480	保安裝備維護費。
	年	1	2,000	2,000	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	110,000	110,000	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	5,778	5,778	警用行動載具維護費。
	年	1	4,620,000	4,620,000	監錄系統維護費。
2081 運費	年	1	197,600	197,600	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
				1,000	
	年	1	1,000	1,000	取締電玩搬運費。

高雄市政府警察局林園分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				1,769,000	市款269,000元，收支併列1,500,000元
3010 房屋建築及設備費	式	1	144,000	144,000	分局5樓靶場地板PU防滑鋪設工程。
3015 公共建設及設施費	式	1	1,000,000	1,000,000	中油公司114年度捐助辦理「114年度林園區監錄系統建置案」(補辦預算)(依據台灣中油股份有限公司石化事業部114年3月18日石化公關發字第1140059920號函)。
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費	台	2	27,000	54,000	分局督察組辦公室、地下室餐廳冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、7.1KW)。
	台	1	25,000	25,000	分局保防組辦公室冷氣機(窗型、能源效率1級、5.6KW)。
	式	1	500,000	500,000	中油公司114年度捐助辦理「114年度淨零碳排設備更新案」(補辦預算)(依據台灣中油股份有限公司石化事業部114年6月17日石化公關發字第11401519730號函)。
	台	1	16,000	16,000	中庄所發電機(手拉式)。
4000 獎補助費				2,743,000	市款2,743,000元
4090 其他補助及捐助	人x年	94×1	3,435	322,890	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	114,542	114,542	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	95×1	3,435	326,325	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	157,900	157,900	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局林園分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,695,000	1,695,000	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	人x年	24×1	3,435	82,440	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	43,903	43,903	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局林園分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	400,965	19,655	420,620			
100000人事費	399,483		399,483			
101500法定編制人員待遇	266,328		266,328			
102500技工及工友待遇	3,481		3,481			
103000獎金	55,634		55,634			
103500其他給與	4,736		4,736			
104000加班費	49,197		49,197			
105500保險	20,107		20,107			
200000業務費	1,338	15,143	16,481			
200600水電費		2,355	2,355			
200900通訊費		278	278			
201800資訊服務費		91	91			
202100其他業務租金		327	327			
202400稅捐及規費		243	243			
202700保險費		396	396			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,506	3,506			
205400一般事務費	1,095	1,265	2,360			
206300房屋建築養護費		301	301			
206600車輛及辦公器具養護費		1,350	1,350			
206900設施及機械設備養護費		5,028	5,028			
207200國內旅費	75		75			
208100運費		1	1			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		1,769	1,769			
301000房屋建築及設備費		144	144			
301500公共建設及設施費		1,000	1,000			
303000資訊軟硬體設備費		30	30			
303500雜項設備費		595	595			
400000獎補助費	144	2,743	2,887			
408500獎勵及慰問	144		144			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
409000其他補助及捐助		2,743	2,743			

高雄市政府警察局林園分局

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	420,620	399,483	16,481	2,887			418,851			1,769			1,769
38090900000 警政支出	420,620	399,483	16,481	2,887			418,851			1,769			1,769
38090900100 一般行政	400,965	399,483	1,338	144			400,965						
38090900101 行政管理	400,965	399,483	1,338	144			400,965						
38090901200 警政警衛實施	19,655		15,143	2,743			17,886			1,769			1,769
38090901202 勤業務管理	19,655		15,143	2,743			17,886			1,769			1,769

資本支出分析表

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	1,769		144	1,000			30	595			
38090901200 警政警衛實施	1,769		144	1,000			30	595			
38090901202 勤業務管理	1,769		144	1,000			30	595			

高雄市政府警察局林園分局
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	305			266,328,372		3,480,500	55,634,193	4,736,000	49,196,986			20,106,949	399,483,000	1.加班費40,059千元。
正式員額	299			266,328,372			54,747,378	4,720,000	8,716,411			19,929,797	354,441,958	
職員	7			4,002,528			1,042,615	112,000	167,210			157,994	5,482,347	
警員	292			262,325,844			53,704,763	4,608,000	8,549,201			19,771,803	348,959,611	
駕駛	1					400,320	116,760	16,000	33,360			16,872	583,312	
工友	5					3,080,180	770,055		388,215			160,280	4,398,730	
其他人事費									40,059,000				40,059,000	

高雄市政府警察局林園分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								4,756,400	1,655,273	392,547	29,950	
	2	重型機車	1	09509	125			624	28.7	17,909	3,240	2,766		汽車35輛；機車 172輛 YD2-929 YD2-991
	1	重型機車	1	09806	150			312	28.7	8,954	1,620	1,383		720-HGE
	1	重型機車	1	09903	150			312	28.7	8,954	1,620	1,383		929-EWA
	8	重型機車	1	10209	150			2,496	28.7	71,635	12,960	11,064		010-KMS 015-KMS 017-KMS 021-KMS 023-KMS 129-KMS 130-KMS 025-KMS
	47	重型機車	1	10409	149			14,664	28.7	420,857	76,140	65,001		MFP-0178 MFP-0179 MFP-0180 MFP-0181 MFP-0182 MFP-0183 MFP-0185 MFP-0186 MFP-0187 MFP-0188 MFP-0189 MFP-0190 MFP-0191 MFP-0192 MFP-0193 MFP-0195 MFP-0196 MFP-0295(捐贈) MFP-0296(捐贈) MFP-0297(捐贈) MFP-0298(捐贈) MFP-0299(捐贈) MFP-0300(捐贈) MFP-0301(捐贈) MFP-0302(捐贈) MFP-0303(捐贈) MFP-0305(捐贈) MFP-0306(捐贈) MFP-0307(捐贈) MFP-0308(捐贈) MFP-0309(捐贈) MFP-0310(捐贈) MFP-0311(捐贈) MFP-0312(捐贈) MFP-0313(捐贈) MFP-0315(捐贈) MFP-0316(捐贈)

高雄市政府警察局林園分局

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				
	45	重型機車	1	10506	149			14,040	28.7	402,948	72,900	62,235		MFP-0318(捐贈) MFP-0319(捐贈) MFP-0320(捐贈) MFP-0321(捐贈) MFP-0322(捐贈) MFP-0323(捐贈) MFP-0325(捐贈) MFP-0326(捐贈) MFP-0327(捐贈) MFP-0328(捐贈) MHG-9217(捐贈) MHG-9218(捐贈) MHG-9220(捐贈) MHG-9221(捐贈) MHG-9222(捐贈) MHG-9223(捐贈) MHG-9225(捐贈) MHG-9226(捐贈) MHG-9227(捐贈) MHG-9228(捐贈) MHG-9229(捐贈) MHG-9230(捐贈) MHG-9231(捐贈) MHG-9232(捐贈) MHG-9233(捐贈) MHG-9235(捐贈) MHG-9236(捐贈) MHG-9237(捐贈) MHG-9238(捐贈) MHG-9239(捐贈) MHG-9250(捐贈) MHG-9251(捐贈) MHG-9252(捐贈) MHG-9253(捐贈) MHG-9255(捐贈) MHG-9256(捐贈) MHG-9257(捐贈) MHG-9258(捐贈) MHG-9259(捐贈) MHG-9260(捐贈) MHG-9261(捐贈) MHG-9262(捐贈) MHG-9263(捐贈) MHG-9265(捐贈) MHG-9266(捐贈) MHG-9267(捐贈) MHG-9268(捐贈) MHG-9269(捐贈) MHG-9270(捐贈) MHG-9271(捐贈) MHG-9272(捐贈) MHG-9273(捐贈) MHG-9275(捐贈) MHG-9276(捐贈) MHG-9278(捐贈)
	2	重型機車	1	10512	298			624	28.7	17,909	3,240	2,766	400	LAG-7006 LAG-7007
	12	重型機車	1	10903	149			3,744	28.7	107,453	19,440	16,596		NCN-3185 NCN-3186 NCN-3187 NCN-3188

高雄市政府警察局林園分局

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				
	6	重型機車	1	11103	149			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		NCN-3189 NCN-3190 NCN-3192 NCN-3193 NCN-3315 NCN-3316 NCN-3317 NCN-3318 NQC-7853 NQC-7856 NQC-7858 NQC-7860 NQC-7861 NQC-7862
	37	重型機車	1	11203	149			11,544	28.7	331,313	59,940	51,171		NSU-8712 NSU-8713 NSU-8715 NSU-8716 NSU-8717 NSU-8718 NSU-8719 NSU-8720 NSU-8721 NSU-8722 NSU-8723 NSU-8725 NSU-8726 NSU-8727 NSU-8728 NSU-8730 NSU-8733 NSU-8736 NSU-8738 NSU-8752 NSU-8756 NSU-8759 NSU-8760 NSU-8761 NSU-8762 NSU-8786 NSU-8790 NSU-8791 NSU-8793 NSU-8795 NSU-8796 NSU-8798 NSU-8799 NSU-8801 NSU-8802 NSU-8805 NSU-9011
	6	重型機車	1	11301	149			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		NWD-2552 NWD-2553 NWD-2556 NWD-2562 NWD-2569 NWD-2623
	5	重型機車	1	11404	150			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		PDX-1731 PDX-1732 PDX-1733 PDX-1708

高雄市政府警察局林園分局

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				
														PDX-1709
	1	警備車-小型	7	10606	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7137
	1	警備車-中型	6	10606	2362			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-6593(捐贈)
	1	偵防車	6	10408	1987			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-6079
	2	偵防車	4	10606	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	AVY-7112 AVY-7113
	1	偵防車	4	10705	1798			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-6563
	1	偵防車	7	10705	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-8171(捐贈)
	2	偵防車	4	11003	2359			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJE-6560 BJE-6562
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLC-5970
	1	偵防車	4	11210	1987			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BQF-0332(捐贈)
	1	廂型偵防車	7	11003	2198			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6706
	1	巡邏車	4	10308	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AJC-8070
	1	巡邏車	4	10308	2359			1,088	28.7	31,226	16,333	1,501	450	AJC-8071預計 11505汰換
	1	巡邏車	4	10408	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-3771
	1	巡邏車	4	10506	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARC-0921
	1	巡邏車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7102
	1	巡邏車	4	10607	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVZ-0635(捐贈)
	1	巡邏車	4	10611	1987			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWA-6235(捐贈)

高雄市政府警察局林園分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-7562
	1	巡邏車	4	10706	1987			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-9722(捐贈)
	1	巡邏車	4	10711	1798			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AZZ-8525(捐贈)
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-9005
	2	巡邏車	4	11002	1997			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJQ-0803 BJQ-0905
	2	巡邏車	4	11003	1999			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BGE-2633 BGE-2637
	2	巡邏車	4	11003	2359			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJE-6372 BJE-6376
	1	巡邏車	4	11009	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJJ-8302
	2	巡邏車	4	11011	1987			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BLC-6982 BLC-7005
	1	巡邏車	4	11302	1987			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BSJ-1790(捐贈)
	2	四輪傳動巡 邏車	4	11009	2359			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJJ-8325 BJJ-8370
		本年度新增 車輛								62,451	5,533	3,004		
	1	巡邏車	4	11505	1987			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換AJC-8071 油料費按70%編 列3,373,192元 養護費按80%編 列1,328,645元
		合計								4,818,851	1,660,806	395,551	29,950	

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		399,485	16,479				2,887			418,851			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		399,485	16,479				2,887			418,851			
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

單位：新臺幣千元

0914 - 33

機關編號

09-915

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局岡山分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局岡山分局 編

主辦會計人員

會計室主任 蘇貞如

機關長官

高雄市政府警察局
岡山分局分局長 王春生

高雄市政府警察局岡山分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

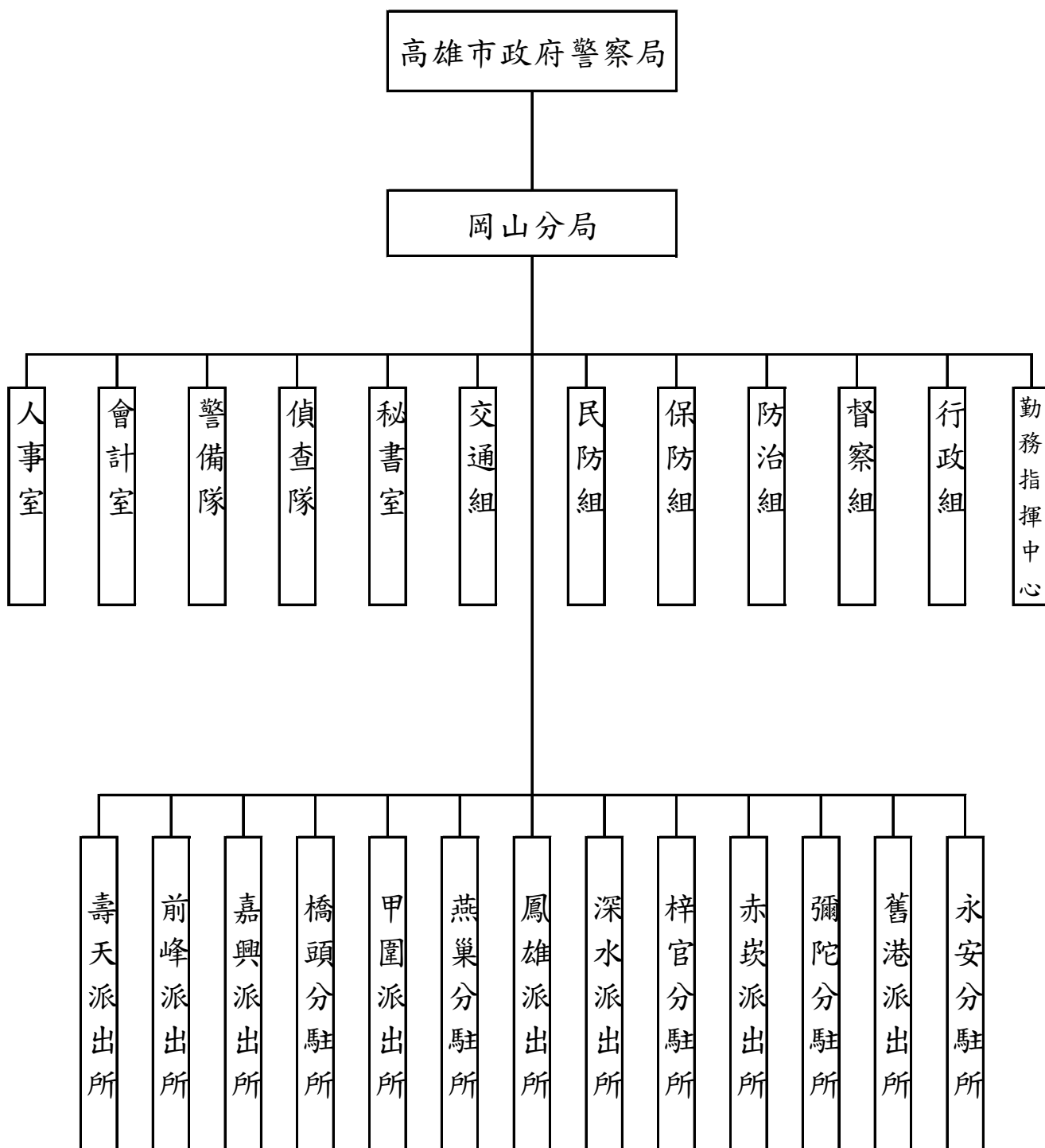
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第18頁
3. 各項費用彙計表	第19頁至第20頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第21頁至第21頁
5. 資本支出分析表	第22頁至第22頁
6. 人事費彙計表	第23頁至第23頁
7. 公務車輛明細表	第24頁至第29頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁

高雄市政府警察局岡山分局

預算總說明

中華民國115年度

組織系統圖



高雄市政府警察局岡山分局

預算總說明

中華民國115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	11	10	10	0
警員	356	363	362	1
消防人員	0	0	0	0
技工	6	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	13	9	9	0

預算員額含刑大配置41人。

高雄市政府警察局岡山分局

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
01	041	01	01	合計	3,888	11,380	4,011	-7,492	
				經常門合計	3,888	11,380	4,011	-7,492	
				01000000000	-	7,621	-	-7,621	
				稅課收入					
				01090900000(0915)	-	7,621	-	-7,621	
02	056	01	01	高雄市政府警察局 岡山分局					
				01090901700	-	7,621	-	-7,621	
				統籌分配稅					
				01090901702	-	7,621	-	-7,621	
				特別統籌					
				04000000000	3,046	2,857	3,046	189	
				罰款及賠償收入					
				04090900000(0915)	3,046	2,857	3,046	189	
				高雄市政府警察局 岡山分局					
				04090900100	2,383	2,631	2,383	-248	
			01	罰金罰鍰及怠金					違反社會秩序維護法1,788 千元及道路交通管理處罰 條例595千元。
				04090900101	2,383	2,631	2,383	-248	
				罰金罰鍰					
				02					
				04090900200	663	226	663	437	
			01	沒入及沒收財物					違反社會秩序維護法案件 沒入金663千元。
				04090900201	663	226	663	437	
				沒入金					
				03					
				056					
		01	01	05000000000	576	702	576	-126	
				規費收入					
				05090900000(0915)	576	702	576	-126	
				高雄市政府警察局 岡山分局					
				05090900100	576	702	576	-126	
			01	行政規費收入					核發警察刑事紀錄證明書 576千元。
				05090900102	576	702	576	-126	
				證照費					
				04					
				062					
		01	01	07000000000	146	129	269	17	
				財產收入					
				07090900000(0915)	146	129	269	17	
				高雄市政府警察局 岡山分局					
				07090900100	119	109	242	10	
			01	財產孳息					公庫帳戶利息收入27千 元。
				07090900101	27	17	27	10	
				利息收入					
				02					
				07090900102	92	92	215	-	
			02	權利金					辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入92 千元。

高雄市政府警察局岡山分局

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	062	02	01	07090900500 廢舊物資售價	27	20	27	7	報廢財物變賣收入27千元。
				07090900501 廢舊物資售價	27	20	27	7	
			01	12000000000 其他收入	120	71	120	49	
				12090900000(0915) 高雄市政府警察局 岡山分局	120	71	120	49	
				12090900200 雜項收入	120	71	120	49	
				12090900210 其他雜項收入	120	71	120	49	
			04						公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入120千元。

高雄市政府警察局岡山分局

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					
09	001	01	00090000000 高雄市政府警察局主管	526,942	525,012	516,866	1,930	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費506,646千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費9,467千元。 2.基本行政工作維持費1,925千元，與上年度同。
			00090900000(0915) 高雄市政府警察局岡山分局	526,942	525,012	516,866	1,930	
			38090900100 一般行政	508,571	499,104	499,258	9,467	
			38090900101 行政管理	508,571	499,104	499,258	9,467	
			38090901200 警政警衛實施	18,371	25,908	17,608	-7,537	
			38090901202 勤業務管理	18,371	25,908	17,608	-7,537	

高雄市政府警察局岡山分局
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 細目與編號		04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	2,383千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。 2.違反道路交通管理處罰條例。						
	二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法。 2.依據道路交通管理處罰條例。						
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					2,383,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	1,788,000	1,788,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	595,000	595,000	依據道路交通管理處罰條例。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府警察局岡山分局
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	
沒入及沒收財物——沒入金	來源別子目及 細目與編號	04090900201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	偵查隊	預算金額	663千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 違反社會秩序維護法。 二、法令依據： 社會秩序維護法。				
	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					663,000	
04090900201 沒入金		年	1	663,000	663,000	依據社會秩序維護法。

高雄市政府警察局岡山分局
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 細目與編號		05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	576千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。						
	二、法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例。						
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					576,000		
05090900102 證照費		年	1	576,000	576,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

行政規費收入—證照費

高雄市政府警察局岡山分局

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	來源別子目及細目與編號		07090900101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	27千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 公庫帳戶利息收入。								
		二、法令依據： 依據公庫法第9條辦理。								
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					27,000					
07090900101 利息收入		年	1	27,000	27,000		公庫帳戶利息收入。			

高雄市政府警察局岡山分局
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	92千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。						
	二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。						
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					92,000		
07090900102 權利金		年	1	92,000	92,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。	

高雄市政府警察局岡山分局
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 細目與編號		07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	27千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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					27,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	27,000	27,000	報廢財物之變賣收入。	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

高雄市政府警察局岡山分局

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	
來源別子目及 細目與編號		12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	120千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。						
	二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。						
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					120,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	120,000	120,000	公告期滿無人認領之拾得金、 拾得物及其他預算外收入。	

高雄市政府警察局岡山分局

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		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	508,571千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。 二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					508,571,000	市款508,571,000元			
01人員維持費					506,646,000	市款506,646,000元			
1000 人事費					506,646,000	市款506,646,000元			
1015 法定編制人員待遇					332,240,640				
		年	1	7,187,008	7,187,008	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	27,000,000	27,000,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。			
		年	1	295,400,632	295,400,632	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	2,653,000	2,653,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。			
1025 技工及工友待遇					4,281,512				
		年	1	4,281,512	4,281,512	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					69,134,000				
		年	1	36,800,000	36,800,000	考績獎金，詳人事費彙計表。			
		年	1	32,334,000	32,334,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。			

高雄市政府警察局岡山分局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	6,096,000	6,096,000	6,096,000 休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班費	年	1	50,760,000	50,760,000	64,560,576 超勤加班費。
	年	1	3,474,000	3,474,000	業務加班費。
	年	1	10,326,576	10,326,576	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	22,410,000	22,410,000	30,333,272 健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	7,323,272	7,323,272	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	600,000	600,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,925,000	市款1,925,000元
2000 業務費				1,799,000	市款1,799,000元
2003 教育訓練費	年	1	13,080	13,080	因公參加研習所需費用。
2054 一般事務費	年	1	1,134,420	1,134,420	1,577,420 辦理公務所需費用。
	年	1	425,500	425,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	17,500	17,500	職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	40,500	40,500	因公出差所需旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	168,000 首長特別費。
4000 獎補助費				126,000	市款126,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	21×1	6,000	126,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

高雄市政府警察局岡山分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	18,371千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安、強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					18,371,000	市款18,279,000元，收支併列92,000元
12分局勤務					18,371,000	市款18,279,000元，收支併列92,000元
2000 業務費					14,144,000	市款14,052,000元，收支併列92,000元
2006 水電費		年	1	243,022	243,022	分局及分駐派出所水費。
		年	1	2,233,000	2,233,000	分局及分駐派出所電費。
2009 通訊費		年	1	234,921	234,921	分局電話費(含ADSL租用費)。
		年	1	65,000	65,000	一般公務用郵資。
		年	1	55,440	55,440	光纖網路月租費。
2018 資訊服務費		年	1	56,144	56,144	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
2021 其他業務租金					158,350	

高雄市政府警察局岡山分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	158,350	158,350	影印機租金。
				253,800	
	年	1	221,400	221,400	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費	年	1	32,400	32,400	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				510,737	
	年	1	510,737	510,737	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				4,249,569	
	年	1	30,052	30,052	辦公用文具紙張。
	年	1	25,000	25,000	電腦耗材。
2054 一般事務費	年	1	4,121,022	4,121,022	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,000	32,000	其他零星購置。
	年	1	41,495	41,495	警用行動載具電池。
				1,061,730	
	年	1	19,401	19,401	廳舍消防安全檢查經費。
	年	1	286,329	286,329	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	26,000	26,000	分局執勤誤餐費。
	年	1	4,000	4,000	為民服務經費。
	年	1	3,000	3,000	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	18,000	18,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	21,000	21,000	基層義務職(義警、民防、巡守、志工)常訓誤餐費。
	年	1	41,000	41,000	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	年	1	641,000	641,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。

高雄市政府警察局岡山分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費				172,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍修繕費。
	年	1	40,000	40,000	派出所分駐所辦公廳舍修護費。
	年	1	92,000	92,000	新增辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費92千元(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,468,050	
	年	1	1,435,050	1,435,050	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	33,000	33,000	其他辦公器具設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				3,376,637	
	年	1	3,045,000	3,045,000	監錄系統維護費。
	年	1	196,200	196,200	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	20,000	20,000	駐地監視系統維護費等。
	年	1	8,000	8,000	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	30,000	30,000	保安裝備維護費。
	年	1	1,000	1,000	機車烙印焊槍維護費。
	年	1	76,437	76,437	警用行動載具維護費。
2081 運費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				362,000	市款362,000元
3020 機械設備費				31,000	
	組	1	31,000	31,000	分局長宿舍監視器。
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	部	2	30,000	60,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				271,000	
	座	1	51,000	51,000	橋頭所槍械室手槍鐵櫃(27格

高雄市政府警察局岡山分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	台	3	18,000	54,000	固定式含稅及安裝)。 警備隊、壽天所、督察組辦公室電冰箱(400-499公升)。
	台	1	12,000	12,000	偵查隊辦公室電冰箱(200-299公升)。
	台	3	21,000	63,000	深水所、梓官所及人事室辦公室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	1	21,000	21,000	深水所辦公室碎紙機(31cm)。
	架	3	19,000	57,000	偵查隊高倍率光學相機。
	架	1	13,000	13,000	偵查隊高倍變焦類單眼相機。
				3,865,000	市款3,865,000元
				3,865,000	
	人x年	101×1	3,435	346,935	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	168,497	168,497	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	82×1	3,435	281,670	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	94,274	94,274	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	2,816,730	2,816,730	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

人x年	22×1	3,435	75,570	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費等。
年	1	81,324	81,324	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局岡山分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	508,571	18,371	526,942			
100000人事費	506,646		506,646			
101500法定編制人員待遇	332,241		332,241			
102500技工及工友待遇	4,282		4,282			
103000獎金	69,134		69,134			
103500其他給與	6,096		6,096			
104000加班費	64,561		64,561			
105500保險	30,333		30,333			
200000業務費	1,799	14,144	15,943			
200300教育訓練費	13		13			
200600水電費		2,476	2,476			
200900通訊費		355	355			
201800資訊服務費		56	56			
202100其他業務租金		158	158			
202400稅捐及規費		254	254			
202700保險費		511	511			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		4,250	4,250			
205400一般事務費	1,577	1,062	2,639			
206300房屋建築養護費		172	172			
206600車輛及辦公器具養護費		1,468	1,468			
206900設施及機械設備養護費		3,377	3,377			
207200國內旅費	41		41			
208100運費		4	4			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		362	362			
302000機械設備費		31	31			
303000資訊軟硬體設備費		60	60			
303500雜項設備費		271	271			
400000獎補助費	126	3,865	3,991			
408500獎勵及慰問	126		126			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
409000其他補助及捐助		3,865	3,865			

高雄市政府警察局岡山分局
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	526,942	506,646	15,943	3,991			526,580			362			362
38090900000 警政支出	526,942	506,646	15,943	3,991			526,580			362			362
38090900100 一般行政	508,571	506,646	1,799	126			508,571						
38090900101 行政管理	508,571	506,646	1,799	126			508,571						
38090901200 警政警衛實施	18,371		14,144	3,865			18,009			362			362
38090901202 勤業務管理	18,371		14,144	3,865			18,009			362			362

資本支出分析表

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	362				31		60	271			
38090901200 警政警衛實施	362				31		60	271			
38090901202 勤業務管理	362				31		60	271			

高雄市政府警察局岡山分局

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	383			332,240,640		4,281,512	69,134,000	6,096,000	64,560,576			30,333,272	506,646,000	加班費54,234千元。
正式員額	373			332,240,640			68,073,058	5,952,000	10,139,576			29,657,960	446,063,234	
職員	10			7,187,008			1,496,163	160,000	353,000			533,508	9,729,679	
警員	363			325,053,632			66,576,895	5,792,000	9,786,576			29,124,452	436,333,555	
駕駛	1					471,036	137,386	16,000	27,000			75,000	726,422	
工友	9					3,810,476	923,556	128,000	160,000			600,312	5,622,344	
其他人事費									54,234,000				54,234,000	

高雄市政府警察局岡山分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								5,762,277	1,782,746	504,729	32,400	
	1	重型機車	1	09807	150			312	28.7	8,954	1,620	1,383		汽車40輛；機車 239輛 722-HGE
	5	重型機車	1	09903	150			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		965-EWA 932-EWA 933-EWA 935-EWA 963- EWA
	14	重型機車	1	10210	150			4,368	28.7	125,362	22,680	19,362		053-KMS 055-KMS 057-KMS 058-KMS 059-KMS 060-KMS 061-KMS 062-KMS 066-KMS 067-KMS 068-KMS 069-KMS 133-KMS 135-KMS
	17	重型機車	1	10409	149			5,304	28.7	152,225	27,540	23,511		MFP-0217 MFP-0218 MFP-0219 MFP-0220 MFP-0221 MFP-0223 MFP-0226 MFP-0227 MFP-0228 MFP-0229 MFP-0230 MFP-0231 MFP-0232 MFP-0233 MFP-0235 MFP-0236 MFP-0237
	65	重型機車	1	10411	149			20,280	28.7	582,036	105,300	89,895		MFQ-0867 MFQ-0869 MFQ-0870 MFQ-0871 MFQ-0872 MFQ-0873 MFQ-0875 MFQ-0877 MFQ-0878 MFQ-0879 MFQ-0880 MFQ-0881 MFQ-0882 MFQ-0883 MFQ-0885

高雄市政府警察局岡山分局

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				
														MFQ-0886 MFQ-0887 MFQ-0890 MFQ-0891 MFQ-0892 MFQ-0893 MFQ-0895 MFQ-0896 MFQ-0897 MFQ-0898 MFQ-0899 MFQ-0900 MFQ-0901 MFQ-0902 MFQ-0903 MFQ-0906 MFQ-0907 MFQ-0908 MFQ-0909 MFQ-0910 MFQ-0912 MFQ-0913 MFQ-0915 MFQ-0916 MFQ-0917 MFQ-0918 MFQ-0919 MFQ-0920 MFQ-0921 MFQ-0922 MFQ-0923 MFQ-0925 MFQ-0927 MFQ-0928 MFQ-0929 MFQ-0930 MFQ-0931 MFQ-0932 MFQ-0933 MFQ-0935 MFQ-0936 MFQ-0937 MFQ-0938 MFQ-0939 MFQ-0950 MFQ-0951 MFQ-0952 MFQ-0953 MFQ-0955 MFQ-0956 (65輛全為捐贈)
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MHJ-7977 MHJ-7978 MHJ-7980 MHJ-7981 MHJ-7982
	2	重型機車	1	10609	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		MNY-6877 MNY-6878
	4	重型機車	1	10703	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		MTH-9815 MTH-9818 MTH-9820

高雄市政府警察局岡山分局

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	重型機車	1	10804	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		MTH-9823
	2	重型機車	1	10810	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		MWR-9620 MWR-9621 MWR-9622
	17	重型機車	1	10903	149			5,304	28.7	152,225	27,540	23,511		NAB-6930 NAB-6931
	32	重型機車	1	11103	149			9,984	28.7	286,541	51,840	44,256		NCN-3169 NCN-3170 NCN-3171 NCN-3172 NCN-3173 NCN-3175 NCN-3176 NCN-3177 NCN-3178 NCN-3179 NCN-3180 NCN-3181 NCN-3182 NCN-3183 NCN-3310 NCN-3311 NCN-3312
														NQC-7811 NQC-7812 NQC-7813 NQC-7815 NQC-7816 NQC-7817 NQC-7818 NQC-7819 NQC-7820 NQC-7821 NQC-7822 NQC-7823 NQC-7825 NQC-7826 NQC-7827 NQC-7828 NQC-7829 NQC-7830 NQC-7831 NQC-7832 NQC-7833 NQC-7835 NQC-7836 NQC-7837 NQC-7838 NQC-7839 NQC-7850 NQC-7851 NQC-7852 NQC-7855 NQC-7857 NQC-7859

高雄市政府警察局岡山分局

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				
	31	重型機車	1	11203	149			9,672	28.7	277,586	50,220	42,873		NSU-8763 NSU-8765 NSU-8766 NSU-8767 NSU-8768 NSU-8769 NSU-8770 NSU-8771 NSU-8772 NSU-8773 NSU-8775 NSU-8776 NSU-8777 NSU-8779 NSU-8780 NSU-8781 NSU-8782 NSU-8783 NSU-8785 NSU-8789 NSU-8792 NSU-8797 NSU-8800 NSU-8803 NSU-8806 NSU-8813 NSU-8826 NSU-8828 NSU-8829 NSU-8831 NSU-9012
	16	重型機車	1	11301	149			4,992	28.7	143,270	25,920	22,128		NWD-2521 NWD-2522 NWD-2523 NWD-2527 NWD-2529 NWD-2530 NWD-2531 NWD-2532 NWD-2533 NWD-2535 NWD-2536 NWD-2537 NWD-2538 NWD-2539 NWD-2550 NWD-2551
	11	重型機車	1	11308	149			3,432	28.7	98,498	17,820	15,213		PAL-5201 PAL-5202 PAL-5203 PAL-5205 PAL-5206 PAL-5207 PAL-5208 PAL-5209 PAL-5210 PAL-5211 PAL-5212
	14	重型機車	1	11404	150			4,368	28.7	125,362	22,680	19,362		PDX-1735 PDX-1736 PDX-1710 PDX-1711

高雄市政府警察局岡山分局

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	警備車-小型	7	10606	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	PDX-1795 PDX-1796 PDX-1797 PDX-1798 PDX-1800 PDX-1801 PDX-1802 PDX-1803 PDX-1806 PDX-1807 AVY-7138
	1	警備車-小型	7	10705	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-7583
	1	偵防車	4	10207	2494			1,088	28.7	31,226	16,333	1,501	450	ADB-9009預計 11505汰換
	1	偵防車	6	10305	2362			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AGB-7872
	1	偵防車	4	10410	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-2017(捐贈)
	1	偵防車	4	10411	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-3070(捐贈)
	1	偵防車	4	11003	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6595
	1	偵防車	4	11003	1798			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-3227
	1	偵防車	4	11205	1987			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BNL-5650(捐贈)
	1	偵防車	4	11303	1498			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BUF-2710(捐贈)
	1	高性能偵防 車	4	11003	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-3213
	1	廂型偵防車	7	10808	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-2735
	2	巡邏車	4	10308	2359			4,352	28.7	124,902	65,333	6,006	1,200	AJC-8091 AJC-8092預計 11505汰換
	1	巡邏車	4	10408	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-3772
	1	巡邏車	4	10411	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-2803(捐贈)

高雄市政府警察局岡山分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理	1	巡邏車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7081
	2	巡邏車	4	10705	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	AWC-7563 AWC-7565
	1	巡邏車	4	10912	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEZ-1873(捐贈)
	5	巡邏車	4	11003	1999			16,320	28.7	468,384	165,000	22,525	4,500	BGE-2621 BGE-2622 BGE-2625 BGE-2630 BGE-2631
	5	巡邏車	4	11003	2359			16,320	28.7	468,384	165,000	22,525	4,500	BJE-6378 BJE-6383 BJE-6390 BJE-6397 BJE-6393
	2	巡邏車	4	11006	1987			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJR-6512 BJR-6513 (2輛全為捐贈)
	2	巡邏車	4	11009	2359			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJJ-8305 BJJ-8312
	2	巡邏車	4	11010	1999			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BLB-8795 BLB-8902
	1	巡邏車	4	11401	1798			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BWY-5163(捐贈)
	1	巡邏車	4	11407	1798			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BWW-6987(捐贈)
	2	四輪傳動巡 邏車	4	11009	2359			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJJ-8360 BJJ-8361
		本年度新增 車輛								124,902	11,066	6,008		
	1	偵防車	4	11505	1987			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換ADB-9009
	1	巡邏車	4	11505	1987			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換AJC-8092 油料費按70%編 列4,121,022元。 養護費按80%編 列1,435,050元。
		合計								5,887,179	1,793,812	510,737	32,400	

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	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	506,648	15,941				3,991			526,580			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	506,648	15,941				3,991			526,580			
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

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 機 構 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		
										362		362	526,942
										362		362	526,942

機關編號

09-916

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局湖內分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局湖內分局 編

主辦會計人員

會計室林妍序

機關長官

高雄市政府警察局
湖內分局分局長蘇茂智

高雄市政府警察局湖內分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

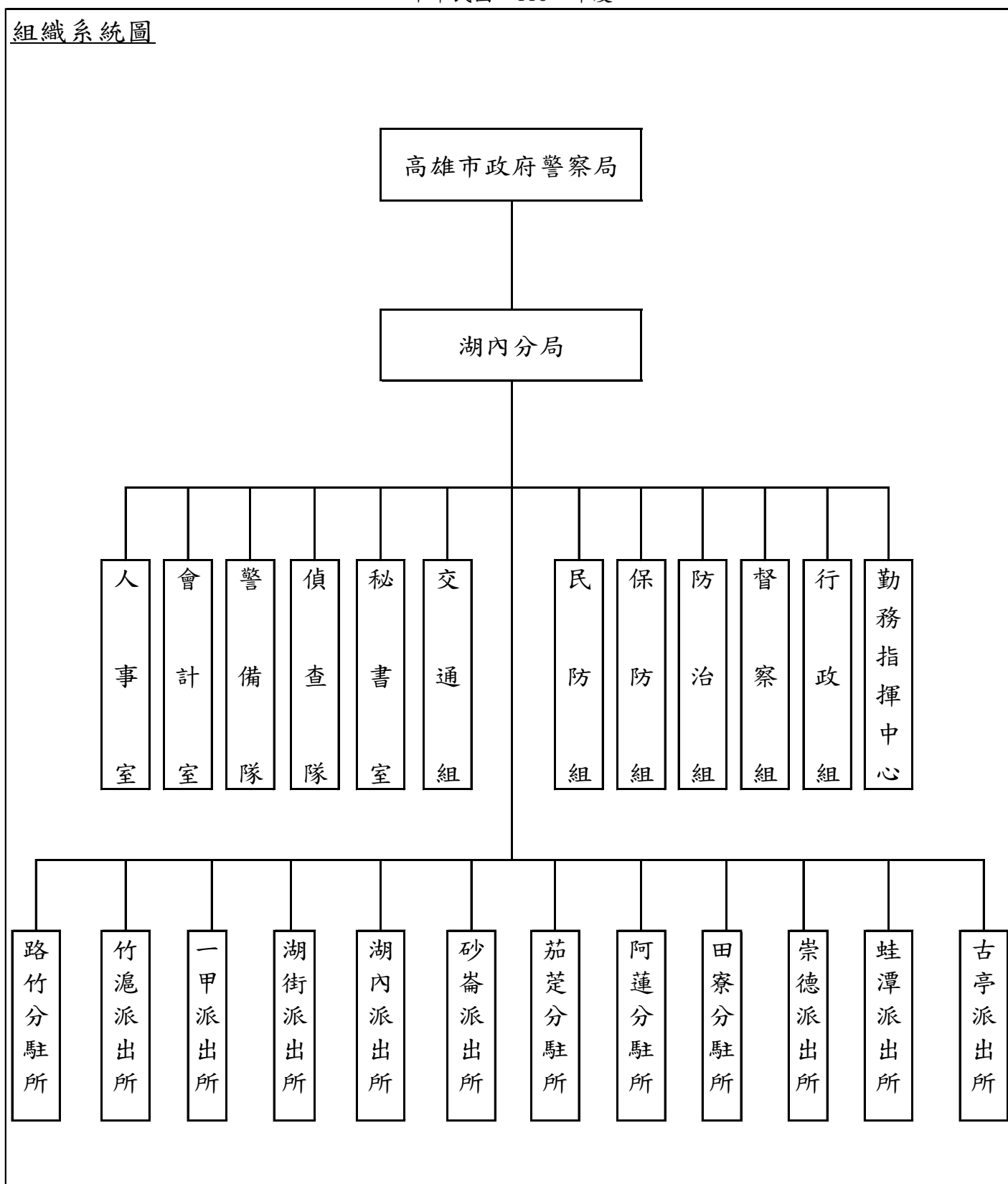
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第17頁
3. 各項費用彙計表	第18頁至第19頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第20頁至第20頁
5. 資本支出分析表	第21頁至第21頁
6. 人事費彙計表	第22頁至第22頁
7. 公務車輛明細表	第23頁至第27頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁

高雄市政府警察局湖內分局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局湖內分局

預算總說明

中華民國115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	10	7	7	0
警員	262	260	260	0
消防人員	0	0	0	0
技工	5	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	8	8	0

預算員額含刑大配置29人。

高雄市政府警察局湖內分局

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
02	056		01	合計	2,385	3,485	2,846	-1,100	違反社會秩序維護法585千元及道路交通管理處罰條例1,415千元。
				經常門合計	2,385	3,485	2,846	-1,100	
				04000000000	2,000	2,000	2,197	-	
				罰款及賠償收入					
				04090900000(0916)	2,000	2,000	2,197	-	
				高雄市政府警察局湖內分局					
				04090900100	2,000	2,000	2,045	-	
03	056		01	罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	2,000	2,000	2,045	-	
				罰金罰鍰					
				04090900200	-	-	152	-	
				沒入及沒收財物					
				04090900201	-	-	152	-	
04	062		01	沒入金					
				05000000000	210	210	226	-	
				規費收入					
				05090900000(0916)	210	210	226	-	
				高雄市政府警察局湖內分局					
				05090900100	210	210	226	-	
				行政規費收入					
06	041		01	05090900102	210	210	226	-	
				證照費					
				07000000000	154	154	254	-	
				財產收入					
				07090900000(0916)	154	154	254	-	
				高雄市政府警察局湖內分局					
06	041		01	07090900100	94	94	224	-	
				財產孳息					
				07090900101	1	1	2	-	
				利息收入					
				07090900102	93	93	222	-	
				權利金					
06	041		01						
				07090900500	60	60	30	-	
				廢舊物資售價					
				07090900501	60	60	30	-	
				廢舊物資售價					
				09000000000	-	1,100	-	-1,100	
	041		01	補助及協助收入					
				09090900000(0916)	-	1,100	-	-1,100	
				高雄市政府警察局湖內分局					
			01	09090900100	-	1,100	-	-1,100	

高雄市政府警察局湖內分局

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	062	01	01	上級政府補助收入				
				09090900102	-	1,100	-	-1,100
				計畫型補助收入				
				12000000000	21	21	169	-
				其他收入				
				12090900000(0916)	21	21	169	-
				高雄市政府警察局 湖內分局				
		01	01	12090900200	21	21	169	-
				雜項收入				
				12090900201	-	-	43	-
				收回以前年度 歲出				
				12090900210	21	21	126	-
			04	其他雜項收入				公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入21千元。

高雄市政府警察局湖內分局

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主管	378,626	378,253	368,650	373	
	001		00090900000(0916) 高雄市政府警察局 湖內分局	378,626	378,253	368,650	373	
		01	38090900100 一般行政	363,291	362,754	354,449	537	
		01	38090900101 行政管理	363,291	362,754	354,449	537	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費361,908千元,較上年度伸算增列現職人員待遇等經費537千元。 2.基本行政工作維持費1,383千元,與上年度同。
		02	38090901200 警政警衛實施	15,335	15,499	14,201	-164	
		01	38090901202 勤業務管理	15,335	15,499	14,201	-164	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理廳舍頂樓防水工程688千元。 2.其他業務運作維持經費14,351千元,較上年度增列213千元。 3.設備及投資增列35千元。 4.上年度辦理南部科學園區管理局113年度補助高雄園區周邊警政辦公廳舍設備更新預算業已編竣,所列1,100千元如數減列。

高雄市政府警察局湖內分局

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 細目與編號	04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。 2.違反道路交通管理處罰條例。 二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法。 2.依據道路交通管理處罰條例。				
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				2,000,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	585,000	585,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	1,415,000	1,415,000	依據道路交通管理處罰條例。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

高雄市政府警察局湖內分局

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	來源別子目及細目與編號		05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	210千元	行政規費收入——證照費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。								
		二、法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例。								
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					210,000					
05090900102 證照費		年	1	210,000	210,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。				

高雄市政府警察局湖內分局

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	來源別子目及細目與編號		07090900101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 公庫帳戶利息收入。								
		二、法令依據： 依據公庫法第9條辦理。								
		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			
		07090900101 利息收入		年	1	1,000	1,000	公庫帳戶利息收入。		

高雄市政府警察局湖內分局

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——權利金	來源別子目及 細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	93千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。							
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。							
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					93,000				
07090900102 權利金		年	1	93,000	93,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局湖內分局

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 細目與編號		07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	60千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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					60,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	60,000	60,000	報廢財物之變賣收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府警察局湖內分局

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 細目與編號	12090900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	相關單位	預算金額	21千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。				
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				21,000	
12090900210 其他雜項收入	年	1	21,000	21,000	公告期滿無人認領之拾得金、 拾得物及其他預算外收入。

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府警察局湖內分局

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		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	363,291千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。 二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					363,291,000	市款363,291,000元			
01人員維持費					361,908,000	市款361,908,000元			
1000 人事費					361,908,000	市款361,908,000元			
1015 法定編制人員待遇					237,778,000				
		年	1	4,950,000	4,950,000	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	212,083,000	212,083,000	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	17,855,000	17,855,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。			
		年	1	2,890,000	2,890,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。			
1025 技工及工友待遇					2,475,000				
		年	1	2,475,000	2,475,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					50,669,000				
		年	1	27,280,000	27,280,000	考績獎金，詳人事費彙計表。			
		年	1	23,389,000	23,389,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。			

高雄市政府警察局湖內分局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	4,176,000	4,176,000	休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班費	年	1	35,159,000	35,159,000	超勤加班費。
	年	1	3,300,000	3,300,000	業務加班費。
	年	1	7,531,000	7,531,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	14,808,000	14,808,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	5,760,000	5,760,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	252,000	252,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,383,000	市款1,383,000元
2000 業務費				1,317,000	市款1,317,000元
2003 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	因公參加研習所需費用。
2054 一般事務費	年	1	763,500	763,500	辦理公務所需費用。
	年	1	293,500	293,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	14,000	14,000	職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	48,000	48,000	因公出差所需旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
4000 獎補助費				66,000	市款66,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	11×1	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

高雄市政府警察局湖內分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	15,335千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安、強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					15,335,000	市款15,242,000元，收支併列93,000元
12分局勤務					15,335,000	市款15,242,000元，收支併列93,000元
2000 業務費					13,426,000	市款13,333,000元，收支併列93,000元
2006 水電費					1,960,000	
		年	1	160,000	160,000	分局及分駐派出所水費。
		年	1	1,800,000	1,800,000	分局及分駐派出所電費。
2009 通訊費					345,000	
		年	1	45,000	45,000	光纖網路月租費。
		年	1	63,000	63,000	一般公務用郵資。
		年	1	237,000	237,000	分局電話費(含ADSL租用費)。
2018 資訊服務費					34,000	
		年	1	34,000	34,000	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
2021 其他業務租金					65,000	

高雄市政府警察局湖內分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	65,000	65,000	影印機租金。
				250,000	
	年	1	221,500	221,500	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費	年	1	28,500	28,500	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				400,444	
	年	1	400,444	400,444	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				3,388,956	
	年	1	16,000	16,000	電腦耗材。
	年	1	19,000	19,000	警用行動載具電池。
2054 一般事務費	年	1	3,338,958	3,338,958	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,998	14,998	各項零星購置。
				963,000	
	年	1	15,000	15,000	廳舍消防安全檢查經費。
	年	1	16,000	16,000	分局執勤餐費。
	年	1	16,000	16,000	各式表冊印刷費。
	年	1	236,000	236,000	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	14,000	14,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	5,000	5,000	為民服務經費。
	年	1	4,000	4,000	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	16,000	16,000	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工等)常訓課餐費。
	年	1	39,000	39,000	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局湖內分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	600,000	600,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				185,000	
	年	1	92,000	92,000	辦公廳舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	93,000	93,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
				1,358,000	
	年	1	1,297,632	1,297,632	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	60,368	60,368	其他辦公器具設備養護費。
				4,472,000	
	年	1	147,000	147,000	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	83,000	83,000	駐地監視系統維護費。
	年	1	38,000	38,000	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	12,000	12,000	保安裝備維護費。
	年	1	4,000	4,000	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	26,000	26,000	警用行動載具維護費。
	年	1	4,132,000	4,132,000	監錄系統維護費。
2081 運費	年	1	30,000	30,000	田寮所電梯保養費。
				3,000	
	年	1	3,000	3,000	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				984,000	市款984,000元
3010 房屋建築及設備費				688,000	
	式	1	688,000	688,000	分局及崇德所廳舍頂樓防水工程。
3020 機械設備費				66,000	
	台	1	21,000	21,000	偵查隊彩色印表機(A3)。
	架	3	15,000	45,000	偵查隊數位照相機。

高雄市政府警察局湖內分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	部	2	30,000	60,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				170,000	
	架	1	13,000	13,000	督察組電視機(50吋液晶螢幕)。
	台	1	18,000	18,000	秘書室電冰箱(400-499公升)。
	台	3	40,000	120,000	勤務中心、偵查隊、警備隊冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。
	台	1	19,000	19,000	飲水機(冰溫熱三用)。
4000 獎補助費				925,000	市款925,000元
4090 其他補助及捐助				925,000	
	年	1	292,608	292,608	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	人x年	54×1	3,435	185,490	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	72,274	72,274	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	56×1	3,435	192,360	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	88,987	88,987	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	人x年	20×1	3,435	68,700	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	24,581	24,581	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局湖內分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	363,291	15,335	378,626			
100000人事費	361,908		361,908			
101500法定編制人員待遇	237,778		237,778			
102500技工及工友待遇	2,475		2,475			
103000獎金	50,669		50,669			
103500其他給與	4,176		4,176			
104000加班費	45,990		45,990			
105500保險	20,820		20,820			
200000業務費	1,317	13,426	14,743			
200300教育訓練費	30		30			
200600水電費		1,960	1,960			
200900通訊費		345	345			
201800資訊服務費		34	34			
202100其他業務租金		65	65			
202400稅捐及規費		250	250			
202700保險費		400	400			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,389	3,389			
205400一般事務費	1,071	963	2,034			
206300房屋建築養護費		185	185			
206600車輛及辦公器具養護費		1,358	1,358			
206900設施及機械設備養護費		4,472	4,472			
207200國內旅費	48		48			
208100運費		3	3			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		984	984			
301000房屋建築及設備費		688	688			
302000機械設備費		66	66			
303000資訊軟硬體設備費		60	60			
303500雜項設備費		170	170			
400000獎補助費	66	925	991			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	66		66			
409000其他補助及捐助		925	925			

高雄市政府警察局湖內分局
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	378,626	361,908	14,743	991			377,642			984			984
38090900000 警政支出	378,626	361,908	14,743	991			377,642			984			984
38090900100 一般行政	363,291	361,908	1,317	66			363,291						
38090900101 行政管理	363,291	361,908	1,317	66			363,291						
38090901200 警政警衛實施	15,335		13,426	925			14,351			984			984
38090901202 勤業務管理	15,335		13,426	925			14,351			984			984

資本支出分析表

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	984		688		66		60	170			
38090901200 警政警衛實施	984		688		66		60	170			
38090901202 勤業務管理	984		688		66		60	170			

高雄市政府警察局湖內分局

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	276			237,778,000		2,475,000	50,669,000	4,176,000	45,990,000			20,820,000	361,908,000	加班費38,459千元。
正式員額	267			237,778,000			49,969,000	4,032,000	7,253,000			20,268,000	319,300,000	
職員	7			4,950,000			1,212,000	112,000	265,000			360,000	6,899,000	
警員	260			232,828,000			48,757,000	3,920,000	6,988,000			19,908,000	312,401,000	
駕駛	1					475,000	100,000	16,000	38,000			84,000	713,000	
工友	8					2,000,000	600,000	128,000	240,000			468,000	3,436,000	
其他人事費									38,459,000				38,459,000	

高雄市政府警察局湖內分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								4,769,946	1,622,040	400,444	28,500	
	4	重型機車	1	09903	150			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		汽車35輛;機車 177輛 926-EWA 967-EWA 968-EWA 969-EWA
	17	重型機車	1	10210	150			5,304	28.7	152,225	27,540	23,511		070-KMS 071-KMS 072-KMS 073-KMS 075-KMS 076-KMS 077-KMS 078-KMS 079-KMS 080-KMS 081-KMS 082-KMS 083-KMS 085-KMS 086-KMS 136-KMS 137-KMS
	17	重型機車	1	10409	149			5,304	28.7	152,225	27,540	23,511		MFP-0238 MFP-0239 MFP-0250 MFP-0251 MFP-0252 MFP-0253 MFP-0255 MFP-0256 MFP-0257 MFP-0258 MFP-0259 MFP-0260 MFP-0261 MFP-0262 MFP-0263 MFP-0265 MFP-0266
	29	重型機車	1	10411	149			9,048	28.7	259,678	46,980	40,107		MFQ-1038 MFQ-1039 MFQ-1050 MFQ-1051 MFQ-1052 MFQ-1053 MFQ-1055 MFQ-1056 MFQ-1057 MFQ-1058 MFQ-1059 MFQ-1060 MFQ-1061 MFQ-1062 MFQ-1063

高雄市政府警察局湖內分局

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				
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MFQ-1065 MFQ-1066 MFQ-1067 MFQ-1068 MFQ-1069 MFQ-1070 MFQ-1071 MFQ-1072 MFQ-1073 MFQ-1075 MFQ-1076 MFQ-1077 MFQ-1078 MFQ-1130 (29輛全為捐贈)
	5	重型機車	1	10609	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MHJ-7983 MHJ-7985 MHJ-7986 MHJ-7987 MHJ-7989 (5輛全為捐贈)
	5	重型機車	1	10703	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MNY-6879 MNY-6880 MNY-6881 MNY-6882 MNY-6883
	3	重型機車	1	10804	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		MTH-9759 MTH-9826 MTH-9827 MTH-9828 MTH-9833
	16	重型機車	1	10903	149			4,992	28.7	143,270	25,920	22,128		MWR-9623 MWR-9625 MWR-9626
	20	重型機車	1	11103	149			6,240	28.7	179,088	32,400	27,660		NCN-3195 NCN-3196 NCN-3197 NCN-3198 NCN-3199 NCN-3200 NCN-3201 NCN-3202 NCN-3203 NCN-3205 NCN-3206 NCN-3207 NCN-3319 NCN-3320 NCN-3321 NCN-3322
														NQC-7863 NQC-7865 NQC-7866 NQC-7867 NQC-7868 NQC-7869 NQC-7870 NQC-7871 NQC-7872

高雄市政府警察局湖內分局

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				
	2	重型機車	1	11111	150			624	28.7	17,909	3,240	2,766		NQC-7873 NQC-7875 NQC-7876 NQC-7877 NQC-7878 NQC-7879 NQC-7880 NQC-7881 NQC-7883 NQC-7886 NQC-7890
	25	重型機車	1	11203	149			7,800	28.7	223,860	40,500	34,575		MRK-8763 MRK-8765 NSU-8827 NSU-8830 NSU-8832 NSU-8835 NSU-8837 NSU-8838 NSU-8839 NSU-8850 NSU-8851 NSU-8852 NSU-8853 NSU-8856 NSU-8859 NSU-8860 NSU-8861 NSU-8862 NSU-8863 NSU-8865 NSU-8867 NSU-8869 NSU-8872 NSU-8873 NSU-8875 NSU-8876 NSU-8879
	15	重型機車	1	11301	149			4,680	28.7	134,316	24,300	20,745		NWD-2557 NWD-2558 NWD-2559 NWD-2560 NWD-2561 NWD-2563 NWD-2567 NWD-2570 NWD-2571 NWD-2572 NWD-2573 NWD-2575 NWD-2576 NWD-2578 NWD-2583
	14	重型機車	1	11404	149			4,368	28.7	125,362	22,680	19,362		PDX-1127 PDX-1128 PDX-1129 PDX-1130 PDX-1131 PDX-1132 PDX-1135

高雄市政府警察局湖內分局

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	電動汽車	4	11103	261						23,000	2,483		PDX-1136 PDX-1137 PDX-1138 PDX-1150 PDX-1152 PDX-1153 PDX-1156 EAE-7220(捐贈)
	1	警備車-小型	7	10708	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AZW-7917
	1	警備車-小型	7	10808	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-2723
	1	偵防車	6	10408	1987			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-6087
	1	偵防車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7118
	1	偵防車	4	10705	1798			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-6553
	2	偵防車	4	11003	2359			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJE-6563 BJE-6570
	2	偵防車	4	11008	1997			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BLA-7853 BLA-7872
	1	廂型偵防車	7	11003	2198			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6709
	1	巡邏車	4	10207	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ADB-2293
	2	巡邏車	4	10308	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AJC-8093 AJC-8095
	1	巡邏車	4	10408	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-3775
	1	巡邏車	4	10410	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-1993 (捐贈)
	2	巡邏車	4	10411	1998			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AQZ-2800 AQZ-3056 (2輛全為捐贈)
	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-7567

高雄市政府警察局湖內分局

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	10810	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-9002
	2	巡邏車	4	11002	1997			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJQ-0793 BJQ-0923
	2	巡邏車	4	11003	1999			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BGE-2651 BGE-2652
	3	巡邏車	4	11003	2359			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BJE-6392 BJE-6502 BJE-6506
	1	巡邏車	4	11009	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJJ-8311
	2	巡邏車	4	11011	1987			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BLC-6973 BLC-7003
	1	巡邏車	4	11403	1798			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BWA-5172 (捐贈)
	3	四輪傳動巡 邏車	4	11009	2359			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BJJ-8327 BJJ-8332 BJJ-8363
	1	現場勘察車	4	11204	2359			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BPF-0932 油料費按70%編 列3,338,958元。 養護費按80%編 列1,297,632元。
	合計									4,769,946	1,622,040	400,444	28,500	

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		361,910	14,741				991			377,642			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		361,910	14,741				991			377,642			
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

單位：新臺幣千元

0916 - 29

機關編號

09-917

中 華 民 國 115 年 度



高雄市政府警察局旗山分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局旗山分局 編

主辦會計人員

會計室 陳正榮

機關長官

高雄市政府警察局
旗山分局分局長 王永吉

高雄市政府警察局旗山分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

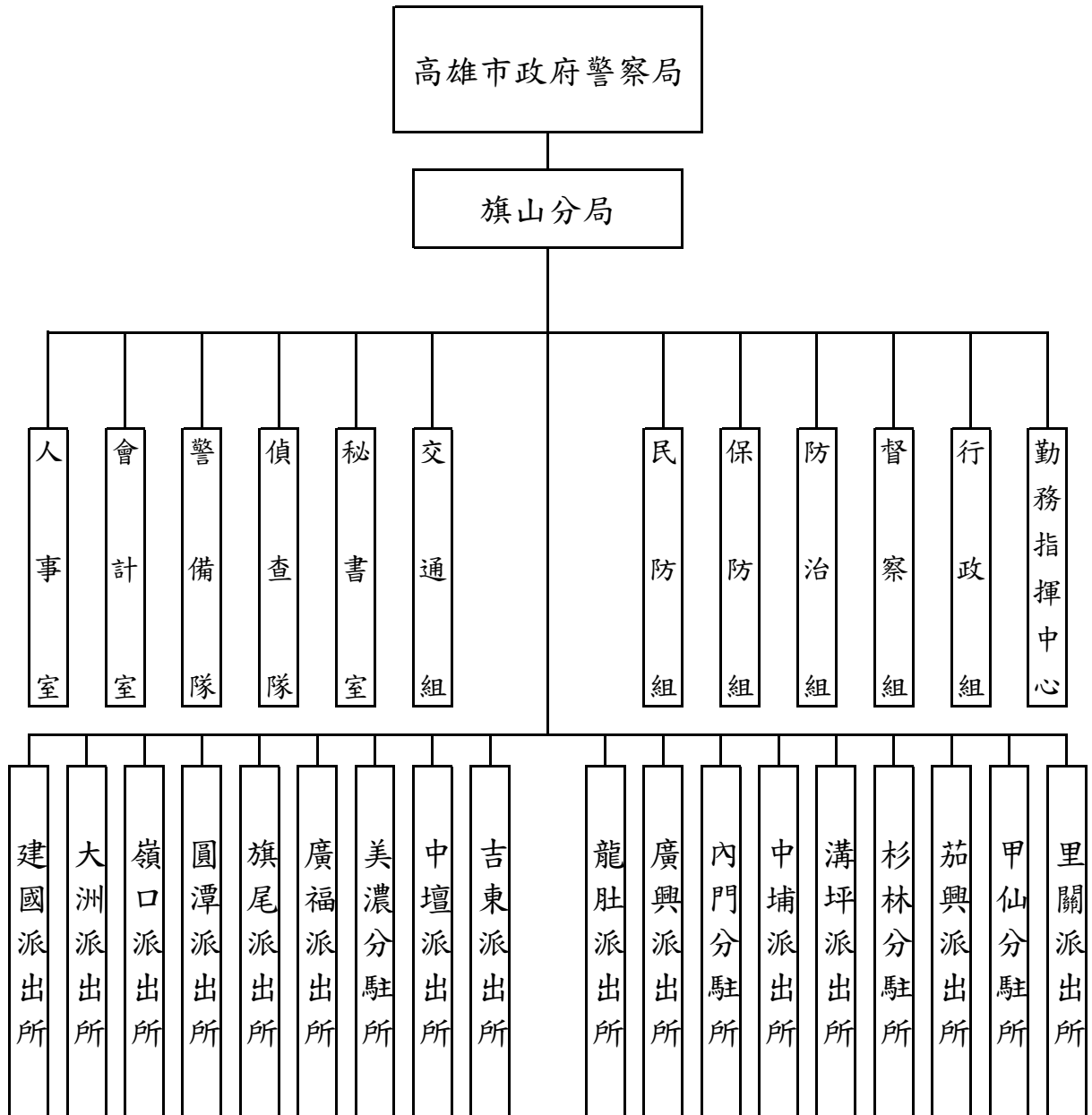
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第19頁
3. 各項費用彙計表	第20頁至第20頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第21頁至第21頁
5. 資本支出分析表	第22頁至第22頁
6. 人事費彙計表	第23頁至第23頁
7. 公務車輛明細表	第24頁至第29頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁

高雄市政府警察局旗山分局

預算總說明

中華民國 115年度

組織系統圖



高雄市政府警察局旗山分局

預算總說明

中華民國115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	10	7	7	0
警員	256	254	254	0
消防人員	0	0	0	0
技工	5	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	16	16	0

預算員額含刑大配置28人。

高雄市政府警察局旗山分局

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					
01	041	01	01	合計	961	3,852	1,296	-2,891	
				經常門合計	961	3,852	1,296	-2,891	
				01000000000	-	2,901	-	-2,901	
				稅課收入	-	2,901	-	-2,901	
				01090900000(0917) 高雄市政府警察局 旗山分局	-	2,901	-	-2,901	
02	056	01	01	01090901700 統籌分配稅	-	2,901	-	-2,901	
				01090901702 特別統籌	-	2,901	-	-2,901	
				04000000000	675	675	924	-	
				罰款及賠償收入	675	675	924	-	
				04090900000(0917) 高雄市政府警察局 旗山分局	675	675	924	-	
03	056	01	01	04090900100 罰金罰鍰及怠金	675	675	924	-	
				04090900101 罰金罰鍰	675	675	924	-	違反社會秩序維護法425千元及道路交通管理處罰條例250千元。
				05000000000	160	150	166	10	
				規費收入	160	150	166	10	
				05090900000(0917) 高雄市政府警察局 旗山分局	160	150	166	10	
04	062	01	01	05090900100 行政規費收入	160	150	166	10	
				05090900102 證照費	160	150	166	10	核發警察刑事紀錄證明書160千元。
				07000000000	101	101	191	-	
				財產收入	101	101	191	-	
				07090900000(0917) 高雄市政府警察局 旗山分局	81	81	178	-	
08	062	01	01	07090900100 財產孳息	2	2	2	-	公庫帳戶利息收入2千元。
				07090900101 利息收入	79	79	176	-	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金79千元。
				07090900102 權利金	20	20	13	-	
				07090900500 廢舊物資售價	20	20	13	-	報廢財物變賣收入20千元。
				07090900501 廢舊物資售價	25	25	15	-	

高雄市政府警察局旗山分局

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					
	062		其他收入 12090900000(0917) 高雄市政府警察局 旗山分局	25	25	15	-	
		01	12090900200 雜項收入	25	25	15	-	
			01 12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
			04 12090900210 其他雜項收入	25	25	14	-	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入25千元。

高雄市政府警察局旗山分局

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主管	393,197	402,142	383,699	-8,945	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費375,129千元，較上年度核實減列人事費6,713千元。 2.基本行政工作維持費1,237千元，與上年度同。
	001		00090900000(0917) 高雄市政府警察局旗山分局	393,197	402,142	383,699	-8,945	
		01	38090900100 一般行政	376,366	383,079	367,564	-6,713	
		01	38090900101 行政管理	376,366	383,079	367,564	-6,713	
		02	38090901200 警政警衛實施	16,831	19,063	16,135	-2,232	
		01	38090901202 勤業務管理	16,831	19,063	16,135	-2,232	

高雄市政府警察局旗山分局
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 細目與編號		04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	675千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。 2.違反道路交通管理處罰條例。						
	二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法。 2.依據道路交通管理處罰條例。						
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					675,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	425,000	425,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	250,000	250,000	依據道路交通管理處罰條例。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府警察局旗山分局
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	
來源別子目及 細目與編號		05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	160千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。						
	二、法令依據： 依據警察刑事紀錄證明核發條例。						
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					160,000		
05090900102 證照費		年	1	160,000	160,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

高雄市政府警察局旗山分局

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 細目與編號		07090900101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	2千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 公庫帳戶利息收入。								
		二、法令依據： 依據公庫法第9條辦理。								
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					2,000					
07090900101 利息收入		年	1	2,000	2,000		公庫利息收入。			

高雄市政府警察局旗山分局

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——權利金	來源別子目及細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	79千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。							
		二、法令依據： 依據高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫規定辦理。							
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					79,000				
07090900102 權利金		年	1	79,000	79,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局旗山分局
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 細目與編號	07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政組	預算金額	20千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。 二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。
--------	--

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				20,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	報廢財物之變賣收入。

高雄市政府警察局旗山分局
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 細目與編號		12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	25千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。						
	二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。						
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					25,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	25,000	25,000	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。	

雜項收入——其他雜項收入

高雄市政府警察局旗山分局

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		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	376,366千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。 二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					376,366,000	市款376,366,000元			
01人員維持費					375,129,000	市款375,129,000元			
1000 人事費					375,129,000	市款375,129,000元			
1015 法定編制人員待遇					239,210,000				
		年	1	3,170,000	3,170,000	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	216,591,000	216,591,000	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	18,718,000	18,718,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。			
		年	1	731,000	731,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。			
1025 技工及工友待遇					6,438,000				
		年	1	6,438,000	6,438,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					56,730,000				
		年	1	30,850,000	30,850,000	考績獎金，詳人事費彙計表。			

高雄市政府警察局旗山分局

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與	年	1	25,880,000	25,880,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
					4,139,000		
		年	1	4,139,000	4,139,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				46,871,000		
		年	1	34,933,000	34,933,000	超勤加班費。	
		年	1	2,552,000	2,552,000	業務加班費。	
	1055 保險	年	1	9,386,000	9,386,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
					21,741,000		
		年	1	15,145,000	15,145,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	5,964,000	5,964,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	632,000	632,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				1,237,000	市款1,237,000元	
	2000 業務費				1,105,000	市款1,105,000元	
	2054 一般事務費				862,520		
		年	1	465,520	465,520	辦理公務所需費用。	
		年	1	362,000	362,000	公務人員健康檢查費。	
	2072 國內旅費	年	1	35,000	35,000	職工健康檢查費。	
		年	1	74,480	74,480	因公出差所需旅費。	

高雄市政府警察局旗山分局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	首長特別費。 市款132,000元 退休人員三節慰問金。
4000 獎補助費				168,000	
4085 獎勵及慰問	人x年	22×1	6,000	132,000	
				132,000	

一般行政—行政管理

高雄市政府警察局旗山分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	16,831千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安、強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					16,831,000	市款16,752,000元，收支併列79,000元
12分局勤務					16,831,000	市款16,752,000元，收支併列79,000元
2000 業務費					11,786,000	市款11,707,000元，收支併列79,000元
2006 水電費		年	1	136,725	136,725	分局及分駐派出所水費。
		年	1	1,776,040	1,776,040	分局及分駐派出所電費。
2009 通訊費		年	1	180,410	180,410	電話費及網際服務網ADSL租用費。
		年	1	40,262	40,262	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費		年	1	40,529	40,529	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。

高雄市政府警察局旗山分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	88,000	88,000	影印機租金等。
2024 稅捐及規費	年	1	221,400	221,400	酒精測定器檢驗費。
	年	1	28,800	28,800	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	419,062	419,062	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品	年	1	16,000	16,000	電腦耗材。
	年	1	13,691	13,691	各項零星購置。
	年	1	36,000	36,000	警用行動載具電池。
	年	1	3,479,749	3,479,749	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	14,560	14,560	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	220,420	220,420	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	32,563	32,563	文具紙張、印刷費等。
	年	1	30,110	30,110	分局執勤餐費。
	年	1	16,800	16,800	預防犯罪宣導經費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局旗山分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	2,400	2,400	為民服務經費。
	年	1	2,400	2,400	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	24,080	24,080	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工等)常訓誤餐費。
	年	1	62,220	62,220	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	年	1	1,320,000	1,320,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
	年	1	57,600	57,600	辦公廳舍修繕費。
	年	1	48,000	48,000	派出所分駐所辦公廳舍修護費。
	年	1	79,000	79,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
	年	1	1,324,837	1,324,837	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,390	30,390	其他辦公器具設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	197,151	197,151	酒精測定器校正、測試、維護費。
	年	1	80,000	80,000	駐地監視系統維護費等。
	年	1	64,280	64,280	電梯及發電機設備養護費。
	年	1	2,040,352	2,040,352	

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局旗山分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	41,507	41,507	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	20,450	20,450	保安裝備維護費。
	年	1	20,964	20,964	警用行動載具維護費。
	年	1	1,616,000	1,616,000	監錄系統維護費。
				1,335,000	市款1,335,000元
	3010 房屋建築及設備費			1,000,000	
	式	1	1,000,000	1,000,000	旗山分局圓潭派出所宿舍整(修)建工程。
	3020 機械設備費			40,000	
	台	1	14,000	14,000	交通分隊駐地監視器主機1台(500萬畫數8路監控主機、含4TB專用硬碟)。
	台	1	26,000	26,000	甲仙分駐所駐地監視器主機1台(500萬畫數16路監控主機、含6TB專用硬碟)。
	3030 資訊軟硬體設備費			30,000	
	台	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				265,000	
	台	2	18,000	36,000	廣福所冷氣機2台(一對一分離式、能源效率1級、4.0KW)。
	台	6	21,000	126,000	勤務指揮中心、保防組、甲仙分駐所、警備隊、廣興所、廣福所冷氣機各1台(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	3	18,000	54,000	美濃分駐所、中埔所、龍肚所電冰箱各1台(400-499公升)。
	台	1	21,000	21,000	甲仙分駐所熱水器1台。

高雄市政府警察局旗山分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	台	2	14,000	28,000	甲仙分駐所、龍肚所洗衣機各1台(14公升)。
				3,710,000	市款3,710,000元
				3,710,000	
	年	1	2,557,000	2,557,000	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	人x年	86×1	3,435	295,410	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	97,930	97,930	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	113×1	3,435	388,155	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	118,118	118,118	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	人x年	30×1	3,435	103,050	基層義務職(義刑)人員自強活動、報紙捐助費等。
	年	1	150,337	150,337	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。

警政警衛實施——勤業務管理

高雄市政府警察局旗山分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	376,366	16,831	393,197			
100000人事費	375,129		375,129			
101500法定編制人員待遇	239,210		239,210			
102500技工及工友待遇	6,438		6,438			
103000獎金	56,730		56,730			
103500其他給與	4,139		4,139			
104000加班費	46,871		46,871			
105500保險	21,741		21,741			
200000業務費	1,105	11,786	12,891			
200600水電費		1,913	1,913			
200900通訊費		221	221			
201800資訊服務費		41	41			
202100其他業務租金		88	88			
202400稅捐及規費		250	250			
202700保險費		419	419			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,545	3,545			
205400一般事務費	863	1,728	2,590			
206300房屋建築養護費		185	185			
206600車輛及辦公器具養護費		1,355	1,355			
206900設施及機械設備養護費		2,040	2,040			
207200國內旅費	74		74			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		1,335	1,335			
301000房屋建築及設備費		1,000	1,000			
302000機械設備費		40	40			
303000資訊軟硬體設備費		30	30			
303500雜項設備費		265	265			
400000獎補助費	132	3,710	3,842			
408500獎勵及慰問	132		132			
409000其他補助及捐助		3,710	3,710			

高雄市政府警察局旗山分局
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	393,197	375,129	12,891	3,842			391,862			1,335			1,335
38090900000 警政支出	393,197	375,129	12,891	3,842			391,862			1,335			1,335
38090900100 一般行政	376,366	375,129	1,105	132			376,366						
38090900101 行政管理	376,366	375,129	1,105	132			376,366						
38090901200 警政警衛實施	16,831		11,786	3,710			15,496			1,335			1,335
38090901202 勤業務管理	16,831		11,786	3,710			15,496			1,335			1,335

資本支出分析表

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	1,335		1,000		40		30	265			
38090901200 警政警衛實施	1,335		1,000		40		30	265			
38090901202 勤業務管理	1,335		1,000		40		30	265			

高雄市政府警察局旗山分局
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	278			239,210,000		6,438,000	56,730,000	4,139,000	46,871,000			21,741,000	375,129,000	加班費:37,485千元。
正式員額	261			239,210,000			55,349,000	4,139,000	8,833,000			20,944,000	328,475,000	
職員	7			3,170,000			650,000	96,000	180,000			276,000	4,372,000	
警員	254			236,040,000			54,699,000	4,043,000	8,653,000			20,668,000	324,103,000	
駕駛	1					408,000	81,000		33,000			72,000	594,000	
工友	16					6,030,000	1,300,000		520,000			725,000	8,575,000	
其他人事費									37,485,000				37,485,000	

高雄市政府警察局旗山分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								4,908,622	1,650,513	416,058	28,800	
	1	重型機車	1	09807	150			312	28.7	8,954	1,620	1,383		汽車35輛:機車 189輛 711-HGE
	1	重型機車	1	09903	150			312	28.7	8,954	1,620	1,383		975-EWA
	12	重型機車	1	10210	150			3,744	28.7	107,453	19,440	16,596		087-KMS 088-KMS 089-KMS 090-KMS 091-KMS 092-KMS 093-KMS 095-KMS 096-KMS 097-KMS 138-KMS 150-KMS
	6	重型機車	1	10409	149			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		MFP-0267 MFP-0268 MFP-0269 MFP-0270 MFP-0271 MFP-0272
	11	重型機車	1	10411	149			3,432	28.7	98,498	17,820	15,213		MFQ-0957 MFQ-0958 MFQ-0959 MFQ-0960 MFQ-0961 MFQ-0962 MFQ-0963 MFQ-0965 MFQ-0966 MFQ-0967 MFQ-0968 以上11輛均為捐 贈
	11	重型機車	1	10609	149			3,432	28.7	98,498	17,820	15,213		MNY-6885 MNY-6887 MNY-6891 MNY-6892 MNY-6893 MNY-6895 MNY-6896 MNY-6897 MNY-6899 MNY-6900 MNY-6959

高雄市政府警察局旗山分局

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				
	6	重型機車	1	10703	149			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		MTH-9829 MTH-9831 MTH-9832 MTH-9835 MTH-9836 MTH-9758
	10	重型機車	1	10804	149			3,120	28.7	89,544	16,200	13,830		MWR-9627 MWR-9628 MWR-9629 MWR-9630 MWR-9631 MWR-9632 MWR-9633 MWR-9635 MWR-9636 MWR-9637
	1	重型機車	1	10804	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		MWR-9678
	4	重型機車	1	10810	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		NAB-6915 NAB-6916 NAB-6917 NAB-6918
	19	重型機車	1	10903	149			5,928	28.7	170,134	30,780	26,277		NCN-3208 NCN-3209 NCN-3210 NCN-3211 NCN-3213 NCN-3215 NCN-3212 NCN-3216 NCN-3217 NCN-3218 NCN-3219 NCN-3220 NCN-3221 NCN-3222 NCN-3223 NCN-3225 NCN-3323 NCN-3325 NCN-3326
	24	重型機車	1	11010	149			7,488	28.7	214,906	38,880	33,192		NJM-8119 NJM-8120 NJM-8121 NJM-8122 NJM-8125 NJM-8126 NJM-8127 NJM-8128 NJM-8129 NJM-8130 NJM-8131

高雄市政府警察局旗山分局

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				
	19	重型機車	1	11103	149			5,928	28.7	170,134	30,780	26,277		NJM-8132 NJM-8133 NJM-8135 NJM-8136 NJM-8137 NJM-8138 NJM-8139 NJM-8173 NJM-8175 NJM-8176 NJM-8177 NJM-8178 NJM-8179
	33	重型機車	1	11203	149			10,296	28.7	295,495	53,460	45,639		NQC-7882 NQC-7885 NQC-7887 NQC-7891 NQC-7892 NQC-7895 NQC-7896 NQC-7897 NQC-7899 NQC-7382 NQC-7383 NQC-7385 NQC-7386 NQC-7387 NQC-7389 NQC-7390 NQC-7380 NQC-7381 NQC-7391
														NSU-8881 NSU-8882 NSU-8883 NSU-8890 NSU-8891 NSU-8892 NSU-8893 NSU-8900 NSU-8901 NSU-8902 NSU-8903 NSU-8905 NSU-8906 NSU-8907 NSU-8908 NSU-8909 NSU-8910 NSU-8911 NSU-8912 NSU-8913 NSU-8915 NSU-8916 NSU-8917 NSU-8918 NSU-8919 NSU-8920 NSU-8921 NSU-8922 NSU-8926 NSU-8931

高雄市政府警察局旗山分局

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				
	14	重型機車	1	11301	149			4,368	28.7	125,362	22,680	19,362		NSU-8870 NSU-8871 NSU-8896 NWD-2579 NWD-2580 NWD-2581 NWD-2582 NWD-2589 NWD-2593 NWD-2595 NWD-2596 NWD-2597 NWD-2598 NWD-2600 NWD-2601 NWD-2606 NWD-2625
	17	重型機車	1	11404	149			5,304	28.7	152,225	27,540	23,511		PDX-1067 PDX-1070 PDX-1072 PDX-1075 PDX-1139 PDX-1161 PDX-1163 PDX-1169 PDX-1171 PDX-1173 PDX-1176 PDX-1179 PDX-1261 PDX-1263 PDX-1266 PDX-1270 PDX-1271
	1	警備車-小型	7	10506	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARC-0975
	1	警備車-小型	7	10903	2198			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEA-1037
	1	偵防車	6	10408	1987			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-6091
	1	偵防車	4	10410	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-1992捐贈
	1	偵防車	4	10804	1798			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BAG-6711
	2	偵防車	4	11011	1987			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BLC-5976 BLC-5983
	1	廂型偵防車	7	11003	2198			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6705
	1	四輪傳動偵 防車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7119

高雄市政府警察局旗山分局

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	四輪傳動偵 防車	4	11003	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6553
	1	巡邏車	4	10207	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ADB-2295
	1	巡邏車	4	10308	2359			1,088	28.7	31,226	16,333	1,501	450	AJC-8025預計 11505汰換
	1	巡邏車	4	10308	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AJC-8077
	2	巡邏車	4	10411	1998			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AQZ-2955 AQZ-2957 捐贈
	1	巡邏車	4	10506	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARC-0952
	3	巡邏車	4	11002	1997			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BJQ-0783 BJQ-0812 BJQ-0865
	3	巡邏車	4	11003	2359			9,792	28.7	281,030	99,000	13,515	2,700	BJE-6537 BJE-6538 BJE-6539
	1	巡邏車	4	11103	1798			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BJU-7052捐贈
	1	四輪傳動巡 邏車	4	10506	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARC-0960
	1	四輪傳動巡 邏車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7121
	1	四輪傳動巡 邏車	4	10705	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-7576
	1	四輪傳動巡 邏車	4	10805	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BAH-1280
	1	四輪傳動巡 邏車	4	11003	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6551
	6	四輪傳動巡 邏車	4	11009	2359			19,584	28.7	562,061	198,000	27,030	5,400	BJJ-8313 BJJ-8320 BJP-0192 BJJ-8330 BJJ-8337 BJJ-8367
	1	現場勘察車	4	11204	2359			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BPF-0931

高雄市政府警察局旗山分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		本年度新增 車輛								62,451	5,533	3,004		
	1	巡邏車	4	11505	1987			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換AJC-8025 油料費按70%編 列3,479,749元養 護費按80%編列 1,324,837元
		合計								4,971,073	1,656,046	419,062	28,800	

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		375,131	12,889				3,842			391,862			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		375,131	12,889				3,842			391,862			
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

單位：新臺幣千元

0917 - 31

機關編號

09-918

中 華 民 國 115 年 度



高雄市政府警察局六龜分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局六龜分局 編

主辦會計人員



機關長官



高雄市政府警察局六龜分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

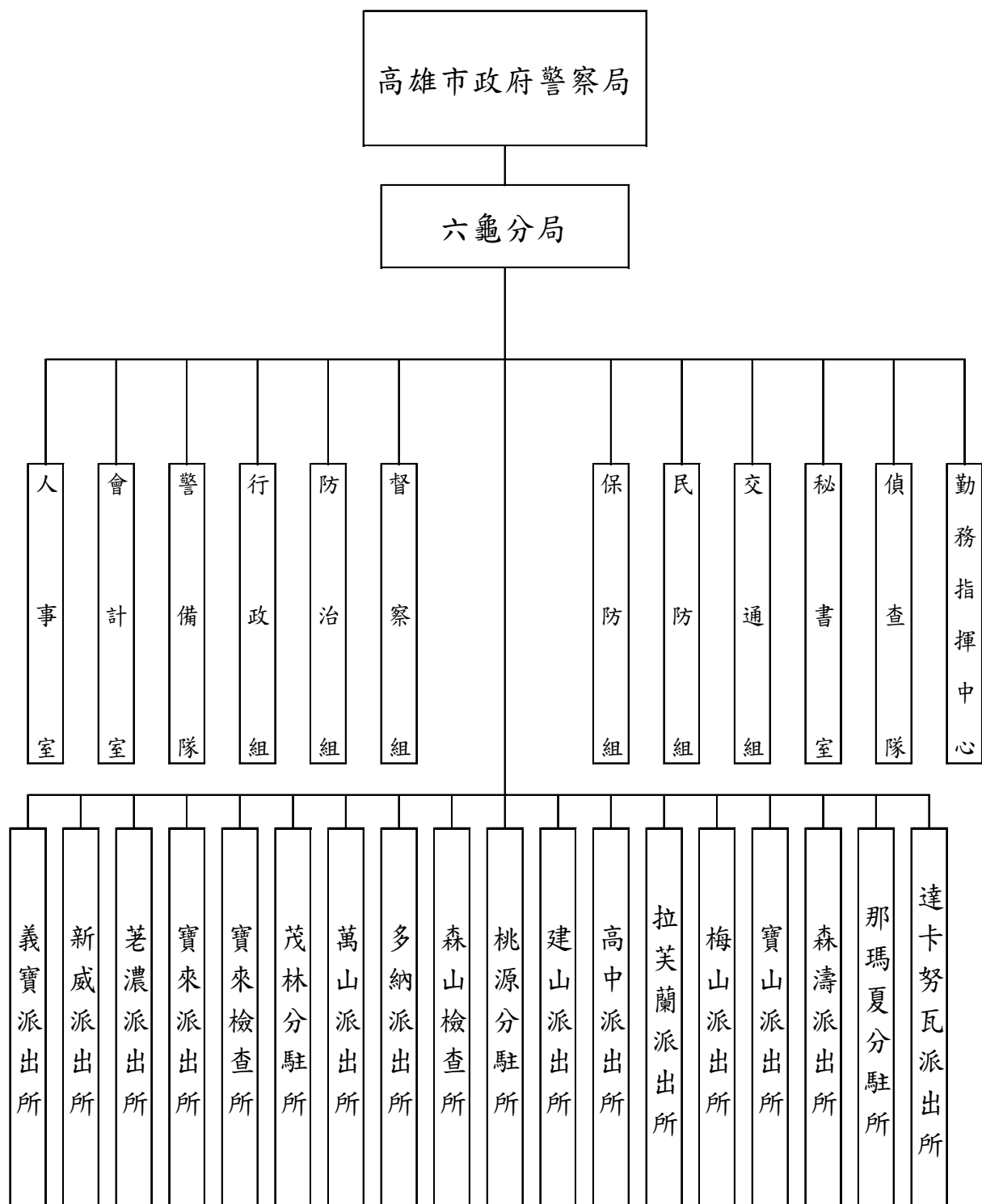
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 15 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁至第 16 頁
5. 資本支出分析表	第 17 頁至第 17 頁
6. 人事費彙計表	第 18 頁至第 18 頁
7. 公務車輛明細表	第 19 頁至第 22 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 23 頁至第 24 頁

高雄市政府警察局六龜分局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局六龜分局

預算總說明

中華民國115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	8	6	6	0
警員	214	200	200	0
消防人員	0	0	0	0
技工	4	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	9	7	7	0

預算員額含刑大配置13人。

高雄市政府警察局六龜分局

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				
02	056	01		合 計	136	136	339	-
				經常門合計	136	136	339	-
				0400000000	18	18	31	-
				罰款及賠償收入				-
				0409090000(0918)	18	18	31	-
				高雄市政府警察局 六龜分局				-
03	056	01		04090900100	18	18	31	-
				罰金罰鍰及怠金				-
				04090900101	18	18	31	-
				罰金罰鍰				-
				違反社會秩序維護法10千 元及道路交通管理處罰條 例8千元。				-
								-
04	062	01		0500000000	5	5	14	-
				規費收入				-
				0509090000(0918)	5	5	14	-
				高雄市政府警察局 六龜分局				-
				05090900100	5	5	14	-
				行政規費收入				-
08	062	01		05090900102	5	5	14	-
				證照費				-
				核發警察刑事紀錄證明書5 千元。				-
								-
								-
								-
04	062	01		0700000000	113	113	271	-
				財產收入				-
				0709090000(0918)	113	113	271	-
				高雄市政府警察局 六龜分局				-
				07090900100	108	108	265	-
				財產孳息				-
08	062	01		07090900102	108	108	265	-
				權利金				-
				辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入108 千元。				-
								-
								-
								-
08	062	01		07090900500	5	5	6	-
				廢舊物資售價				-
				07090900501	5	5	6	-
				廢舊物資售價				-
				報廢財物變賣收入5千元。				-
								-
08	062	01		1200000000	-	-	23	-
				其他收入				-
				1209090000(0918)	-	-	23	-
				高雄市政府警察局 六龜分局				-
				12090900200	-	-	23	-
				雜項收入				-
08	062	01		12090900201	-	-	20	-
				收回以前年度 歲出				-
				12090900210	-	-	3	-
				其他雜項收入				-
								-
								-

高雄市政府警察局六龜分局

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					
09	001	01	00090000000 高雄市政府警察局主 管	314,176	313,685	309,198	491	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費302,614千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費725千元。 2.基本行政工作維持費1,342千元，與上年度同。
			00090900000(0918) 高雄市政府警察局 六龜分局	314,176	313,685	309,198	491	
			38090900100 一般行政	303,956	303,231	297,670	725	
			38090900101 行政管理	303,956	303,231	297,670	725	
			38090901200 警政警衛實施	10,220	10,454	11,528	-234	
			38090901202 勤業務管理	10,220	10,454	11,528	-234	

高雄市政府警察局六龜分局
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

來源別子目及細目與編號		04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	18千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。 2.違反道路交通管理處罰條例。						
	二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法。 2.依據道路交通管理處罰條例。						
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					18,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	10,000	10,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	8,000	8,000	依據道路交通管理處罰條例。	

高雄市政府警察局六龜分局
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

來源別子目及 細目與編號		05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	防治組	預算金額	5千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。						
	二、法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例。						
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		
05090900102 證照費		年	1	5,000	5,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

高雄市政府警察局六龜分局

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——權利金	來源別子目及細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	108千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。							
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。							
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					108,000				
07090900102 權利金		年	1	108,000	108,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局六龜分局
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

來源別子目及 細目與編號		07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	5千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	報廢財物之變賣收入。	

高雄市政府警察局六龜分局

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組		預算 金額	303,956千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。 2.各組室處理公務所需業務經費。								
	二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					303,956,000	市款303,956,000元			
01人員維持費					302,614,000	市款302,614,000元			
1000 人事費					302,614,000	市款302,614,000元			
1015 法定編制人員待遇					196,435,000				
		年	1	4,618,560	4,618,560	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	182,793,440	182,793,440	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	8,500,000	8,500,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。			
		年	1	523,000	523,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。			
1025 技工及工友待遇					4,000,000				
		年	1	4,000,000	4,000,000	技工工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					46,832,000				
		年	1	22,445,113	22,445,113	考績獎金，詳人事費彙計表。			
		年	1	24,386,887	24,386,887	年終工作獎金，詳人事費彙計表。			

高雄市政府警察局六龜分局

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

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	3,424,000	3,424,000	休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班費	年	1	24,720,000	24,720,000	超勤加班費。
	年	1	2,643,000	2,643,000	業務加班費。
	年	1	9,782,000	9,782,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	9,457,000	9,457,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	5,000,000	5,000,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	321,000	321,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,342,000	市款1,342,000元
2000 業務費				1,210,000	市款1,210,000元
2054 一般事務費	年	1	608,000	608,000	辦公務所需費用。
	年	1	359,500	359,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	17,500	17,500	職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	57,000	57,000	員警因公出差旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
4000 獎補助費				132,000	市款132,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	22×1	6,000	132,000	退休人員三節慰問金。

高雄市政府警察局六龜分局

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	10,220千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安、強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					10,220,000	市款10,112,000元，收支併列108,000元
12分局勤務					10,220,000	市款10,112,000元，收支併列108,000元
2000 業務費					8,023,000	市款7,915,000元，收支併列108,000元
2006 水電費		年	1	129,316	129,316	分局及分駐所、派出所水費。
		年	1	1,509,799	1,509,799	分局及分駐所、派出所電費。
2009 通訊費					208,415	
		年	1	60,000	60,000	分局電話費及衛星電話費。
		年	1	50,000	50,000	光纖網路月租費。
		年	1	53,415	53,415	視訊會議網路月租費。
		年	1	20,000	20,000	一般公務用郵資。
		年	1	25,000	25,000	違規逕行舉發郵資含行政罰鍰郵資等。
2012 土地租金					1,000	

高雄市政府警察局六龜分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	1,000	1,000	寶來及森山檢查所土地租金。
				33,000	
2021 其他業務租金	年	1	33,000	33,000	電腦、伺服器、遠端通訊路系統、雷射印表機等維護費。
				56,000	
2024 稅捐及規費	年	1	56,000	56,000	影印機租金。
				171,000	
	年	1	150,000	150,000	酒精測定器檢驗費。
	年	1	21,000	21,000	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				304,547	
	年	1	304,547	304,547	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				2,000	
	年	1	2,000	2,000	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				2,673,193	
	年	1	5,545	5,545	電腦耗材。
	年	1	23,000	23,000	警用行動載具電池。
	年	1	2,644,648	2,644,648	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,115,000	
	年	1	10,000	10,000	廳舍消防安全檢查經費。
	年	1	5,000	5,000	分局值勤餐費。
	年	1	151,000	151,000	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	5,000	5,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	5,000	5,000	為民服務經費。
	年	1	5,000	5,000	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	8,000	8,000	山地總清查工作作業費等。
	年	1	10,000	10,000	山地義警、義警訓練作業費等。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局六龜分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	基層義務職(義警、民防、巡守、志工等)常訓誤餐費。
	年	1	5,000	5,000	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	59,000	59,000	建物公共安全檢查。
	年	1	20,000	20,000	高低壓電器設備安全檢查費。
	年	1	18,000	18,000	文具紙張、印刷費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	年	1	802,000	802,000	分局及派出所辦公室廳舍清潔費。
				203,000	
	年	1	35,000	35,000	分局辦公廳舍修繕費。
	年	1	60,000	60,000	派出所分駐所辦公廳舍修護費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	108,000	108,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
				1,016,730	
	年	1	988,730	988,730	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	28,000	28,000	其他辦公器具設備養護費。
				600,000	
	年	1	415,000	415,000	監錄系統維護費。
	年	1	10,000	10,000	督察組常訓設備維修費。
	年	1	40,000	40,000	駐地監視系統維護費等。
	年	1	34,000	34,000	警用行動載具維護費。
	年	1	74,000	74,000	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	7,000	7,000	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	20,000	20,000	保安裝備維護費。
				331,000	市款331,000元
3000 設備及投資					

高雄市政府警察局六龜分局

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費				331,000	
	台	14	21,000	294,000	分局待勤室5台、各組室、中心、隊4台及辦公室5台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	1	37,000	37,000	電冰箱(800~1000公升)。
4000 獎補助費				1,866,000	市款1,866,000元
4090 其他補助及捐助				1,866,000	
	人x年	57×1	3,435	195,795	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	人x年	71×1	3,435	243,885	基層義務職(山地義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	人x年	50×1	3,435	171,750	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	53,810	53,810	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	年	1	27,930	27,930	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	1,162,430	1,162,430	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	年	1	10,400	10,400	基層義務職（山地義警訓練、協勤等交通費）。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局六龜分局

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	303,956	10,220	314,176			
100000人事費	302,614		302,614			
101500法定編制人員待遇	196,435		196,435			
102500技工及工友待遇	4,000		4,000			
103000獎金	46,832		46,832			
103500其他給與	3,424		3,424			
104000加班費	37,145		37,145			
105500保險	14,778		14,778			
200000業務費	1,210	8,023	9,233			
200600水電費		1,639	1,639			
200900通訊費		208	208			
201200土地租金		1	1			
201800資訊服務費		33	33			
202100其他業務租金		56	56			
202400稅捐及規費		171	171			
202700保險費		305	305			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		2,673	2,673			
205400一般事務費	985	1,115	2,100			
206300房屋建築養護費		203	203			
206600車輛及辦公器具養護費		1,017	1,017			
206900設施及機械設備養護費		600	600			
207200國內旅費	57		57			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		331	331			
303500雜項設備費		331	331			
400000獎補助費	132	1,866	1,998			
408500獎勵及慰問	132		132			
409000其他補助及捐助		1,866	1,866			

高雄市政府警察局六龜分局

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	314,176	302,614	9,233	1,998			313,845			331			331
38090900000 警政支出	314,176	302,614	9,233	1,998			313,845			331			331
38090900100 一般行政	303,956	302,614	1,210	132			303,956						
38090900101 行政管理	303,956	302,614	1,210	132			303,956						
38090901200 警政警衛實施	10,220		8,023	1,866			9,889			331			331
38090901202 勤業務管理	10,220		8,023	1,866			9,889			331			331

高雄市政府警察局六龜分局

資本支出分析表

中華民國115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	331							331			
38090901200 警政警衛實施	331							331			
38090901202 勤業務管理	331							331			

高雄市政府警察局六龜分局

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	214			196,435,000		4,000,000	46,832,000	3,424,000	37,145,000			14,778,000	302,614,000	加班費27,363千元。
正式員額	206			196,435,000			46,036,555	3,296,000	9,604,230			14,336,400	269,708,185	
職員	6			4,618,560			1,042,855	96,000	192,440			190,800	6,140,655	
警員	200			191,816,440			44,993,700	3,200,000	9,411,790			14,145,600	263,567,530	
駕駛	1					498,480	145,390	16,000	20,770			69,600	750,240	
工友	7					3,501,520	650,055	112,000	157,000			372,000	4,792,575	
其他人事費									27,363,000				27,363,000	

高雄市政府警察局六龜分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								3,653,167	1,224,846	298,539	21,000	
	5	重型機車	1	10209	150			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		汽車28輛、 機車129輛 098-KMS 099-KMS 100-KMS 101-KMS 102-KMS
	3	重型機車	1	10403	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		MFP-0273 MFP-0275 MFP-0276
	15	重型機車	1	10411	124			4,680	28.7	134,316	24,300	20,745		MFQ-2816 MFQ-2817 MFQ-2818 MFQ-2819 MFQ-2820 MFQ-2821 MFQ-2822 MFQ-2825 MFQ-2826 MFQ-2827 MFQ-2828 MFQ-2829 MFQ-2830 MFQ-2831 MFQ-2832
	8	重型機車	1	10609	149			2,496	28.7	71,635	12,960	11,064		MNY-6901 MNY-6902 MNY-6903 MNY-6905 MNY-6906 MNY-6907 MNY-6908 MNY-6960
	5	重型機車	1	10703	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MTH-9837 MTH-9838 MTH-9850 MTH-9852 MTH-9855
	8	重型機車	1	10804	149			2,496	28.7	71,635	12,960	11,064		MWR-9638 MWR-9639 MWR-9650 MWR-9651 MWR-9652 MWR-9653 MWR-9655 MWR-9679
	11	重型機車	1	10903	149			3,432	28.7	98,498	17,820	15,213		NCN-3226 NCN-3227 NCN-3228 NCN-3229 NCN-3230 NCN-3231

高雄市政府警察局六龜分局

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				
	18	重型機車	1	11005	149			5,616	28.7	161,179	29,160	24,894		NCN-3232 NCN-3233 NCN-3235 NCN-3236 NCN-3327 NJJ-8938 NJJ-8939 NJJ-8950 NJJ-8951 NJJ-8952 NJJ-8953 NJJ-8956 NJJ-8957 NJJ-8958 NJJ-8959 NJJ-8960 NJJ-8961 NJJ-8962 NJJ-8963 NJJ-8965 NJJ-8966 NJJ-8967 NJJ-8968 以上18輛均為捐 贈
	21	重型機車	1	11007	125			6,552	28.7	188,042	34,020	29,043		NJK-6053 NJK-6055 NJK-6056 NJK-6057 NJK-6058 NJK-0659 NJK-6061 NJK-6062 NJK-6063 NJK-6065 NJK-6067 NJK-6069 NJK-6070 NJK-6071 NJK-6072 NJK-6073 NJK-6075 NJK-6076 NJK-6077 NJK-6078 NJK-6079 以上21輛均為捐 贈
	12	重型機車	1	11103	149			3,744	28.7	107,453	19,440	16,596		NQC-7392 NQC-7393 NQC-7395 NQC-7396 NQC-7397 NQC-7398 NQC-7399 NQC-7500 NQC-7501 NQC-7901 NQC-7903 NQC-7906

高雄市政府警察局六龜分局

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				
	8	重型機車	1	11203	149			2,496	28.7	71,635	12,960	11,064		NSU-8923 NSU-8925 NSU-8927 NSU-8928 NSU-8929 NSU-8930 NSU-8932 NSU-8933
	6	重型機車	1	11301	149			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		NWD-2585 NWD-2586 NWD-2587 NWD-2590 NWD-2591 NWD-2592
	9	重型機車	1	11404	149			2,808	28.7	80,590	14,580	12,447		PDX-1077 PDX-1079 PDX-1081 PDX-1082 PDX-1083 PDX-1086 PDX-1159 PDX-1160 PDX-1162
	2	警備車-小型	7	10207	2198			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	ADB-2331 ADB-2332
	1	警備車-中型	6	09703	2488			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4533-XK
	1	偵防車	4	10207	2359			1,088	28.7	31,226	16,333	1,501	450	ADB-2335預計 11505汰換
	1	偵防車	4	11403	1987			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BZQ-5723
	1	四輪傳動偵 防車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7120
	1	四輪傳動偵 防車		11009	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJJ-8373
	1	巡邏車	4	10510	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARD-2552
	1	巡邏車	4	11002	1997			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-0871
	1	巡邏車	4	11003	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6550
	2	四輪傳動巡 邏車	4	10308	2359			4,352	28.7	124,902	65,333	6,006	1,200	AJC-8021 AJC-8022預計 11505汰換
	3	四輪傳動巡 邏車	4	10411	2359			9,792	28.7	281,030	147,000	13,515	2,250	AQZ-0398 AQZ-2362 AQZ-2365

高雄市政府警察局六龜分局

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				
警政警衛實施 勤業務管理	1	四輪傳動巡 邏車	4	10506	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARC-0957
	1	四輪傳動巡 邏車	4	10508	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARC-0959
	1	四輪傳動巡 邏車	4	10608	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7122
	1	四輪傳動巡 邏車	4	10805	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BAH-1273
	5	四輪傳動巡 邏車	4	11009	2359			16,320	28.7	468,384	165,000	22,525	4,500	BJJ-8319 BJJ-8351 BJJ-8352 BJJ-8362 BJJ-8365
	1	四輪傳動巡 邏車	4	11304	2359			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BSJ-8161
	2	四輪傳動巡 邏車	4	11407	2359			6,528	28.7	187,354	16,600	9,010	900	CCM-1815 CCM-1821
	1	現場勘察車	4	10705	1987			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-6575
		本年度新增 車輛								124,902	11,066	6,008		
	1	偵防車	4	11505	1987			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換ADB-2335
	1	巡邏車	4	11505	1987			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換AJC-8022 油料費按70% 編列2,644,648元 養護費按80%編 列988,730元。
		合計								3,778,069	1,235,912	304,547	21,000	

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		302,616	9,230		1		1,998			313,845			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		302,616	9,230		1		1,998			313,845			
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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器		土地改良	
										331		331	314,176	
										331		331	314,176	

機關編號

09-919

中 華 民 國 115 年 度



高雄市政府警察局刑事警察大隊 單位預算之分預算

高雄市政府警察局刑事警察大隊 編

主辦會計人員

會計室陳思蓉
主 任

機關長官

高雄市政府警察局
刑事警察大隊大隊長 鄧志豪

高雄市政府警察局刑事警察大隊

目 次

中 華 民 國 115 年 度

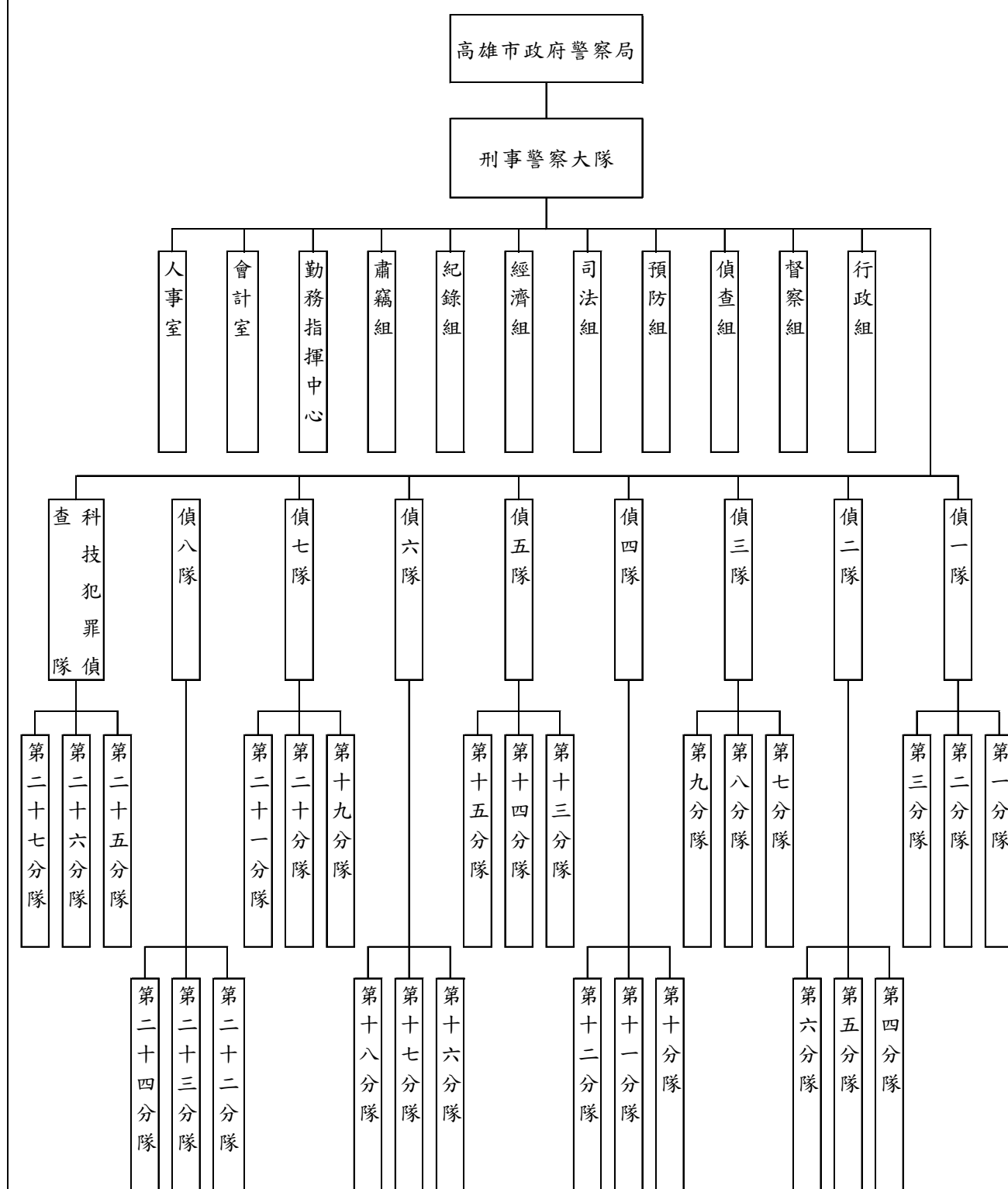
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第18頁
3. 各項費用彙計表	第19頁至第19頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第20頁至第20頁
5. 資本支出分析表	第21頁至第21頁
6. 人事費彙計表	第22頁至第22頁
7. 公務車輛明細表	第23頁至第25頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第26頁至第27頁

高雄市政府警察局刑事警察大隊

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局刑事警察大隊

預算總說明

中華民國115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	15	11	11	0
警員	988	295	302	-7
消防人員	0	0	0	0
技工	16	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	33	6	6	0

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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					
01	041	01		合 計	37,418	73,866	91,129	-36,448	
				經常門合計	37,418	73,866	91,129	-36,448	
				01000000000	-	32,148	17,372	-32,148	
				稅課收入					
				01090900000(0919) 高雄市政府警察局 刑事警察大隊	-	32,148	17,372	-32,148	
02	056	01		01090901700	-	32,148	17,372	-32,148	
				統籌分配稅					
				01090901702	-	32,148	17,372	-32,148	
				特別統籌					
				04000000000	37,000	41,300	71,853	-4,300	
				罰款及賠償收入					
				04090900000(0919) 高雄市政府警察局 刑事警察大隊	37,000	41,300	71,853	-4,300	
				04090900100	37,000	41,300	71,853	-4,300	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	35,000	38,300	65,445	-3,300	違反保全業法及毒品危害 防制條例35,000千元。
03	056	01		罰金罰鍰					
				04090900102	2,000	3,000	6,408	-1,000	違反毒品危害防制條例經 課處罰鍰及毒品危害講習 處分後，因無正當理由未 參加講習，經本市毒品防 制局函請本局依行政執行 法處以怠金2,000千元。
				怠金					
				05000000000	41	41	29	-	
				規費收入					
				05090900000(0919) 高雄市政府警察局 刑事警察大隊	41	41	29	-	
				05090900100	41	41	29	-	
				行政規費收入					
				05090900105	41	41	29	-	收取核發、換發及補發當 舖業之許可證費41千元。
				許可費					
04	062	01		07000000000	177	177	299	-	
				財產收入					
				07090900000(0919) 高雄市政府警察局 刑事警察大隊	177	177	299	-	
				07090900100	127	127	299	-	
				財產孳息					
				07090900102	127	127	299	-	辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入127 千元。
				權利金					
				07090900500	50	50	-	-	
		01		廢舊物資售價					
				07090900501	50	50	-	-	報廢財物變賣收入50千

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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				
08	062	01		廢舊物資售價				元。
				12000000000	200	200	1,576	-
				其他收入				
				12090900000(0919)	200	200	1,576	-
				高雄市政府警察局 刑事警察大隊				
				12090900200	200	200	1,576	-
			01	雜項收入				
				12090900201	-	-	747	-
				收回以前年度 歲出				
			04	12090900210	200	200	829	-
				其他雜項收入				
								公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入200千元。

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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					
09	001	01	00090000000 高雄市政府警察局主管	537,493	565,320	531,365	-27,827	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費463,627千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費863千元。 2.基本行政工作維持費1,466千元，與上年度同。
			00090900000(0919) 高雄市政府警察局 刑事警察大隊	537,493	565,320	531,365	-27,827	
			38090900100 一般行政	465,093	464,230	451,786	863	
			38090900101 行政管理	465,093	464,230	451,786	863	
			38090901200 警政警衛實施	72,400	101,090	79,579	-28,690	
			38090901202 勤業務管理	72,400	101,090	79,579	-28,690	

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	偵查組、司法組	預算金額	35,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.對違反保全業法相關規定之罰鍰處分，以健全保全業之發展。 2.對違反毒品危害防制條例規定之罰鍰處分，以防制毒品危害及維護國民身心健康。 二、法令依據： 1.保全業法、違反保全業法事件裁罰基準表。 2.毒品危害防制條例。				
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				35,000,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	300,000	300,000	違反保全業法事件之行政處分。
	年	1	34,700,000	34,700,000	違反毒品危害防制條例行政裁罰。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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

罰金罰鍰及怠金——怠金

來源別子目及 細目與編號		04090900102 罰金罰鍰及怠金-怠金		承辦單位	偵查組	預算金額	2,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 違反毒品危害防制條例經課處罰鍰及毒品危害講習處分後，因無正當理由未參加講習，經本市毒品防制局函請本局依行政執行法處以怠金。						
	二、法令依據： 依據行政執行法第27、28、30條辦理。						
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					2,000,000		
04090900102 怠金		年	1	2,000,000	2,000,000	違反毒品危害防制條例經課處罰鍰及毒品危害講習處分後，因無正當理由未參加講習，經本市毒品防制局函請本局依行政執行法處以怠金。	

罰金罰鍰及怠金——怠金

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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

行政規費收入——許可費	來源別子目及細目與編號	05090900105 行政規費收入-許可費		承辦單位	肅竊組	預算金額	41千元	行政規費收入——許可費	
	歲入項目說明	一、項目內容：核發、換發及補發當舖業之許可證費額。							
		二、法令依據：依據內政部90.9.26台〈九十〉內警字第9088409號公告辦理。							
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					41,000				
05090900105 許可費		年	1	41,000	41,000	按件收取核發、換發及補發當舖業之許可證費額繳交公庫。			

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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——權利金	來源別子目及 細目與編號		07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	127千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。								
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。								
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					127,000					
07090900102 權利金		年	1	127,000	127,000		辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號		07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政組	預算金額	50千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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					50,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	50,000	50,000	報廢財物之變賣收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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	
來源別子目及 細目與編號		12090900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	相關單位	預算金額	200千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。						
	二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。						
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		
12090900210 其他雜項收入		年	1	200,000	200,000	公告期滿無人認領之拾得金、 拾得物及其他預算外收入。	

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組		預算 金額	465,093千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。							
	二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					465,093,000	市款465,093,000元		
01人員維持費					463,627,000	市款463,627,000元		
1000 人事費					463,627,000	市款463,627,000元		
1015 法定編制人員待遇					285,409,803			
		年	1	6,399,671	6,399,671	職員待遇，詳人事費彙計表。		
		年	1	264,081,440	264,081,440	警員待遇，詳人事費彙計表。		
		年	1	14,720,692	14,720,692	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。		
		年	1	208,000	208,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。		
1025 技工及工友待遇					2,830,000			
		年	1	2,830,000	2,830,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。		
1030 獎金					79,768,444			
		年	1	41,668,086	41,668,086	考績獎金，詳人事費彙計表。		
		年	1	38,100,358	38,100,358	年終工作獎金，詳人事費彙計表。		

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	5,008,000	5,008,000	5,008,000 休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班費	年	1	44,628,000	44,628,000	63,169,753 超勤加班費。
	年	1	4,551,000	4,551,000	業務加班費。
	年	1	13,990,753	13,990,753	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	19,170,000	19,170,000	27,441,000 健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	8,000,000	8,000,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	271,000	271,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,466,000	市款1,466,000元
2000 業務費				1,394,000	市款1,394,000元
2054 一般事務費	年	1	433,000	433,000	846,000 辦公務所需費用。
	年	1	402,500	402,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	10,500	10,500	職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	380,000	380,000	380,000 偵辦刑案及公差、開會等旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	168,000 首長特別費。
4000 獎補助費				72,000	市款72,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	12×1	6,000	72,000	72,000 退休人員三節慰問金。

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	72,400千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.刑案偵查建構全民安全環境。 2.刑案資料管理統合警力提升破案效能。 3.強化服務品質提升民眾信任感。 4.充實設備，發揮治安績效。				
	二、預期成果：	1.提升員警偵防能力，並以「警政工作現代化、辦案方式科技化、打擊犯罪快速化、預防犯罪社區化」之策略目標。 2.全面落實治安工作及犯罪偵防措施，加強偵破重大刑案、提升破獲率，降低未來本市刑案發生率。 3.維護民眾的生命及財產安全，以符合社會大眾高度的期待，全力朝向「安全宜居城市」的理念邁進。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					72,400,000	市款72,273,000元，收支併列127,000元
13刑事勤務					72,400,000	市款72,273,000元，收支併列127,000元
1000 人事費					12,571,000	市款12,571,000元
1030 獎金					12,571,000	
		年	1	3,055,000	3,055,000	破案及工作獎勵金。
		年	1	4,560,000	4,560,000	偵防重大刑案獎金。
		年	1	2,888,000	2,888,000	追捕逃犯獎金。
		年	1	68,000	68,000	追捕逃犯工作競賽獎金。
		年	1	2,000,000	2,000,000	選舉查賄制暴及查處假訊息查緝獎勵金。
2000 業務費					49,679,000	市款49,552,000元，收支併列127,000元
2003 教育訓練費					30,000	
		年	1	30,000	30,000	犯罪偵查教育訓練經費。
2006 水電費					4,633,617	

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	289,000	289,000	刑事大樓水費。
	年	1	4,056,473	4,056,473	通訊監察中心電費暨刑事大樓電費。
	年	1	288,144	288,144	「涉案車輛巨量資料情資分析平臺路口端」設備電費。
				3,949,050	
	年	1	1,353,952	1,353,952	監聽有線電話及網路專線租費。
	年	1	1,584,000	1,584,000	偵辦刑案調閱通信紀錄記話費。
	年	1	63,840	63,840	電腦犯罪專責組網路專線費。
	年	1	84,000	84,000	警用機房光纖網路租用費。
2018 資訊服務費	年	1	444,216	444,216	「涉案車輛巨量資料情資分析平臺路口端」設備網路費。
	年	1	224,882	224,882	自動電話、行動電話費。
	年	1	194,160	194,160	一般公務用郵資。
				3,829,741	
	年	1	59,741	59,741	電腦設備維護費。
	年	1	1,360,000	1,360,000	租賃行動裝置(手機)鑑識取證及破密軟體使用權。
	年	1	2,200,000	2,200,000	手機數位鑑識軟體 Inseyets UFED(1年授權)4套。
	式	1	210,000	210,000	資通安全弱點通報(VANS)一年軟體系統維護費(32套x643元)。
2021 其他業務租金				731,600	
	年	1	731,600	731,600	影印機租金。
2024 稅捐及規費				56,400	
	年	1	56,400	56,400	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				689,914	
	年	1	370,314	370,314	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	319,600	319,600	基層義務職(義刑)人員保險費。
				5,949,310	
	年	1	11,000	11,000	人犯照相材料費。
	年	1	895,000	895,000	毒品初試檢測試劑。
	年	1	12,600	12,600	監聽有線電話及人犯用攝錄音影機、相機、錄音(影)帶及光碟片等器耗材費。
	年	1	56,769	56,769	文具紙張。
	年	1	4,794,117	4,794,117	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	93,730	93,730	電腦材料費。
	年	1	86,094	86,094	警用行動載具用品、其他用品等。
				26,078,621	
	年	1	37,223	37,223	各種表冊印刷。
	年	1	4,454,689	4,454,689	偵辦一般刑案工作活動費。
	年	1	356,937	356,937	預防犯罪宣導經費。
	年	1	15,270,000	15,270,000	轉檢濫用藥毒物尿液與毒品成品送驗鑑定費、毒品純質淨重檢驗費。
	年	1	3,674,942	3,674,942	第三人蒐集資料工作費。
	年	1	40,000	40,000	院方、檢方、友軍、媒體、警民聯繫、專業學術機關及兩岸打擊跨境犯罪業務交流協調費用。
	年	1	197,900	197,900	行政大樓、刑事大樓、保安大樓清潔費。
2057 給養費	年	1	40,000	40,000	法令彙編書籍費。
	年	1	2,006,930	2,006,930	偵辦重大刑案工作活動費。
				96,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	96,000	96,000	人犯主副食費。
				325,640	

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	198,640	198,640	辦公廳舍修繕費。
	年	1	127,000	127,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
				2,296,940	
	年	1	2,205,328	2,205,328	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	91,612	91,612	其他設備養護費。
				1,012,167	
	年	1	868,000	868,000	涉案車輛巨量資料情資分析平臺路口端設備(無線電接收機)維運費。
	年	1	23,987	23,987	刑事器材保養費。
3000 設備及投資	年	1	70,560	70,560	通訊監察作業機房系統設備維護。
	年	1	21,620	21,620	警用行動載具維修費。
	年	1	28,000	28,000	監視系統維護費。
				7,648,000	市款7,648,000元
3030 資訊軟硬體設備費				7,446,000	
	部	2	30,000	60,000	筆記型電腦。
	台	2	17,000	34,000	交換器。
	套	1	3,132,000	3,132,000	高階手機鑑識軟體Inseyets Premium Subscription(2年授權)。
3035 雜項設備費	套	1	1,820,000	1,820,000	車用鑑識軟體 Berla iVe(2年授權)。
	套	1	2,400,000	2,400,000	加密貨幣分析軟體(2年授權)。
				202,000	
	台	7	21,000	147,000	科偵隊電腦機房2台及肅竊組、第3、11、13、19分隊各1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	1	19,000	19,000	偵查組電腦機房冷氣機(窗型、能源效率1級、4.0KW)。

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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

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	台	1	36,000	36,000	會計室電動打孔機。
				2,502,000	市款2,502,000元
	年	1	100,000	100,000	4085 獎勵及慰問
				100,000	民眾提供犯罪線索協助破案獎勵金。
				2,402,000	4090 其他補助及捐助
				1,145,945	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	人x年	133×1	3,435	456,855	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	799,200	799,200	基層義務職(義刑)人員福利互助費（799人x1,000元/年）(配合預算編列至千元，增列200元)。

警政警衛實施－勤業務管理

警政警衛實施－勤業務管理

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	465,093	72,400	537,493			
100000人事費	463,627	12,571	476,198			
101500法定編制人員待遇	285,410		285,410			
102500技工及工友待遇	2,830		2,830			
103000獎金	79,768	12,571	92,339			
103500其他給與	5,008		5,008			
104000加班費	63,170		63,170			
105500保險	27,441		27,441			
200000業務費	1,394	49,679	51,073			
200300教育訓練費		30	30			
200600水電費		4,634	4,634			
200900通訊費		3,949	3,949			
201800資訊服務費		3,830	3,830			
202100其他業務租金		732	732			
202400稅捐及規費		56	56			
202700保險費		690	690			
205100物品		5,949	5,949			
205400一般事務費	846	26,079	26,925			
205700給養費		96	96			
206300房屋建築養護費		326	326			
206600車輛及辦公器具養護費		2,297	2,297			
206900設施及機械設備養護費		1,012	1,012			
207200國內旅費	380		380			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		7,648	7,648			
303000資訊軟硬體設備費		7,446	7,446			
303500雜項設備費		202	202			
400000獎補助費	72	2,502	2,574			
408500獎勵及慰問	72	100	172			
409000其他補助及捐助		2,402	2,402			

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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	537,493	476,198	51,073	2,574			529,845			7,648			7,648
38090900000 警政支出	537,493	476,198	51,073	2,574			529,845			7,648			7,648
38090900100 一般行政	465,093	463,627	1,394	72			465,093						
38090900101 行政管理	465,093	463,627	1,394	72			465,093						
38090901200 警政警衛實施	72,400	12,571	49,679	2,502			64,752			7,648			7,648
38090901202 勤業務管理	72,400	12,571	49,679	2,502			64,752			7,648			7,648

資本支出分析表

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	7,648						7,446	202			
38090901200 警政警衛實施	7,648						7,446	202			
38090901202 勤業務管理	7,648						7,446	202			

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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	313			285,409,803		2,830,000	92,339,444	5,008,000	63,169,753			27,441,000	476,198,000	1.加班費49,179千元。 2.報院獎金10,571千元。 3.查賄獎金2,000千元。
正式員額	306			285,409,803			79,064,912	4,896,000	13,870,356			27,000,000	410,241,071	
職員	11			6,399,671			1,540,141	176,000	268,471			1,046,267	9,430,550	
警員	295			279,010,132			77,524,771	4,720,000	13,601,885			25,953,733	400,810,521	
駕駛	1					438,120	123,515	16,000	18,333			69,444	665,412	
工友	6					2,391,880	580,017	96,000	102,064			371,556	3,541,517	
其他人事費							12,571,000		49,179,000				61,750,000	

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								6,848,740	2,756,660	370,314	56,400	
	10	重型機車	1	10411	149			3,120	28.7	89,544	16,200	13,830		汽車69輛；機車 43輛 MFQ0839 MFQ0838 MFQ0850 MFQ0851 MFQ0852 MFQ0853 MFQ0855 MFQ0856 MFQ0857 MFQ0859
	4	重型機車	1	10412	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		MFQ-2620 MFQ-2770 MFQ-2653 MFQ-2638
	5	重型機車	1	10609	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		MNY-6961 MNY-6962 MNY-6963 MNY-6965 MNY-6966
	2	重型機車	1	10703	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		MTH-9755 MTH-9756
	2	重型機車	1	10804	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		MWR-9680 MWR-9681
	4	重型機車	1	10903	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		NCN-3329 NCN-3330 NCN-3331 NCN-3332
	1	重型機車	1	11301	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NWD-2627
	15	重型機車	1	11404	149			4,680	28.7	134,316	24,300	20,745		PDX-1275 PDX-1276 PDX-1278 PDX-1265 PDX-1269 PDX-1272 PDX-1273 PDX-1277 PDX-1280 PDX-1282 PDX-1285 PDX-1287 PDX-1290 PDX-1281 PDX-1283

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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				
	1	偵防車	4	09506	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4530-NY
	1	偵防車	7	09609	2488			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	1757-XJ
	1	偵防車	4	09705	2488			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	9910-XL
	1	偵防車	4	10107	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4875-K5
	2	偵防車	4	10308	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AJC-8053 AJC-8037
	1	偵防車	4	10410	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-1910
	5	偵防車	4	10412	1998			16,320	28.7	468,384	245,000	22,525	3,750	AQZ-6332 AQZ-6331 AQZ-6330 AQZ-6327 AQZ-6326
	4	偵防車	4	10508	2359			13,056	28.7	374,707	196,000	18,020	3,000	ARC-0971 ARC-0969 ARC-0967 ARC-0965
	2	偵防車	4	10606	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	AVY-7101 AVY-7097
	3	偵防車	4	10705	1987			9,792	28.7	281,030	147,000	13,515	2,700	AWC-6571 AWC-6572 AWC-6573
	3	偵防車	4	10805	2359			9,792	28.7	281,030	147,000	13,515	2,700	BAH-1287 BAH-1292 BAH-1297
	1	偵防車	4	10903	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEB-0392
	4	偵防車	4	11003	1997			13,056	28.7	374,707	132,000	18,020	3,600	BGE-5302 BGE-5303 BGE-5305 BGE-5307
	10	偵防車	4	11003	2359			32,640	28.7	936,768	330,000	45,050	9,000	BJE-6602 BJE-6623 BJE-6613 BJE-6597 BJE-6603 BJE-6671 BJE-6673 BJE-6650 BJE-6653 BJE-6651

高雄市政府警察局刑事警察大隊

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				
	10	偵防車	4	11008	1997			32,640	28.7	936,768	330,000	45,050	9,000	BLA-7863 BLA-7871 BLA-7883 BLA-7891 BLA-7892 BLA-7893 BLA-7895 BLA-7922 BLA-7923 BLA-7930
	6	偵防車	4	11111	1987			19,584	28.7	562,061	144,000	27,030	2,700	BLC-5931 BLC-5932 BLC-5933 BLC-5935 BLC-5937 BLC-5963
	3	高性能偵防 車	4	10408	1998			9,792	28.7	281,030	147,000	13,515	2,250	AMW-3786 AMW-3785 AMW-3780
	4	高性能偵防 車	4	11003	2494			13,056	28.7	374,707	132,000	18,020	3,600	BJQ-3192 BJQ-3195 BJQ-3187 BJQ-3183
	1	廂型偵防車	4	10606	2150			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7130
	4	廂型偵防車	7	11003	2198			13,056	28.7	374,707	132,000	18,020	3,600	BJE-6701 BJE-6702 BJE-6691 BVQ-3073
	1	廂型偵防車	7	11009	2198			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJJ-8376
	1	吉普式偵防 車	4	10107	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4886-K5 油料費按70%編 列 4,794,117元 養護費按80% 編列 2,205,328元
	合計									6,848,740	2,756,660	370,314	56,400	

高雄市政府警察

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	商品及勞務	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	476,198	51,073				2,574			529,845			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	476,198	51,073				2,574			529,845			
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

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 機 構 及 民 間 家 庭	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		
										7,352	296	7,648	537,493
										7,352	296	7,648	537,493

機關編號

09-920

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局交通警察大隊 單位預算之分預算

高雄市政府警察局交通警察大隊 編

主辦會計人員

會計室蘇秋文

機關長官

高雄市政府警察局
交通警察大隊大隊長黃元民

高雄市政府警察局交通警察大隊

目 次

中 華 民 國 115 年 度

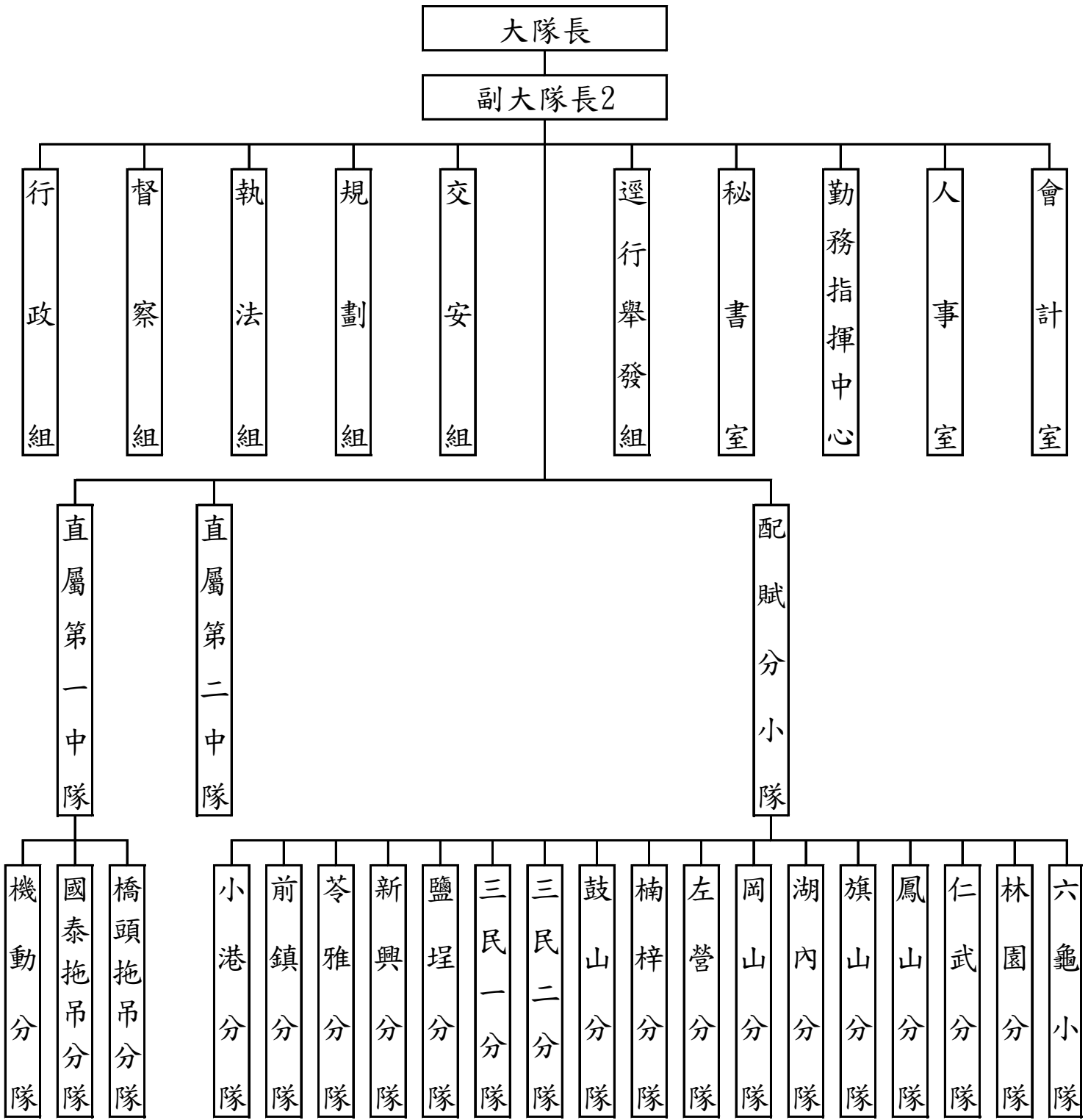
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第27頁
3. 各項費用彙計表	第28頁至第29頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第30頁至第30頁
5. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
6. 人事費彙計表	第32頁至第32頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第33頁至第33頁
8. 公務車輛明細表	第34頁至第43頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁

高雄市政府警察局交通警察大隊

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局交通警察大隊

預算總說明

中華民國115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	9	7	7	0
警員	814	668	672	-4
消防人員	0	0	0	0
技工	12	4	4	0
駕駛	1	1	1	0
工友	25	3	3	0

高雄市政府警察局交通警察大隊

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					
01	041	01	01	合計	3,522	56,690	4,190	-53,168	
				經常門合計	3,522	56,690	4,190	-53,168	
				01000000000	-	53,168	-	-53,168	
				稅課收入	-	53,168	-	-53,168	
				01090900000(0920) 高雄市政府警察局 交通警察大隊	-	53,168	-	-53,168	
02	056	03	01	01090901700 統籌分配稅	-	53,168	-	-53,168	
				01090901702 特別統籌	-	53,168	-	-53,168	
				04000000000	15	15	96	-	
				罰款及賠償收入	15	15	96	-	
				04090900000(0920) 高雄市政府警察局 交通警察大隊	15	15	96	-	
03	056	01	01	04090900300 賠償收入	15	15	96	-	
				04090900301 一般賠償收入	15	15	96	-	財物採購逾期違約罰款收入15千元。
				05000000000	1,387	1,387	1,361	-	
				規費收入	1,387	1,387	1,361	-	
				05090900000(0920) 高雄市政府警察局 交通警察大隊	1,075	1,075	993	-	
04	062	01	01	05090900100 行政規費收入	918	918	800	-	新領及換發計程車執業登記證收入918千元。
				證照費	157	157	193	-	計程車執業測驗收入157千元。
				05090900104 考試報名費	312	312	368	-	
				05090900300 使用規費收入	312	312	368	-	計程車執業前及在職講習費收入312千元。
				05090900307 服務費	120	120	302	-	
04	062	01	02	07000000000	120	120	302	-	
				財產收入	120	120	302	-	
				07090900000(0920) 高雄市政府警察局 交通警察大隊	110	110	259	-	
				07090900100 財產孳息	110	110	259	-	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入110千元。
				07090900102 權利金	10	10	43	-	
04	062	02		07090900500	10	10	43	-	

高雄市政府警察局交通警察大隊

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					
08	062	01	01 廢舊物資售價 07090900501 廢舊物資售價	10	10	43	-	報廢財物變賣收入10千元。
			12000000000 其他收入	2,000	2,000	2,431	-	
			12090900000(0920) 高雄市政府警察局 交通警察大隊	2,000	2,000	2,431	-	
			12090900200 雜項收入	2,000	2,000	2,431	-	
			01 12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	10	-	
			02 12090900202 車輛保管費	1,700	1,700	2,165	-	汽機車違規保管費收入 1,700千元。
			03 12090900203 車輛移置費	300	300	256	-	汽機車違規移置費收入300 千元。

高雄市政府警察局交通警察大隊

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主管	1,172,645	1,209,606	1,121,068	-36,961	
	001		00090900000(0920) 高雄市政府警察局 交通警察大隊	1,172,645	1,209,606	1,121,068	-36,961	
		01	38090900100 一般行政	952,503	953,139	928,018	-636	
		01	38090900101 行政管理	952,503	953,139	928,018	-636	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費949,802千元，較上年度核實減列人事費636千元。 2.基本行政工作維持費2,701千元，與上年度同。
		02	38090901200 警政警衛實施	220,142	256,467	193,050	-36,325	
		01	38090901202 勤業務管理	220,142	256,467	193,050	-36,325	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.交通勤務88,933千元，較上年度增列辦公廳舍耐震補強整建工程及汰換警用車輛等經費23,415千元。 2.交通安全管理131,209千元，較上年度減列建置交通科技執法設備路口偵測設備、導入阡陌繪圖及碰撞構圖分析系統暨WEB即時資訊管理監控平台軟硬體相關設備等經費59,740千元。

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號		04090900301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	行政組	預算金額	15千元	賠償收入——一般賠償收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 財物採購逾期違約罰款之收入。								
		二、法令依據： 依據財物採購契約規定辦理。								
		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					15,000			
		04090900301 一般賠償收入		年	1	15,000	15,000	財物採購逾期違約罰款之收入。		

高雄市政府警察局交通警察大隊
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

行政規費收入——證照費

來源別子目及細目與編號		05090900102 行政規費收入-證照費		承辦單位	規劃組	預算金額	918千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理計程車新領、補發、換發執業登記證及副證收入。						
	二、法令依據： 依據計程車駕駛人執業登記管理辦法辦理。						
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					918,000		
05090900102 證照費		月x件	12×75	200	180,000	依據計程車駕駛人執業登記管理辦法辦理，計程車新領執業登記證及副證收入。	
		年x件	1×3690	200	738,000	依據計程車駕駛人執業登記管理辦法辦理，在職計程車補發、換發執業登記證及副證收入。	

行政規費收入——證照費

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

行政規費收入——考試報名費	來源別子目及細目與編號	05090900104 行政規費收入-考試報名費		承辦單位	規劃組	預算金額	157千元	行政規費收入——考試報名費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 計程車執業測驗考試報名費收入。							
		二、法令依據： 依據計程車駕駛人執業登記管理辦法辦理。							
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					157,000				
05090900104 考試報名費		年x件	1×1570	100	157,000	依據計程車駕駛人執業登記管理辦法辦理，辦理計程車執業測驗考試報名費收入。			

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

使用規費收入——服務費	來源別子目及細目與編號		05090900307 使用規費收入-服務費		承辦單位	規劃組	預算金額	312千元	使用規費收入——服務費
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.計程車執業前講習費收入。 2.計程車執業在職講習費收入。 二、法令依據： 依據計程車駕駛人執業登記管理辦法辦理。							
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						312,000			
05090900307 服務費			年x件	1×1560	200	312,000	依據計程車駕駛人執業登記管理辦法辦理，辦理計程車執業前講習費收入。		

高雄市政府警察局交通警察大隊

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——權利金	來源別子目及細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	110千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容：辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。							
		二、法令依據：依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。							
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					110,000				
07090900102 權利金		年	1	110,000	110,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局交通警察大隊
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

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政組	預算金額	10千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價——廢舊物資售價

歲入項目說明

一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。

二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。

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	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢財物之變賣收入。

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

雜 項 收 入 — 車 輛 保 管 費	來源別子目及 細目與編號	12090900202 雜項收入-車輛保管費		承辦單位	執法組	預算金額	1,700千元	雜 項 收 入 — 車 輛 保 管 費	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 汽機車違規保管費收入。							
		二、法令依據： 依據高雄市妨害交通車輛處理自治條例第12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					1,700,000				
12090900202 車輛保管費		日x輛	25×200	200	1,000,000	小型汽車違規保管費收入。			
		日x輛	25×560	50	700,000	機車違規保管費收入。			

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

雜 項 收 入 — 車 輛 移 置 費	來源別子目及 細目與編號		12090900203 雜項收入-車輛移置費		承辦單位	執法組	預算金額	300千元	雜 項 收 入 — 車 輛 移 置 費	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 汽機車違規移置費收入。								
		二、法令依據： 依據高雄市妨害交通車輛處理自治條例第12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					300,000					
12090900203 車輛移置費		台x次	200×1	1,000	200,000	小型汽車違規移置費收入。				
		台x次	500×1	200	100,000	機車違規移置費收入。				

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組		預算 金額	952,503千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。								
	二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					952,503,000	市款952,503,000元			
01人員維持費					949,802,000	市款949,802,000元			
1000 人事費					949,802,000	市款949,802,000元			
1015 法定編制人員待遇					614,431,000				
		年	1	5,208,000	5,208,000	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	561,044,000	561,044,000	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	47,190,000	47,190,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。			
		年	1	989,000	989,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。			
1020 約聘僱人員待遇					16,308,084				
		人x月	2×12	38,948	934,752	計程車大隊專任幹事薪津(280點)。			
		人x月	9×12	40,339	4,356,612	交通助理人員薪津(290點)。			
		人x月	17×12	38,948	7,945,392	交通助理人員薪津(280點)。			
		人x月	3×12	38,948	1,402,128	流暢中心約僱人員薪津(280點)。			

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人x月	4×12	34,775	1,669,200	活動地磅工(250點)。
1025 技工及工友待遇				2,995,000	
	年	1	2,995,000	2,995,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。
1030 獎金				128,038,511	
	年	1	66,204,000	66,204,000	考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	59,796,000	59,796,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	2,038,511	2,038,511	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				12,480,000	
	年	1	11,500,000	11,500,000	休假補助，詳人事費彙計表。
	年	1	560,000	560,000	約僱人員休假旅遊補助。
	年	1	420,000	420,000	約僱人員慰勞假補助費。
1040 加班費				119,457,000	
	年	1	94,729,000	94,729,000	超勤加班費。
	年	1	5,638,000	5,638,000	業務加班費。
	年	1	90,000	90,000	約僱人員業務加班費。
	年	1	19,000,000	19,000,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				1,007,568	
	年	1	1,007,568	1,007,568	約僱人員離職儲金。
1055 保險				55,084,837	
	年	1	37,000,000	37,000,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	812,929	812,929	約僱人員健保費。
	年	1	15,500,000	15,500,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	300,000	300,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	1,471,908	1,471,908	約僱人員勞保費。
02一般業務				2,701,000	市款2,701,000元

一般行政
—
行政管理

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				2,545,000	市款2,545,000元
2003 教育訓練費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	員警受訓相關經費。
2051 物品				332,000	
	年	1	332,000	332,000	大隊及分隊辦公事務用品。
2054 一般事務費				1,883,000	
	年	1	1,162,500	1,162,500	辦理公務所需費用。
	年	1	710,000	710,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	10,500	10,500	職工健康檢查費。
2072 國內旅費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	員警出差旅費。
2093 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
4000 獎補助費				156,000	市款156,000元
4085 獎勵及慰問				156,000	
	人x年	26×1	6,000	156,000	退休人員三節慰問金。

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	220,142千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.配合各項業務之推動，維護公有財物，提升員警工作環境品質。 2.各項勤務督導及鼓勵員警士氣。 3.充實交通警察應勤裝備，警用車輛維修並維持車輛機能，確保行車安全及發揮警力機動效能。 4.運用民力配合維護交通安全，辦理義交勤業務工作及訓練。 5.辦理交通秩序改進及交通違規案件處理，提升交通安全。 6.提升交通服務品質，落實計程車安全管理，持續辦理計程車駕駛人職前講習。 7.道路交通事故蒐證及處理軟體採購、道路交通事故蒐證器材及設備採購。				
	二、預期成果：	1.建構員警良好之辦公環境，提升為民服務效能及交通執法品質，有效維護民眾權益。 2.促進交通順暢，減少交通事故發生，確保交通安全；提供「順暢」、「安全」、「秩序」、「服務」的理想交通環境。 3.建立路權觀念、養成禮讓習慣、改進拖吊制度、減緩爭議及民怨。 4.提高本市計程車駕駛人素質及服務品質，以確保計程車駕駛人及乘客安全。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					220,142,000	市款220,032,000元，收支併列110,000元
14交通勤務					88,933,000	市款88,823,000元，收支併列110,000元
2000 業務費					36,672,000	市款36,562,000元，收支併列110,000元
2006 水電費					6,026,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	前金大樓及分隊水費。
		年	1	5,026,000	5,026,000	前金大樓及分隊電費。
2009 通訊費					4,472,000	
		年	1	60,000	60,000	大隊及各分隊網際網路費用。
		年	1	3,932,000	3,932,000	郵寄各種文件（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
		年	1	480,000	480,000	電話費(大隊、分隊使用)。
2018 資訊服務費					126,500	
		年	1	102,500	102,500	電腦(含列表機)維護費。
		年	1	24,000	24,000	警用行動電腦維修費（運用交

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金				1,259,880	通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理交通事故案件資料影印機租金(運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費)。
	月x輛	12×10	499	59,880	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				118,310	
	年	1	11,230	11,230	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,180	6,180	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	100,900	100,900	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				1,731,385	
	年	1	781,900	781,900	基層義務職(義交)人員保險費。
	年	1	949,485	949,485	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				12,453,972	
	年	1	12,000	12,000	處理公務所需之事務、衛生、炊事、餐飲、被服、防護、陳設、康樂、醫療等各種零星購置費。
	年	1	56,000	56,000	交警臂章(運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費)。
	年	1	116,000	116,000	交警手電筒、電子哨及識別章等(運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費)。
	年	1	98,000	98,000	交警指揮棒(運用交通部汽燃費道路交通安全經費)。
	年	1	391,387	391,387	交警反光背心(運用交通部汽燃費道路交通安全經費)。
	年	1	722,000	722,000	義交協勤用皮鞋(運用交通部汽燃費道路交通安全經費690,000元,運用交通違規罰

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	600,000	600,000	款-交通執法及交通安全改善經費32,000元)。 義交協勤所需各項裝備及配件等購置(運用交通部汽燃費道路交通安全經費250,000元,運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費350,000元)。
	年	1	300,000	300,000	義交協勤用雨衣、鞋(運用交通部汽燃費道路交通安全經費)。
	年	1	492,000	492,000	交通事故處理系統電腦週邊維護耗材費(運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費)。
	年	1	9,666,585	9,666,585	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				4,816,081	
	年	1	402,000	402,000	員警健康檢查費(依據72.10.14警署交字第31050號函辦理)。
	年	1	414,500	414,500	交警制服洗滌費(運用交通部汽燃費道路交通安全經費)。
	年	1	120,000	120,000	勤、業務工作連繫費用。
	年	1	1,137,803	1,137,803	大隊清潔費及各分隊清潔費、保安全管理費。
	年	1	325,500	325,500	交警常訓操作服(運用交通部汽燃費道路交通安全經費)。
	年	1	737,220	737,220	義交協勤用警便服(運用交通部汽燃費道路交通安全經費)。
	年	1	410,200	410,200	義交協勤用冬季制服(運用交通部汽燃費道路交通安全經費300,000元,運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費110,200元)。
	年	1	400,000	400,000	各項特勤經費(運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費)。
	年	1	828,858	828,858	義交防水透氣式勤務工作服

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000	(運用交通部汽燃費道路交通安全經費760,000元，市庫撥款68,858元)。
					常訓測驗救護車及醫護人員到場費用。
					414,000
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	304,000	304,000	辦公廳舍修繕費。
					辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
					110,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,217,372	4,217,372	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
					4,217,372
					1,036,500
3000 設備及投資	年	1	206,000	206,000	各駐地分隊監視系統維護費(運用交通部汽燃費道路交通安全經費98,000元，運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費108,000元)。
					大隊及各分隊電梯保養費。
					132,500
3010 房屋建築及設備費	年	1	264,000	264,000	空調冷氣設備維護費(運用交通部汽燃費道路交通安全經費84,000元，市庫撥款180,000元)。
					保安裝備防護設備維修費。
					48,000
3000 設備及投資	年	1	120,000	120,000	飲水機設備維護費。
					大隊及各分隊消防設備維護費。
					168,000
3010 房屋建築及設備費	年	1	98,000	98,000	機電設備維護費(運用交通部汽燃費道路交通安全經費50,000元，市庫撥款48,000元)。
					市款22,134,000元
					22,134,000
3010 房屋建築及設備費	年	1	145,000	145,000	新興分隊男警衛浴室整修工程。
					11,750,000
					145,000

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3020 機械設備費	年	1	5,605,000	5,605,000	湖內分隊耐震補強工程。
	年	1	6,000,000	6,000,000	第二中隊辦公廳舍整修工程(總經費1,607萬2,000元, 分二年編列, 115年600萬元、116年1,007萬2,000元)。
				22,000	
	架	1	22,000	22,000	左營分隊駐地監視系統。
				9,968,000	
	輛	1	1,600,000	1,600,000	汰換小型警備車(運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費)。
	輛	1	1,200,000	1,200,000	汰換高性能巡邏車(運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費)。
	輛	6	950,000	5,700,000	汰換巡邏車(運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費)。
	輛	1	1,468,000	1,468,000	汰換大型重型機車(運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費)。
				30,000	
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				364,000	
	座	1	85,000	85,000	第二中隊50格手槍櫃。
	台	3	25,000	75,000	前鎮分隊2台、土庫移置場1台冷氣機(窗型、能源效率1級、5.6KW)。
	台	6	21,000	126,000	苓雅分隊、岡山分隊、交安組、督察組、逕舉組、左營分隊第各1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	座	1	40,000	40,000	勤務指揮中心無線電櫃。
	台	2	14,000	28,000	督察組、左營分隊各1台電冰箱(300-399公升)。
	台	1	10,000	10,000	湖內分隊單槽洗衣機(14公斤)。

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				30,127,000	市款30,127,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	1117×1	1,000	1,117,000	
				1,117,000	基層義務職(義交)人員春節慰問金。
4090 其他補助及捐助	年	1	24,663,128	29,010,000	
				24,663,128	義交警協勤工作費（運用交通部汽燃費道路交通安全經費14,861,580元；運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費9,801,548元）。
	年	1	1,117,200	1,117,200	基層義務職(義交)人員福利互助金(1117人x1000元/年)。
	人x年	900×1	3,435	3,091,500	基層義務職(義交)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	131,435	131,435	表揚績優義交頒給獎金、獎品、獎狀、來回車票費及其他等各項表揚活動所需費用。
	年	1	6,737	6,737	補助義交大隊部公務用電話費。
15 交通安全管理				131,209,000	市款131,209,000元
1000 人事費				640,000	市款640,000元
1030 獎金	年	1	640,000	640,000	
				640,000	加強防制車禍及交通事故逃逸案件偵處功能破案獎金。
2000 業務費				101,781,000	市款101,781,000元
2006 水電費	年	1	5,150,574	5,150,574	
				5,150,574	路口闖紅燈照相設備電費（運用交通部汽燃費道路交通安全經費3,650,574元；運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費1,500,000元）。
2009 通訊費	年	1	765,000	50,008,304	
				765,000	辦理交通違規電腦入案作業（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
	年	1	9,131,304	9,131,304	交通案件相關作業費（運用交通部汽燃費道路交通安全經費

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	5,340,000	5,340,000	費)。路口偵測設備數位影像即時傳輸網路通訊費（運用交通部汽燃費道路交通安全經費600,000元，運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費4,740,000元）。
	年	1	33,313,000	33,313,000	違規逕行舉發郵資含行政罰鍰郵資（運用交通部汽燃費道路交通安全經費6,000,000元，運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費27,313,000元）。
	年	1	1,459,000	1,459,000	交通事故行動處理平板電腦網路通訊費（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
				2,320,000	
	年	1	1,332,000	1,332,000	交通違規電腦入案系統維護費（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
2021 其他業務租金	年	1	988,000	988,000	資安勞務檢測費（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
				3,000,000	
2024 稅捐及規費	年	1	3,000,000	3,000,000	租賃式科技執法照相設備採購管理計畫（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
				3,695,000	
	年	1	1,340,000	1,340,000	酒精測定器檢驗費（運用交通部汽燃費道路交通安全經費541,395元，運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費798,605元）。
	年	1	2,165,000	2,165,000	雷達測速器、雷達測速照相器材及感應線圈測速儀檢驗費（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
	年	1	20,000	20,000	車裝雷達測速器電台無線電執照費及頻率使用費（運用交通部汽燃費道路交通安全經費）。

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	150,000	150,000	取締酒醉駕車酒精濃度檢驗費用（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
	年	1	20,000	20,000	活動地磅檢驗費（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
				143,200	
	年	1	28,000	28,000	提升交通事故處理品質講習，外聘講座授課鐘點費。
2051 物品	年	1	115,200	115,200	辦理計程車執業登記證分區測驗講習內外聘鐘點費（運用交通部汽燃費道路交通安全經費）。
				3,917,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	酒精測試器用吹嘴（運用交通部汽燃費道路交通安全經費）。
	年	1	355,000	355,000	酒精測試器用紙卷（運用交通部汽燃費道路交通安全經費199,010元，運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費155,990元）。
	年	1	56,000	56,000	交通事故處理器材購置（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
	年	1	210,000	210,000	M-POLICE舉發單用捲紙（運用交通部汽燃費道路交通安全經費120,000元，運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費90,000元）。
	年	1	278,000	278,000	交通事故處理耗材（運用交通部汽燃費道路交通安全經費60,000元，運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費218,000元）。
	年	1	18,000	18,000	特勤裝備物品（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
2054 一般事務費				11,472,761	

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

警政警衛實施－勤業務管理

警政警衛實施－勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	56,000	56,000	交通事故處理品質講習會場佈置及雜支等。
	年	1	102,000	102,000	交通事故現場圖、調查表、筆錄紙、草圖、當事人登記聯單等。
	年	1	78,860	78,860	員警交通執法專業講習訓練等相關經費。
	年	1	56,000	56,000	汽機車安全駕駛聚眾活動警網任務訓練等相關經費。
	年	1	756,000	756,000	交通法令及政策宣導活動經費及紀念品（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
	年	1	500,496	500,496	「安程專案」加強計程車路檢、臨檢勤務及交通安全座談會等各項活動經費及紀念品（運用交通部汽燃費道路交通安全經費）。
	年	1	1,141,000	1,141,000	舉發違反道路管理事件通知單（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
	年	1	7,680,000	7,680,000	交通執法管理系統製單代印費（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
	年	1	84,800	84,800	辦理計程車執業登記證分區測驗講習會文具紙張雜支等（運用交通部汽燃費道路交通安全經費）。
	年	1	267,605	267,605	辦理交通事故處理專責人員分級講習訓練等相關經費（運用交通部汽燃費道路交通安全經費）。
	年	1	750,000	750,000	建置易肇事路口街廓圖資（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
				22,074,161	
	年	1	19,333,111	19,333,111	辦理固定桿型微電腦闖紅燈、雷達、感應線圈、科技執法設備及活動式雷達與手持式雷達測速照相設備維修、遷移及校正（運用交通部汽燃費道路交

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資 3020 機械設備費	年	1	1,696,000	1,696,000	通安全經費2,020,379元，交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費17,312,732元）。 酒精測定器校正、測試、養護等費用（運用交通部汽燃費道路交通安全經費200,000元，運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費1,246,925元，市庫撥款249,075元）。
	年	1	945,050	945,050	交通稽查勤務用數位化設備暨交通事故電腦e化系統建構維護（運用交通部汽燃費道路交通安全經費）。
	年	1	100,000	100,000	活動地磅校正及維護費（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
				28,608,000	市款28,608,000元
				28,608,000	
	年	1	7,500,000	7,500,000	執行交通路檢購置或提升、裝設數位自動測速照相設備（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
	年	1	7,495,000	7,495,000	執行稽查業務購置或提升、裝設路口數位闖紅燈自動照相設備（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
	年	1	7,000,000	7,000,000	防制危險駕車勤務購置或提升、裝設路(段)口交通安全偵測設備（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
	年	1	3,861,000	3,861,000	交通稽查勤務用數位化設備暨交通事故電腦e化系統建構（運用交通部汽燃費道路交通安全經費2,671,000元，運用交通違規罰款—交通執法及交通安全改善經費1,190,000元）。
	年	1	2,752,000	2,752,000	購置酒精測定器汰換（運用交通部汽燃費道路交通安全經費）。
4000 獎補助費				180,000	市款180,000元
4085 獎勵及慰問				180,000	

高雄市政府警察局交通警察大隊

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

警政警衛實施－勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	180,000	180,000	民眾舉報協助偵破交通肇事逃逸及酒後駕車案件獎勵金（運用交通部汽燃費道路交通安全經費）。

警政警衛實施－勤業務管理

高雄市政府警察局交通警察大隊

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	952,503	220,142	1,172,645			
100000人事費	949,802	640	950,442			
101500法定編制人員待遇	614,431		614,431			
102000約聘僱人員待遇	16,308		16,308			
102500技工及工友待遇	2,995		2,995			
103000獎金	128,039	640	128,679			
103500其他給與	12,480		12,480			
104000加班費	119,457		119,457			
105000退休離職儲金	1,008		1,008			
105500保險	55,085		55,085			
200000業務費	2,545	138,453	140,998			
200300教育訓練費	18		18			
200600水電費		11,177	11,177			
200900通訊費		54,480	54,480			
201800資訊服務費		2,447	2,447			
202100其他業務租金		4,260	4,260			
202400稅捐及規費		3,813	3,813			
202700保險費		1,731	1,731			
203600按日按件計資酬金		143	143			
205100物品	332	16,371	16,703			
205400一般事務費	1,883	16,289	18,172			
206300房屋建築養護費		414	414			
206600車輛及辦公器具養護費		4,217	4,217			
206900設施及機械設備養護費		23,111	23,111			
207200國內旅費	144		144			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		50,742	50,742			
301000房屋建築及設備費		11,750	11,750			
302000機械設備費		28,630	28,630			
302500運輸設備費		9,968	9,968			
303000資訊軟硬體設備費		30	30			

高雄市政府警察局交通警察大隊

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		364	364			
400000獎補助費	156	30,307	30,463			
408500獎勵及慰問	156	1,297	1,453			
409000其他補助及捐助		29,010	29,010			

高雄市政府警察局交通警察大隊

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	1,172,645	950,442	140,998	30,463			1,121,903			50,742			50,742
38090900000 警政支出	1,172,645	950,442	140,998	30,463			1,121,903			50,742			50,742
38090900100 一般行政	952,503	949,802	2,545	156			952,503						
38090900101 行政管理	952,503	949,802	2,545	156			952,503						
38090901200 警政警衛實施	220,142	640	138,453	30,307			169,400			50,742			50,742
38090901202 勤業務管理	220,142	640	138,453	30,307			169,400			50,742			50,742

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府警察局交通警察大隊

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	718			614,431,000	16,308,084	2,995,000	128,678,511	12,480,000	119,457,000		1,007,568	55,084,837	950,442,000	1.加班費100,457千元。2.報院獎金640千元。
正式員額	675			614,431,000			125,319,000	11,500,000	18,914,000			52,308,000	822,472,000	
職員	7			5,208,000			1,124,000	112,000	250,000			636,000	7,330,000	
警員	668			609,223,000			124,195,000	11,388,000	18,664,000			51,672,000	815,142,000	
約聘僱人員	35				16,308,084		2,038,511	980,000			1,007,568	2,284,837	22,619,000	
技工	4					1,485,000	370,000		18,000			240,000	2,113,000	
駕駛	1					396,000	34,000		18,000			60,000	508,000	
工友	3					1,114,000	277,000		50,000			192,000	1,633,000	
其他人事費							640,000		100,457,000				101,097,000	

高雄市政府警察局交通警察大隊

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國115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 名稱及編號				
			合 計			22,619,000	包括約聘僱人員待遇16,308,084元、年終工作獎金2,038,511元、不休假加班費0元、保險費2,284,837元、離職儲金1,007,568元及休假補助980,000元。
09			00090000000 高雄市政府警察局主管			22,619,000	
	001		00090900920 高雄市政府警察局交通警察大隊			22,619,000	
		01	38090900100 一般行政			22,619,000	
			01 38090900101 行政管理			22,619,000	
					35x12	22,619,000	約僱人員35人。

高雄市政府警察局交通警察大隊

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛												
						11,230	6,180			13,294,189	5,213,684	924,531	100,900	
	1	重型機車	1	08802	1170			816	28.7	23,419	20,650	1,383	400	汽車113輛；機車 321輛 LE-26
	10	重型機車	1	08803	848			7,616	28.7	218,579	192,733	12,908	3,800	LE-27 LE-30 LE-31 LE-50 LE-53 LE-60預計11505 汰換 LE-62 LE-67 LE-69 LE-70
	2	重型機車	1	08809	848			1,632	28.7	46,838	41,300	2,766	800	KQ-83 KQ-87
	4	重型機車	1	08909	848			3,264	28.7	93,677	82,600	5,532	1,600	LE-52 LE-57 LGP-7087 LE-63
	7	重型機車	1	09509	892			5,712	28.7	163,934	144,550	9,681	2,800	KQ-92 KQ-93 KQ-96 KQ-97 KQ-98 KR-01 KR-05
	5	重型機車	1	09701	1170			4,080	28.7	117,096	103,250	6,915	2,000	LE-11 LE-22 LE-33 LE-66 LF-55
	3	重型機車	1	09705	1170			2,448	28.7	70,258	61,950	4,149	1,200	LE-99 LF-11 LF-33
	1	重型機車	1	09806	150			312	28.7	8,954	1,620	1,383		938-EWA
	14	重型機車	1	10411	149			4,368	28.7	125,362	22,680	19,362		MFQ-0996 MFQ-0997 MFQ-0998 MFQ-1000 MFQ-1001 MFQ-1002 MFQ-1003 MFQ-1005 MFQ-1006 MFQ-1007 MFQ-1008 MFQ-1009

高雄市政府警察局交通警察大隊

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				
	2	重型機車	1	10506	346			1,632	28.7	46,838	41,300	2,766	400	MFQ-1010 MFQ-1011 116-FBM 120-FBM
	10	重型機車	1	10609	149			3,120	28.7	89,544	16,200	13,830		MNY-6912 MNY-6913 MNY-6915 MNY-6916 MNY-6917 MNY-6918 MNY-6919 MNY-6920 MNY-6921 MNY-6922
	6	重型機車	1	10704	149			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		MTH-9839 MTH-9853 MTH-9856 MTH-9857 MTH-9859 MTH-9860
	2	重型機車	1	10707	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		MTK-9507 MTK-9508
	10	重型機車	1	10804	149			3,120	28.7	89,544	16,200	13,830		MWR-9656 MWR-9657 MWR-9658 MWR-9659 MWR-9660 MWR-9661 MWR-9662 MWR-9663 MWR-9665 MWR-9666
	8	重型機車	1	10810	149			2,496	28.7	71,635	12,960	11,064		NAB-6919 NAB-6920 NAB-6921 NAB-6922 NAB-6923 NAB-6925 NAB-6926 NAB-6932
	25	重型機車	1	10903	149			7,800	28.7	223,860	40,500	34,575		NCN-3252 NCN-3253 NCN-3255 NCN-3256 NCN-3257 NCN-3258 NCN-3259 NCN-3260 NCN-3261 NCN-3262 NCN-3263 NCN-3265 NCN-3266 NCN-3267 NCN-3268 NCN-3269

高雄市政府警察局交通警察大隊

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				
	41	重型機車	1	11010	149			12,792	28.7	367,130	66,420	56,703		NCN-3270 NCN-3271 NCN-3272 NCN-3273 NCN-3275 NCN-3276 NCN-3277 NCN-3278 NCN-3279 NJM-8150 NJM-8151 NJM-8152 NJM-8153 NJM-8155 NJM-8156 NJM-8157 NJM-8158 NJM-8159 NJM-8160 NJM-8161 NJM-8162 NJM-8163 NJM-8165 NJM-8166 NJM-8167 NJM-8169 NJM-8170 NJM-8171 NJM-8172 NJM-8180 NJM-8182 NJM-8183 NJM-8185 NJM-8186 NJM-8187 NJM-8189 NJM-8190 NJM-8191 NJM-8192 NJM-8193 NJM-8195 NJM-8196 NJM-8197 NJM-8198 NJM-8199 NJM-8200 NJM-8201 NJM-8202 NJM-8203 NJM-8205
	96	重型機車	1	11103	149			29,952	28.7	859,622	155,520	132,768		NQC-7893 NQC-7898 NQC-7900 NQC-7902 NQC-7905 NQC-7907 NQC-7908 NQC-7909 NQC-7910 NQC-7911 NQC-7912 NQC-7913 NQC-7915

高雄市政府警察局交通警察大隊

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				
														NQC-7916
														NQC-7917
														NQC-7919
														NQC-7920
														NQC-7921
														NQC-7922
														NQC-7923
														NQC-7925
														NQC-7926
														NQC-7927
														NQC-7928
														NQC-7929
														NQC-7931
														NQC-7932
														NQC-7933
														NQC-7935
														NQC-7936
														NQC-7937
														NQC-7938
														NQC-7939
														NQC-7950
														NQC-7951
														NQC-7952
														NQC-7953
														NQC-7955
														NQC-7956
														NQC-7957
														NQC-7958
														NQC-7959
														NQC-7960
														NQC-7961
														NQC-7962
														NQC-7963
														NQC-7965
														NQC-7966
														NQC-7967
														NQC-7968
														NQC-7969
														NQC-7970
														NQC-7971
														NQC-7972
														NQC-7973
														NQC-7975
														NQC-7976
														NQC-7977
														NQC-7978
														NQC-7979
														NQC-7980
														NQC-7981
														NQC-7982
														NQC-7983
														NQC-7985
														NQC-7986
														NQC-7987
														NQC-7988
														NQC-7990
														NQC-7991
														NQC-7992
														NQC-7993
														NQC-7995
														NQC-7996
														NQC-7997
														NQC-7998
														NQC-7999
														NQC-8001

高雄市政府警察局交通警察大隊

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				
	40	重型機車	1	11203	149			12,480	28.7	358,176	64,800	55,320		NQC-8002 NQC-8003 NQC-8005 NQC-8006 NQC-8007 NQC-8009 NQC-8010 NQC-8011 NQC-8012 NQC-8013 NQC-8015 NQC-8017 NQC-8019 NQC-8021 NQC-8023 NQC-8026 NQC-8028 NQC-8029
	4	重型機車	1	11209	1254			3,264	28.7	93,677	82,600	5,532	800	NSU-8935 NSU-8936 NSU-8937 NSU-8938 NSU-8950 NSU-8952 NSU-8955 NSU-8958 NSU-8959 NSU-8961 NSU-8962 NSU-8965 NSU-8966 NSU-8968 NSU-8939 NSU-8951 NSU-8953 NSU-8956 NSU-8960 NSU-8963 NSU-8967 NSU-8969 NSU-8970 NSU-8971 NSU-8972 NSU-8973 NSU-8976 NSU-8978 NSU-8979 NSU-8981 NSU-8982 NSU-8983 NSU-8987 NSU-8990 NSU-8991 NSU-8993 NSU-8996 NSU-8997 NSU-8975 NSU-8977
														LGM-6875 LGM-6890 LGM-6892 LGM-6893

高雄市政府警察局交通警察大隊

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				
	9	重型機車	1	11301	149			2,808	28.7	80,590	14,580	12,447		NWD-2605 NWD-2607 NWD-2608 NWD-2609 NWD-2611 NWD-2612 NWD-2613 NWD-2615 NWD-2629
	1	重型機車	1	11305	150			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NWY-7801
	1	重型機車	1	11306	1254			816	28.7	23,419	20,650	1,383	200	LGP-6775
	1	重型機車	1	11308	1254			816	28.7	23,419	20,650	1,383	200	LGP-7005
	7	重型機車	1	11404	149			2,184	28.7	62,681	11,340	9,681		PDX-1202 PDX-1207 PDX-1215 PDX-1217 PDX-1220 PDX-1182 PDX-1185
	1	重型機車	1	11404	150			312	28.7	8,954	1,620	1,383		PDX-1683
	1	小型工程車	6	10308	1998	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,483	750	AJC-3325
	10	電動機車	1	11404	10						16,200	13,830		ERQ-9981 ERQ-9970 ERT-5592 ERQ-9927 ERQ-9976 ERT-5596 ERQ-9973 ERT-5593 ERT-5595 ERQ-9978
	1	警備車-小型	6	10408	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-3787
	1	警備車-小型	6	10606	2150			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7135
	1	警備車-小型	4	10903	2198			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEA-1035
	3	警備車-中型	6	09609	2488			7,616	28.7	218,579	114,333	10,511	1,950	1760-XJ預計 11505汰換 1761-XJ 1762-XJ

高雄市政府警察局交通警察大隊

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				
	1	警備車-中型	6	09703	2488			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4532-XX
	1	警備車-中型	6	09705	2488			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	9912-XL
	2	偵防車	4	10408	2496			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AMW-2107 AMW-2108
	1	偵防車	4	11311	2000			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BVZ-1662捐贈
	1	偵防車	4	11411	2000			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	汰換4785-XX
	1	高性能偵防 車	4	10903	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEA-0770
	2	高性能偵防 車	4	11003	2494			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJQ-3178 BJQ-3211
	1	特勤偵防車	4	10606	2496			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-3387
	2	巡邏車	4	09512	3498			4,352	28.7	124,902	65,333	6,006	1,200	9123-XD 9125-XD預計 11505汰換
	1	巡邏車	4	09705	3498			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	9905-XL
	1	巡邏車	4	10107	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AZW-8773
	1	巡邏車	4	10207	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ADB-2311
	2	巡邏車	4	10308	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AJC-8081 AJC-8082
	2	巡邏車	4	10408	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AMW-3763 AMW-3765
	2	巡邏車	4	10410	1991			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AQZ-1335 AQZ-1851
	2	巡邏車	4	10411	1991			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AQZ-3865 AQZ-3870
	11	巡邏車	4	10507	2359			35,904	28.7	1,030,445	539,000	49,555	8,250	ARC-0861 ARC-0863 ARC-0867 ARC-0873 ARC-0875 ARC-0882 ARC-0887 ARC-0890

高雄市政府警察局交通警察大隊

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				
	2	巡邏車	4	10606	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	ARC-0897 ARC-0905 ARC-0953 AVY-7091 AVY-7095
	2	巡邏車	4	10705	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	AWC-7572 AWC-7573
	1	巡邏車	4	10708	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AZW-7909
	2	巡邏車	4	10810	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	BDX-9025 BDX-9026
	5	巡邏車	4	11003	1999			16,320	28.7	468,384	165,000	22,525	4,500	BGE-2635 BGE-2650 BGE-2653 BGE-2661 BGE-2663
	5	巡邏車	4	11003	2359			16,320	28.7	468,384	165,000	22,525	4,500	BJE-6380 BJE-6387 BJE-6391 BJE-6395 BJE-6503
	1	巡邏車	4	11005	1798			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJH-3622捐贈
	10	巡邏車	4	11008	1798			32,640	28.7	936,768	330,000	45,050	9,000	BLA-7261 BLA-7273 BLA-7283 BLA-7291 BLA-7292 BLA-7310 BLA-7311 BLA-7316 BLA-7319 BLA-7321
	1	巡邏車	4	11010	1798			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BLC-0675
	22	巡邏車	4	11011	1987			71,808	28.7	2,060,890	726,000	99,110	19,800	BLC-6017 BLC-6021 BLC-6022 BLC-6023 BLC-6035 BLC-6051 BLC-6052 BLC-6053 BLC-6071 BLC-6081 BLC-6083 BLC-6085 BLC-6092 BLC-6093 BLC-6095 BLC-6105 BLC-6106

高雄市政府警察局交通警察大隊

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				
警政警衛實施 勤業務管理	1	巡邏車	4	11304	2359			2,176	28.7	62,451	8,300	4,505	450	BLC-6110 BLC-6115 BLC-6117 BLC-6121 BLC-6122 BSJ-8160
	1	巡邏車	4	11304	1999			2,176	28.7	62,451	8,300	4,505	450	BVV-3702
	2	高性能巡邏 車	4	10408	1998			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AMW-3782 AMW-3783
	1	高性能巡邏 車	4	11003	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-3172
	10	車禍處理車	4	11308	2359			32,640	28.7	936,768	83,000	45,050	4,500	BVR-7163 BVR-7165 BVR-7167 BVR-7173 BVR-7175 BVR-7181 BVR-7183 BVR-7190 BVR-7191 BVR-7192
	4	地磅車	5	09509	2350			4,352	28.7	124,902	65,332	6,004	1,800	0380-NZ預計 11505汰換 0381-NZ預計 11505汰換 0382-NZ預計 11505汰換 0383-NZ預計 11505汰換
	1	地磅車	5	09512	2350			1,088	28.7	31,226	16,333	1,501	450	4491-NZ預計 11505汰換
		本年度新增 車輛								515,222	58,031	24,954		
	1	重型機車	1	11505	1300			544	28.7	15,613	13,767	922		汰換LE-60
	1	警備車-小型	4	11505	2755			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換1760-XJ
	6	巡邏車	4	11505	1987			13,056	28.7	374,707	33,198	18,024		汰換0381-NZ 汰換4491-NZ 汰換0383-NZ 汰換0380-NZ 汰換0382-NZ 汰換YO-3862(已 停駛)

高雄市政府警察局交通警察大隊

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				
	1	高性能巡邏車	4	11	505	2487		2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換9125-XD 油料費按70%編 列9,666,585元。 養護費按80%編 列4,217,372元。
		合計				11,230	6,180			13,809,411	5,271,715	949,485	100,900	

高雄市政府警察

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	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		950,585	140,855				30,463			1,121,903			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		950,585	140,855				30,463			1,121,903			
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

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 機 構 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
							11,750		9,968		29,024		50,742	1,172,645
							11,750		9,968		29,024		50,742	1,172,645

機關編號

09-921

中 華 民 國 115 年 度



高雄市政府警察局保安警察大隊
單位預算之分預算

高雄市政府警察局保安警察大隊 編

主辦會計人員

會計室 吳玉秀 主 任

機關長官

高雄市政府警察局 張竣毓
保安警察大隊大隊長

高雄市政府警察局保安警察大隊

目 次

中 華 民 國 115 年 度

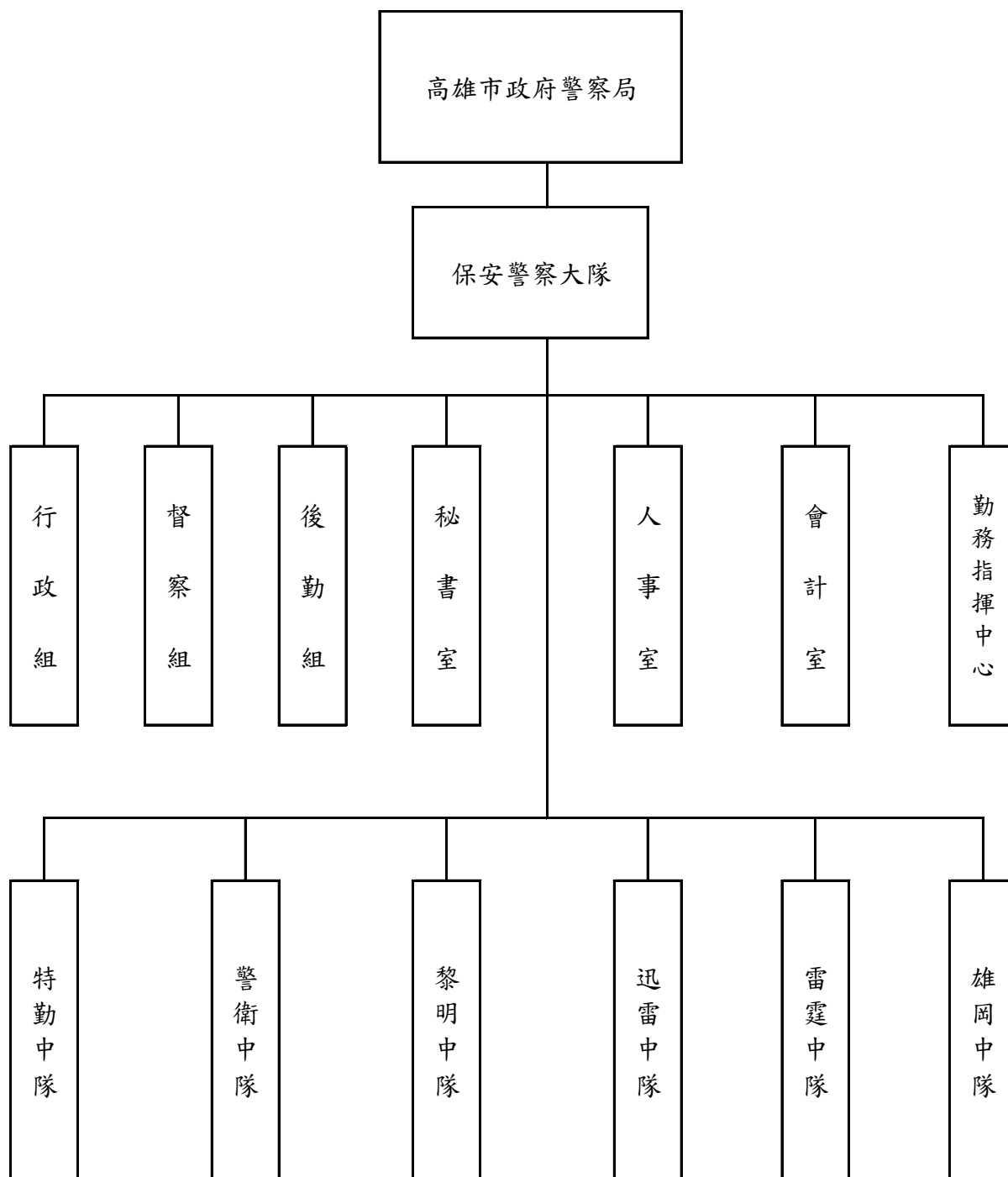
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁至第 11 頁
3. 各項費用彙計表	第 12 頁至第 12 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 13 頁至第 13 頁
5. 資本支出分析表	第 14 頁至第 14 頁
6. 人事費彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7. 公務車輛明細表	第 16 頁至第 20 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 21 頁至第 22 頁

高雄市政府警察局保安警察大隊

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局保安警察大隊

預算總說明

中華民國115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	10	6	6	0
警員	515	379	386	-7
消防人員	0	0	0	0
技工	9	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	18	5	7	-2

高雄市政府警察局保安警察大隊

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				
04	062			合 計	95	95	296	-
				經常門合計	95	95	296	-
				07000000000	95	95	204	-
				財產收入				
				07090900000(0921)	95	95	204	-
				高雄市政府警察局				
				保安警察大隊				
				07090900100	77	77	179	-
				財產孳息				
				07090900102	77	77	179	-
08	062			權利金				-
								辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入77 千元。
				07090900500	18	18	25	-
				廢舊物資售價				
				07090900501	18	18	25	-
				廢舊物資售價				-
								報廢財物變賣收入18千 元。
				12000000000	-	-	92	-
				其他收入				
				12090900000(0921)	-	-	92	-
				高雄市政府警察局				
				保安警察大隊				
				12090900200	-	-	92	-
				雜項收入				
				12090900201	-	-	92	-
				收回以前年度				
				歲出				

高雄市政府警察局保安警察大隊

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主管	588,116	598,100	573,553	-9,984	
	001		00090900000(0921) 高雄市政府警察局 保安警察大隊	588,116	598,100	573,553	-9,984	
		01	38090900100 一般行政	573,908	584,381	559,832	-10,473	
		01	38090900101 行政管理	573,908	584,381	559,832	-10,473	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費572,138千元，較上年度核實減列人事費10,473千元。 2.基本行政工作維持費1,770千元，與上年度同。
		02	38090901200 警政警衛實施	14,208	13,719	13,721	489	
		01	38090901202 勤業務管理	14,208	13,719	13,721	489	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費13,355千元，較上年度增列417千元。 2.增列設備及投資72千元。

高雄市政府警察局保安警察大隊

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——權利金	來源別子目及 細目與編號		07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	後勤組	預算金額	77千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。								
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。								
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						77,000				
07090900102 權利金			年	1	77,000	77,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局保安警察大隊

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

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號		07090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	後勤組	預算金額	18千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。						
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					18,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	18,000	18,000	報廢財物之變賣收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府警察局保安警察大隊

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	後勤組、人事室	預算 金額	573,908千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。					
	二、預期成果：	安定員工生活，提高工作品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					573,908,000	市款573,908,000元	
01人員維持費					572,138,000	市款572,138,000元	
1000 人事費					572,138,000	市款572,138,000元	
1015 法定編制人員待遇					364,888,020		
		年	1	4,496,520	4,496,520	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	336,305,500	336,305,500	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	20,800,000	20,800,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	3,286,000	3,286,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					1,485,840		
		年	1	1,485,840	1,485,840	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					92,684,363		
		年	1	46,887,630	46,887,630	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	45,796,733	45,796,733	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄市政府警察局保安警察大隊

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

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	6,224,000	6,224,000	6,224,000 休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班費	年	1	53,158,000	53,158,000	76,331,977 超勤加班費。
	年	1	2,710,000	2,710,000	業務加班費。
	年	1	20,463,977	20,463,977	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	21,472,200	21,472,200	30,523,800 健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	8,850,000	8,850,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	201,600	201,600	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,770,000	市款1,770,000元
2000 業務費				1,626,000	市款1,626,000元
2054 一般事務費	年	1	764,000	764,000	1,418,000 辦理公務所需費用。
	年	1	643,500	643,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	10,500	10,500	職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	因公出差所需之旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	168,000 首長特別費。
4000 獎補助費				144,000	市款144,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	24×1	6,000	144,000	144,000 退休人員三節慰問金。

高雄市政府警察局保安警察大隊

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	後勤組及相關單位	預算 金額	14,208千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.維護治安，24小時巡邏，提供全日巡邏網功能有效運作，以維持本市治安及強化為民服務工作。 2.機動待命，支援本市各分局、大隊警力。 3.保安車輛之養護。 4.廳舍之整修，辦公器具養護。				
	二、預期成果：	1.有效運用警力，勤務部署力求彈性、機動，以發揮機先防治功能，維護本市治安，防止社會脫序行為發生。 2.加強勤務教育及訓練，以確保員警執勤安全，以擔服本市治安巡邏，防範意外事件發生。 3.維持車輛機能，確保行車安全；提升勤務各項設備性能，以強化服勤裝備，警衛特種勤務安全。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					14,208,000	市款14,131,000元，收支併列77,000元
16保安警察勤務					14,208,000	市款14,131,000元，收支併列77,000元
2000 業務費					13,355,000	市款13,278,000元，收支併列77,000元
2006 水電費		年	1	43,428	1,488,428	廳舍水費。
		年	1	1,445,000	43,428	廳舍電費。
2009 通訊費		年	1	1,000	2,000	郵票費。
		年	1	1,000	1,000	電話費。
2018 資訊服務費		年	1	1,000	1,000	電腦、伺服器、雷射印表機等維護費。
2021 其他業務租金		年	1	1,000	1,000	影印機租金。

高雄市政府警察局保安警察大隊

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費				147,650	
	年	1	47,400	47,400	酒精測定器檢驗費。
	年	1	100,250	100,250	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				574,226	
	年	1	574,226	574,226	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				6,487,786	
	年	1	1,000	1,000	電腦材料費。
	年	1	6,407,195	6,407,195	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,307	4,307	其他各種零星購置。
	年	1	75,284	75,284	警用行動載具電池。
2054 一般事務費				609,000	
	年	1	96,000	96,000	勤、業務工作聯繫費用。
	年	1	1,000	1,000	警衛經費。
	年	1	160,000	160,000	特勤員警服裝。
	年	1	352,000	352,000	大隊及中隊辦公廳舍清潔費。
2063 房屋建築養護費				123,000	
	年	1	1,000	1,000	廳舍修繕。
	年	1	77,000	77,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
	年	1	45,000	45,000	福德駐地3-4樓走廊平板燈具汰換。
2066 車輛及辦公器具養護費				3,786,223	
	年	1	3,785,223	3,785,223	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,000	1,000	其他設備保養。
2069 設施及機械設備養護費				134,687	
	台x年	1×1	1,000	1,000	監視系統維修費。

高雄市政府警察局保安警察大隊

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	3,500	3,500	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	130,187	130,187	警用行動載具維護費。
				853,000	市款853,000元
	3010 房屋建築及設備費			118,000	
	式	1	118,000	118,000	大隊部1樓門首旁斜坡道木格柵汰換工程。
	3020 機械設備費			15,000	
	架	1	15,000	15,000	行政組數位照相機。
	3030 資訊軟硬體設備費			60,000	
	部	2	30,000	60,000	筆記型電腦。
	3035 雜項設備費			660,000	
	頂	10	60,000	600,000	特勤中隊防彈頭盔。
	台	2	30,000	60,000	特勤中隊冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。

警政警衛實施－勤業務管理

警政警衛實施－勤業務管理

高雄市政府警察局保安警察大隊

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	573,908	14,208	588,116			
100000人事費	572,138		572,138			
101500法定編制人員待遇	364,888		364,888			
102500技工及工友待遇	1,486		1,486			
103000獎金	92,684		92,684			
103500其他給與	6,224		6,224			
104000加班費	76,332		76,332			
105500保險	30,524		30,524			
200000業務費	1,626	13,355	14,981			
200600水電費		1,488	1,488			
200900通訊費		2	2			
201800資訊服務費		1	1			
202100其他業務租金		1	1			
202400稅捐及規費		148	148			
202700保險費		574	574			
205100物品		6,488	6,488			
205400一般事務費	1,418	609	2,027			
206300房屋建築養護費		123	123			
206600車輛及辦公器具養護費		3,786	3,786			
206900設施及機械設備養護費		135	135			
207200國內旅費	40		40			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		853	853			
301000房屋建築及設備費		118	118			
302000機械設備費		15	15			
303000資訊軟硬體設備費		60	60			
303500雜項設備費		660	660			
400000獎補助費	144		144			
408500獎勵及慰問	144		144			

高雄市政府警察局保安警察大隊

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	588,116	572,138	14,981	144			587,263			853			853
38090900000 警政支出	588,116	572,138	14,981	144			587,263			853			853
38090900100 一般行政	573,908	572,138	1,626	144			573,908						
38090900101 行政管理	573,908	572,138	1,626	144			573,908						
38090901200 警政警衛實施	14,208		13,355				13,355			853			853
38090901202 勤業務管理	14,208		13,355				13,355			853			853

資本支出分析表

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	853		118		15		60	660			
38090901200 警政警衛實施	853		118		15		60	660			
38090901202 勤業務管理	853		118		15		60	660			

高雄市政府警察局保安警察大隊

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								9,885,381	4,720,463	566,962	100,250	
	1	大貨車	2	07912	6728			2,280	28.7	65,436	49,000	6,390	1,200	汽車99輛；機車 67輛 11.1噸大特車 VC-719
	1	大貨車	2	08011	7412			2,280	28.7	65,436	49,000	6,390	1,200	10.4噸大特車 VC-720
	31	重型機車	1	09001	848			25,296	28.7	725,995	640,150	42,873	12,400	BMW重型機車 LD-39 LD-50 LD-51 LD-52 LD-53 LD-56 LD-57 LD-59 LD-60 LD-61 LD-62 LD-65 LD-67 LD-70 LD-71 LD-72 LD-73 LD-75 LD-79 LD-81 LD-82 LD-83 LD-85 LD-86 LD-89 LD-90 LD-91 LD-92 LD-93 LD-95 LD-97
	2	重型機車	1	09903	150			624	28.7	17,909	3,240	2,766		950-EWA 951-EWA
	8	重型機車	1	10411	149			2,496	28.7	71,635	12,960	11,064		MFQ-0860 MFQ-0862 MFQ-1012 MFQ-1013 MFQ-1021 MFQ-1025 MFQ-1026 MFQ-1028
	2	重型機車	1	10506	346			1,632	28.7	46,838	41,300	2,766	400	三輪速克達 117-FBM 121-FBM

高雄市政府警察局保安警察大隊

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				
	3	重型機車	1	10609	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		MNY-6909 MNY-6910 MNY-6911
	5	重型機車	1	10903	149			1,560	28.7	44,772	8,100	6,915		NCN-3237 NCN-3238 NCN-3239 NCN-3250 NCN-3251
	2	重型機車	1	11203	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		NSU-8980 NSU-8986
	2	重型機車	1	11301	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		NWD-2602 NWD-2603
	12	重型機車	1	11404	149			3,744	28.7	107,453	19,440	16,596		PDX-1165 PDX-1167 PDX-1170 PDX-1172 PDX-1175 PDX-1178 PDX-1180 PDX-1181 PDX-1183 PDX-1186 PDX-1190 PDX-1192
	3	工程車	2	07912	6728			6,840	28.7	196,308	147,000	19,170	3,600	11.1噸大特車 ZN-118 ZN-119 ZN-120
	1	警備車	7	11005	1499			3,264	25.8	84,211	33,000	4,505	900	BJR-0363捐贈
	2	警備車-大型	39	08301	9419			6,528	28.7	187,354	98,000	12,780	2,400	BA-963 BA-965
	1	警備車-大型	39	08605	13267			3,264	28.7	93,677	49,000	6,390	1,200	WP-416
	1	警備車-大型	37	08612	13267			3,264	28.7	93,677	49,000	6,390	1,200	BC-392
	1	警備車-大型	41	09212	10520			3,264	28.7	93,677	49,000	6,390	1,200	BD-142
	1	警備車-大型	41	10010	7684			3,264	28.7	93,677	49,000	6,390	1,200	671-WB
	1	警備車-大型	21	10308	4009			3,264	28.7	93,677	49,000	6,390	1,200	736-WB
	2	警備車-大型	41	10509	7684			6,528	28.7	187,354	98,000	12,780	2,400	835-WG 836-WG

高雄市政府警察局保安警察大隊

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				
	1	警備車-小型	7	10408	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-3791
	1	警備車-小型	7	10903	2198			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEA-1032
	3	偵防車	6	09602	5397			9,792	28.7	281,030	147,000	19,170	2,250	4059-QR 4060-QR 4061-QR
	1	偵防車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7105
	1	偵防車	6	10705	2150			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-6570
	1	偵防車	4	11003	1798			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-3221
	1	偵防車	6	11402	2151			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BWX-1660
	1	高性能偵防車	4	10903	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BEA-0763
	1	高性能偵防車	4	11003	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-3203
	1	巡邏車	4	09606	3498			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4128-QS
	1	巡邏車	4	09703	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4767-XK
	3	巡邏車	4	09705	1997			9,792	28.7	281,030	147,000	13,515	2,250	9907-XL 9921-XL 9963-XL
	1	巡邏車	4	09705	1997			1,088	28.7	31,226	16,333	1,501	450	9920-XL預計 11505汰換
	1	巡邏車	4	10010	2378			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	2529-K2
	3	巡邏車	4	10107	2400			9,792	28.7	281,030	147,000	13,515	2,250	4867-K5 4869-K5 4896-K5
	3	巡邏車	4	10207	2000			9,792	28.7	281,030	147,000	13,515	2,250	ADB-2312 ADB-2319 ADB-2320
	2	巡邏車	4	10308	2359			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AJC-8083 AJC-8087

高雄市政府警察局保安警察大隊

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				
	1	巡邏車	4	10408	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-3766
	2	巡邏車	4	10408	1998			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,500	AMW-3773 AMW-3781
	1	巡邏車	4	10410	1991			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-1332
	1	巡邏車	4	10411	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-3867
	5	巡邏車	4	10506	2359			16,320	28.7	468,384	245,000	22,525	3,750	ARC-0956 ARC-0912 ARC-0916 ARC-0917 ARC-0950
	2	巡邏車	4	10606	2000			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	AVY-7129 AVY-7131
	1	巡邏車	4	10705	1987			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AWC-7581
	2	巡邏車	4	10805	1987			6,528	28.7	187,354	98,000	9,010	1,800	BAH-1281 BAH-1282
	2	巡邏車	4	11002	1997			6,528	28.7	187,354	66,000	9,010	1,800	BJQ-0830 BJQ-0870
	6	巡邏車	4	11003	1999			19,584	28.7	562,061	198,000	27,030	5,400	BGE-2616 BGE-2632 BGE-2660 BGE-2670 BGE-2671 BGE-2673
	1	巡邏車	4	11003	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6531
	8	巡邏車	4	11008	1798			26,112	28.7	749,414	264,000	36,040	7,200	BLA-7281 BLA-7290 BLA-7301 BLA-7302 BLA-7305 BLA-7312 BLA-7317 BLA-7320
	21	巡邏車	4	11011	1987			68,544	28.7	1,967,213	693,000	94,605	18,900	BLC-6020 BLC-6025 BLC-6031 BLC-6037 BLC-6055 BLC-6059 BLC-6061 BLC-6065 BLC-6075 BLC-6078 BLC-6082

高雄市政府警察局保安警察大隊

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				
警政警衛實施 勤業務管理	1	巡邏車	4	11304	2359			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BLC-6090 BLC-6091 BLC-6097 BLC-6101 BLC-6103 BLC-6107 BLC-6113 BLC-6120 BLC-6125 BLC-6127
	1	高性能巡邏車	4	11003	2494			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-3171
	1	高壓噴水車	2	09611	11946			492	28.7	14,120	49,000	6,390	1,200	661-TL大特車
	1	照明車	2	09612	4104			492	28.7	14,120	49,000	6,390	1,200	758-TL大特車
		本年度新增車輛								124,902	11,066	7,264		
	1	警備車-大型	36	11505	8866			2,176	28.7	62,451	5,533	4,260		汰換XV-241(已停駛)
	1	巡邏車	4	11505	1987			2,176	28.7	62,451	5,533	3,004		汰換9920-XL 油料費按70% 編 列 6,407,195元, 養護費按80%編 列3,785,223元
		合計								10,010,283	4,731,529	574,226	100,250	

高雄市政府警察

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	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		572,138	14,981				144			587,263			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		572,138	14,981				144			587,263			
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

單位：新臺幣千元

0921 - 22

機關編號

09-922

中 華 民 國 115 年 度



高雄市政府警察局少年警察隊
單位預算之分預算

高雄市政府警察局少年警察隊 編

主辦會計人員

會計員 吳 甚

機關長官

高雄市政府警察局
少年警察隊長 陳仁正

高雄市政府警察局少年警察隊

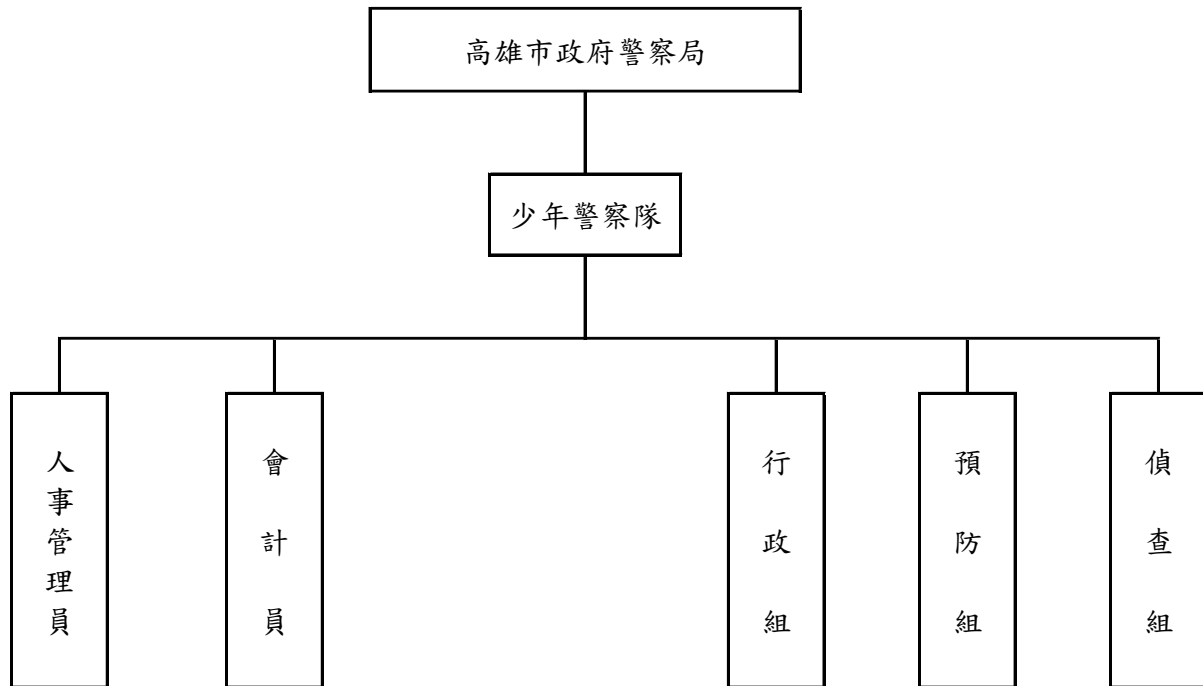
目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 6 頁至第 12 頁
3. 各項費用彙計表	第 13 頁至第 13 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 14 頁至第 14 頁
5. 資本支出分析表	第 15 頁至第 15 頁
6. 人事費彙計表	第 16 頁至第 16 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 17 頁至第 17 頁
8. 公務車輛明細表	第 18 頁至第 19 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 20 頁至第 21 頁

高雄市政府警察局少年警察隊
預 算 總 說 明
中華民國115年度

組織系統圖



高雄市政府警察局少年警察隊

預算總說明

中華民國115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	4	3	4	-1
警員	83	75	74	1
消防人員	0	0	0	0
技工	2	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	4	0	1	-1

高雄市政府警察局少年警察隊

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					
04	062			合 計	2,010	7,273	8,458	-5,263	
				經常門合計	2,010	7,273	8,458	-5,263	
				07000000000	-	-	4	-	
				財產收入					
				07090900000(0922)	-	-	4	-	
				高雄市政府警察局					
				少年警察隊					
				07090900500	-	-	4	-	
				廢舊物資售價					
				07090900501	-	-	4	-	
06	041			廢舊物資售價					
				09000000000	2,010	7,273	8,454	-5,263	
				補助及協助收入					
				09090900000(0922)	2,010	7,273	8,454	-5,263	
				高雄市政府警察局					
				少年警察隊					
				09090900100	2,010	7,273	8,454	-5,263	
				上級政府補助收					
				入					
				09090900102	2,010	7,273	8,454	-5,263	
				計畫型補助收					內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」1,460千元、「校園及社區毒品防制宣導計畫」300千元、「毒品熱區翻轉執行計畫」250千元等計畫計2,010千元。
				入					

高雄市政府警察局少年警察隊

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主管	132,271	140,536	137,251	-8,265	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費118,592千元，較上年度核實減列人事費975千元。 2.基本行政工作維持費471千元，與上年度同。
	001		00090900000(0922) 高雄市政府警察局少年警察隊	132,271	140,536	137,251	-8,265	
		01	38090900100 一般行政	119,063	120,038	116,535	-975	
			38090900101 行政管理	119,063	120,038	116,535	-975	
		02	38090901200 警政警衛實施	13,208	20,498	20,716	-7,290	
			38090901202 勤業務管理	13,208	20,498	20,716	-7,290	

高雄市政府警察局少年警察隊

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

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		09090900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	預防組、少年輔導委員會	預算金額	2,010千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理內政部補助「毒品防制基金業務計畫—少年輔導委員會辦理少年毒品防制宣導暨輔導計畫」相關經費。 2.辦理內政部補助「毒品熱區翻轉計畫」相關經費。						
	二、法令依據： 1.依據114年7月25日內授警字第11408786761號函辦理。 2.依據114年7月25日內授警字第11408786762號函辦理。						
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					2,010,000		
09090900102 計畫型補助收入		年	1	1,460,000	1,460,000	內政部114年7月25日內授警字第11408786761號函，核定補助「點亮家中溫暖燈計畫」。	
		年	1	300,000	300,000	內政部114年7月25日內授警字第11408786761號函，核定補助「校園及社區毒品防制宣導計畫」。	
		年	1	250,000	250,000	內政部114年7月25日內授警字第11408786762號函，核定補助「毒品熱區翻轉執行計畫」。	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

高雄市政府警察局少年警察隊

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	119,063千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。					
	二、預期成果：	安定員工生活，提高生活品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					119,063,000	市款119,063,000元	
01人員維持費					118,592,000	市款118,592,000元	
1000 人事費					118,592,000	市款118,592,000元	
1015 法定編制人員待遇					82,225,152		
		年	1	2,703,900	2,703,900	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	75,136,252	75,136,252	警察待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	4,365,000	4,365,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	20,000	20,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					451,044		
		年	1	451,044	451,044	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					15,823,716		
		年	1	6,910,977	6,910,977	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	8,912,739	8,912,739	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄市政府警察局少年警察隊

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	中華民國115年度						一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	1035 其他給與				1,264,000		
		年	1	1,264,000	1,264,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				12,516,114		
		年	1	10,562,000	10,562,000	超勤加班費。	
		年	1	365,000	365,000	業務加班費。	
		年	1	1,589,114	1,589,114	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				6,311,974		
		年	1	4,584,118	4,584,118	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	1,680,000	1,680,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	47,856	47,856	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				471,000	市款471,000元	
	2000 業務費				447,000	市款447,000元	
	2054 一般事務費				342,800		
		年	1	186,300	186,300	辦公務所需費用。	
		年	1	153,000	153,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	3,500	3,500	職工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				37,000		
		年	1	37,000	37,000	因公出差所需旅費。	
	2093 特別費				67,200		
		月	12	5,600	67,200	首長特別費。	
	4000 獎補助費				24,000	市款24,000元	
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		人x年	4×1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市政府警察局少年警察隊

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	13,208千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理加強列管少年查訪、實施校外聯巡、青少年輔導及校園安全維護措施等策畫執行。 2.結合校園及社區資源，並以多元方式強化防範少年犯罪安全宣導、貫徹執行「青春專案」及加強偵破少年犯罪等治安維護工作。 3.辦理課後技藝班、團體輔導活動、輔導(諮商)與服務輸送、研討會等輔導性介入措施，調整高風險、高關懷少年之成長環境。				
	二、預期成果：	1.如期達成本隊偵防不良少年犯罪及資料建立管理，輔導不良少年就學、就業、就養等生活教育，有效挹注一般刑案偵訊及逮捕，積極防範青少年犯罪宣導及策劃。 2.強化少年毒品犯罪前端預防工作之品質與服務效能，強化識毒防毒知能，降低觸法風險。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,208,000	市款11,198,000元，收支併列2,010,000元
17少年勤務				13,208,000	市款11,198,000元，收支併列2,010,000元
1000 人事費				7,621,000	市款7,621,000元
1020 約聘僱人員待遇				5,634,360	
	人x月	1×12	61,925	743,100	少輔會約聘組長薪津。
	人x月	1×12	54,994	659,928	少輔會約聘督導薪津。
	人x月	7×12	50,373	4,231,332	少輔會約聘少年輔導員薪津。
1030 獎金				694,886	
	年	1	694,886	694,886	少輔會約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				251,990	
	年	1	144,000	144,000	少輔會約聘人員休假旅遊補助費。
	年	1	107,990	107,990	少輔會約聘人員慰勞假補助費。

高雄市政府警察局少年警察隊
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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	325,584	325,584	少輔會約聘人員離職儲金。
1055 保險	年	1	275,196	275,196	少輔會約聘人員健保費。
	年	1	438,984	438,984	少輔會約聘人員勞保費。
2000 業務費				5,090,000	市款3,080,000元，收支併列2,010,000元
2009 通訊費	年	1	168,751	168,751	辦公用電話費。
	年	1	20,200	20,200	公務用郵資。
	年	1	6,000	6,000	內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。
2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
2021 其他業務租金	年	1	86,000	86,000	影印機租金。
	年	1	6,000	6,000	內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。
	年	1	11,760	11,760	內政部補助辦理「毒品熱區翻轉執行計畫」(中央補助)。
2024 稅捐及規費	年	1	9,750	9,750	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	46,000	46,000	內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。
	年	1	4,600	4,600	內政部補助辦理「毒品熱區翻轉執行計畫」(中央補助)。
	年	1	98,316	98,316	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。

高雄市政府警察局少年警察隊

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				767,800	
	年	1	80,000	80,000	少輔會委員幹事會議出席費。
	年	1	10,000	10,000	本市少年犯罪相關因素及其防治策略之研究出席指導費。
	年	1	36,000	36,000	辦理在職訓練外聘講授鐘點費。
	年	1	21,800	21,800	少年隊辦理校園安全法治教育宣導、輔導知能講習鐘點費等。
	年	1	448,000	448,000	內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。
	年	1	152,000	152,000	內政部補助辦理「校園及社區毒品防制宣導計畫」(中央補助)。
2051 物品	年	1	20,000	20,000	電腦耗材等費用。
	年	1	80,769	80,769	少年隊辦理防治少年犯罪購買文具、紙張、文宣用品、表冊等費用。
	年	1	987,463	987,463	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,738	4,738	M-Police行動載具電池費
	年	1	170,438	170,438	辦理預防犯罪宣導活動。
2054 一般事務費				2,142,218	
	年	1	3,000	3,000	志工常訓誤餐費。
	年	1	200,000	200,000	偵辦刑事案件活動費。
	年	1	33,000	33,000	本市少年犯罪相關因素及其防治策略之研究計畫相關經費含問卷資料譯碼輸入校正費、義務輔導員聘書印刷費等。
	年	1	149,000	149,000	辦理預防犯罪宣導品。
	年	1	7,000	7,000	辦理預防犯罪宣導製作看板、布條、旗幟等。
	年	1	170,438	170,438	辦理預防犯罪宣導活動。

高雄市政府警察局少年警察隊

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	社區校園各項法律防治犯罪等宣導活動。
	年	1	14,400	14,400	辦理校園安全座談會等印刷費。
	年	1	2,840	2,840	辦理預防少年犯罪座談會誤餐費。
	年	1	21,000	21,000	少輔會會議誤餐費等。
	年	1	53,900	53,900	少輔會辦理兒童少年潛能開發暨正向休閒成長營隊活動、輔導活動、宣導活動相關經費。
	年	1	45,000	45,000	少輔會志願工作者辦理少年輔導交通補貼。
	年	1	25,000	25,000	警察志工誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	執行特殊勤務逾時誤餐費。
	年	1	870,000	870,000	內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。
	年	1	138,000	138,000	內政部補助辦理「校園及社區毒品防制宣導計畫」(中央補助)。
	年	1	213,640	213,640	內政部補助辦理「毒品熱區翻轉執行計畫」(中央補助)。
	年	1	176,000	176,000	少年隊辦公廳舍清潔費。
	年	1	34,760	34,760	辦公廳舍養護費。
	年	1	428,112	428,112	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	25,748	25,748	其他設備養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				453,860	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	7,000	7,000	偵訊室監控及廣播設備系統保養費。
	年	1	3,357	3,357	少年隊各種槍枝、槍櫃線路、槍套、彈匣袋等安全裝備維護費等。
	年	1	17,015	17,015	

高雄市政府警察局少年警察隊

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	6,658	6,658	少年隊辦理駐地監視系統維護費等。
				94,000	
	年	1	84,000	84,000	內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。
	年	1	10,000	10,000	內政部補助辦理「校園及社區毒品防制宣導計畫」(中央補助)。
3000 設備及投資				105,000	市款105,000元
3020 機械設備費				32,000	
	台	1	32,000	32,000	偵查組數位攝影機。
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	部	1	30,000	30,000	辦理戶外犯罪預防宣導及分析大量通聯記錄等所需使用筆記型電腦。
3035 雜項設備費				43,000	
	台	1	43,000	43,000	值勤室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。
4000 獎補助費				392,000	市款392,000元
4090 其他補助及捐助				392,000	
	年	1	268,340	268,340	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	人x年	36×1	3,435	123,660	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。

高雄市政府警察局少年警察隊

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	119,063	13,208	132,271			
100000人事費	118,592	7,621	126,213			
101500法定編制人員待遇	82,225		82,225			
102000約聘僱人員待遇		5,634	5,634			
102500技工及工友待遇	451		451			
103000獎金	15,824	695	16,519			
103500其他給與	1,264	252	1,516			
104000加班費	12,516		12,516			
105000退休離職儲金		326	326			
105500保險	6,312	714	7,026			
200000業務費	447	5,090	5,537			
200900通訊費		195	195			
201800資訊服務費		30	30			
202100其他業務租金		104	104			
202400稅捐及規費		10	10			
202700保險費		149	149			
203600按日按件計資酬金		768	768			
205100物品		1,093	1,093			
205400一般事務費	343	2,142	2,485			
206300房屋建築養護費		35	35			
206600車輛及辦公器具養護費		454	454			
206900設施及機械設備養護費		17	17			
207200國內旅費	37	94	131			
209300特別費	67		67			
300000設備及投資		105	105			
302000機械設備費		32	32			
303000資訊軟硬體設備費		30	30			
303500雜項設備費		43	43			
400000獎補助費	24	392	416			
408500獎勵及慰問	24		24			
409000其他補助及捐助		392	392			

高雄市政府警察局少年警察隊

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	132,271	126,213	5,537	416			132,166			105			105
38090900000 警政支出	132,271	126,213	5,537	416			132,166			105			105
38090900100 一般行政	119,063	118,592	447	24			119,063						
38090900101 行政管理	119,063	118,592	447	24			119,063						
38090901200 警政警衛實施	13,208	7,621	5,090	392			13,103			105			105
38090901202 勤業務管理	13,208	7,621	5,090	392			13,103			105			105

資本支出分析表

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	105				32		30	43			
38090901200 警政警衛實施	105				32		30	43			
38090901202 勤業務管理	105				32		30	43			

高雄市政府警察局少年警察隊

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	88			82,225,152	5,634,360	451,044	16,518,602	1,515,990	12,516,114		325,584	7,026,154	126,213,000	加班費10,927千元。
正式員額	78			82,225,152			15,705,954	1,248,000	1,568,114			6,220,776	106,967,996	
職員	3			2,703,900			563,313	48,000	143,827			314,676	3,773,716	
警員	75			79,521,252			15,142,641	1,200,000	1,424,287			5,906,100	103,194,280	
約聘僱人員	9				5,634,360		694,886	251,990			325,584	714,180	7,621,000	
駕駛	1					451,044	117,762	16,000	21,000			91,198	697,004	
工友														
其他人事費									10,927,000				10,927,000	

高雄市政府警察局少年警察隊

約聘僱人員費用分析表

中華民國115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 名稱及編號				
			合 計			7,621,000	包括約聘僱人員待遇5,634,360元、年終工作獎金694,886元、不休假加班費0元、保險費714,180元、離職儲金325,584元及休假補助251,990元。
09			00090000000 高雄市政府警察局主管			7,621,000	
	001		00090900922 高雄市政府警察局少年警察隊			7,621,000	
		02	38090901200 警政警衛實施			7,621,000	
			02 38090901202 勤業務管理			7,621,000	
				9x12		7,621,000	約聘組長1人、約聘督導1人及約聘少年輔導員7人。

高雄市政府警察局少年警察隊

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								1,410,664	535,140	98,316	9,750	
	2	重型機車	1	09903	150			624	28.7	17,909	3,240	2,766		汽車12輛;機車32 輛 972-EWA 973-EWA
	1	重型機車	1	10210	150			312	28.7	8,954	1,620	1,383		152-KMS
	4	重型機車	1	10411	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		FMQ-0861 FMQ-0863 FMQ-0865 FMQ-0866
	3	重型機車	1	10609	149			936	28.7	26,863	4,860	4,149		MNY-6933 MNY-6953 MNY-6955
	1	重型機車	1	10703	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		MTM-9752
	2	重型機車	1	10804	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		MWR-9682 MWR-9683
	4	重型機車	1	10903	149			1,248	28.7	35,818	6,480	5,532		NCN-3335 NCN-3336 NCN-3337 NCN-3338
	2	重型機車	1	11301	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		NWD-2630 NWD-2631
	13	重型機車	1	11404	149			4,056	28.7	116,407	21,060	17,979		PDX-1223 PDX-1226 PDX-1228 PDX-1231 PDX-1233 PDX-1236 PDX-1238 PDX-1286 PDX-1289 PDX-1291 PDX-1292 PDX-1293 PDX-1295
	1	偵防車	4	09603	2488			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4492-ZX
	1	偵防車	4	10308	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AJC-8063
	1	偵防車	4	10410	1998			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AQZ-1906

高雄市政府警察局少年警察隊

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				
	1	偵防車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7103
	4	偵防車	4	11003	1798			13,056	28.7	374,707	132,000	18,020	3,600	BJQ-3182 BJQ-3201 BJQ-3212 BJQ-3250
	1	偵防車	4	11403	1987			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BZQ-5726
	1	廂型偵防車	7	10408	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-3796
	1	廂型偵防車	7	10609	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVZ-5526
	1	廂型偵防車	7	10808	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-2733 油料按70%編列 987,463元。 養護費按80%編 列428,112元。
	合計									1,410,664	535,140	98,316	9,750	

高雄市政府警察

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	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		126,981	4,769				416			132,166			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		126,981	4,769				416			132,166			
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

單位：新臺幣千元

0922 - 21

機關編號

09-923

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局通信隊
單位預算之分預算

高雄市政府警察局通信隊 編

主辦會計人員

會計員劉逸柔

機關長官

高雄市政府警察局
通信隊長陳順和

高雄市政府警察局通信隊

目 次

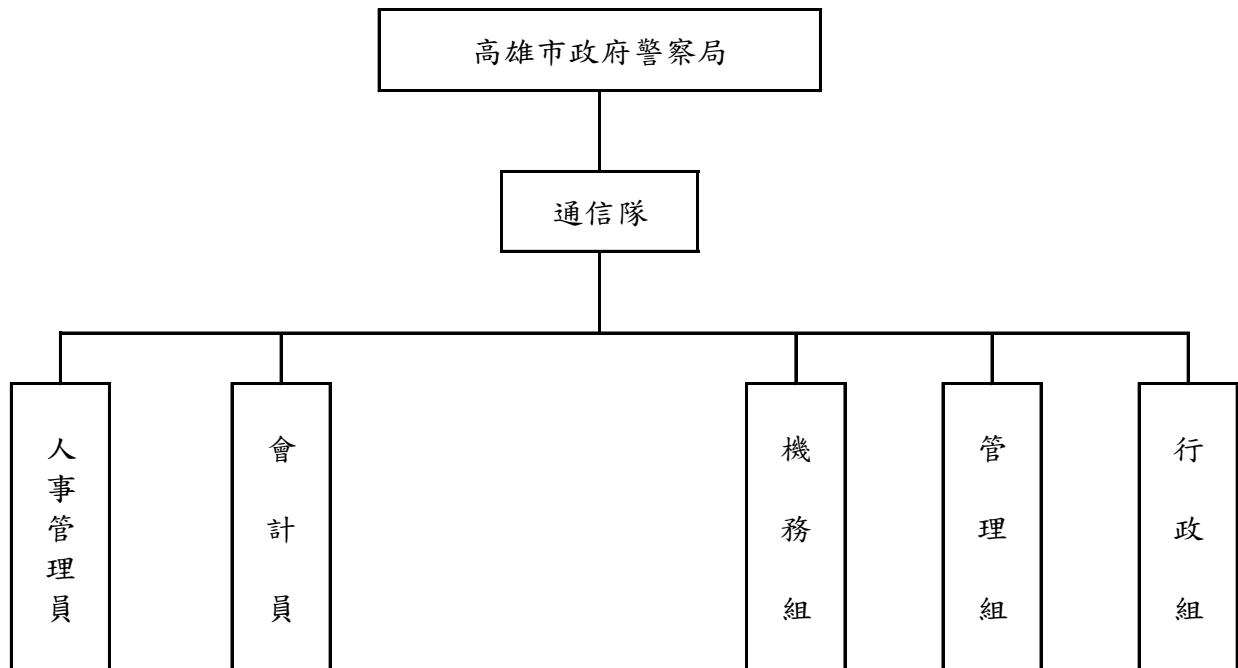
中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 5 頁至第 9 頁
2. 各項費用彙計表	第10頁至第10頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第11頁至第11頁
4. 資本支出分析表	第12頁至第12頁
5. 人事費彙計表	第13頁至第13頁
6. 公務車輛明細表	第14頁至第14頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第15頁至第16頁

高雄市政府警察局通信隊
預 算 總 說 明

中華民國115年度

組織系統圖



高雄市政府警察局通信隊

預算總說明

中華民國115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	50	43	43	0
警員	3	3	3	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	1	1	0

高雄市政府警察局通信隊

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				
04	062			合計	-	7,349	273	-7,349
				經常門合計	-	7,349	273	-7,349
				07000000000	-	-	217	-
				財產收入	-	-	217	-
06	041		02	07090900000(0923)	-	-	217	-
				高雄市政府警察局	-	-	217	-
				通信隊	-	-	217	-
				07090900500	-	-	217	-
06	041		01	廢舊物資售價	-	-	217	-
				07090900501	-	-	217	-
				廢舊物資售價	-	-	217	-
				09000000000	-	7,349	-	-7,349
06	041		01	補助及協助收入	-	7,349	-	-7,349
				09090900000(0923)	-	7,349	-	-7,349
				高雄市政府警察局	-	7,349	-	-7,349
				通信隊	-	7,349	-	-7,349
06	041		01	09090900100	-	7,349	-	-7,349
				上級政府補助收	-	7,349	-	-7,349
				入	-	7,349	-	-7,349
				09090900102	-	7,349	-	-7,349
08	062		01	計畫型補助收	-	-	-	-7,349
				入	-	-	-	-7,349
				12000000000	-	-	56	-
				其他收入	-	-	56	-
08	062		01	12090900000(0923)	-	-	56	-
				高雄市政府警察局	-	-	56	-
				通信隊	-	-	56	-
				12090900200	-	-	56	-
08	062		01	雜項收入	-	-	56	-
				12090900201	-	-	56	-
				收回以前年度	-	-	56	-
				歲出	-	-	56	-

高雄市政府警察局通信隊

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					
09	001	01	00090000000 高雄市政府警察局主管	64,917	73,354	61,551	-8,437	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費49,860千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費353千元。 2.基本行政工作維持費492千元，與上年度同。
			00090900000(0923) 高雄市政府警察局通信隊	64,917	73,354	61,551	-8,437	
			38090900100 一般行政	50,352	49,999	48,068	353	
			38090900101 行政管理	50,352	49,999	48,068	353	
			38090901200 警政警衛實施	14,565	23,355	13,483	-8,790	
			38090901202 勤業務管理	14,565	23,355	13,483	-8,790	

高雄市政府警察局通信隊

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組		預算 金額	50,352千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。								
	二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					50,352,000	市款50,352,000元			
01人員維持費					49,860,000	市款49,860,000元			
1000 人事費					49,860,000	市款49,860,000元			
1015 法定編制人員待遇					31,019,080				
		年	1	27,491,880	27,491,880	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	3,249,835	3,249,835	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	277,365	277,365	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。			
1025 技工及工友待遇					382,740				
		年	1	382,740	382,740	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					10,493,342				
		年	1	6,525,863	6,525,863	考績獎金，詳人事費彙計表。			
		年	1	3,967,479	3,967,479	年終工作獎金，詳人事費彙計表。			
1035 其他給與					621,000				
		年	1	621,000	621,000	休假補助，詳人事費彙計表。			

高雄市政府警察局通信隊

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

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				4,662,498	
	年	1	488,000	488,000	超勤加班費。
	年	1	1,032,000	1,032,000	業務加班費。
	年	1	3,142,498	3,142,498	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險				2,681,340	
	年	1	1,698,360	1,698,360	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	948,744	948,744	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	34,236	34,236	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				492,000	市款492,000元
2000 業務費				474,000	市款474,000元
2054 一般事務費				326,800	
	年	1	253,800	253,800	辦理公務所需費用。
	年	1	69,500	69,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	3,500	3,500	職工健康檢查費。
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	因公出差旅費。
2093 特別費				67,200	
	月	12	5,600	67,200	首長特別費。
4000 獎補助費				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人x年	3×1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。

高雄市政府警察局通信隊

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

警政警衛實施—勤業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理		承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	14,565千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 警用有、無線電話及線路設備維護保養、維持站臺設施安全及勤、業務運作正常。						
	二、預期成果： 1.確保員警通信暢通、安全、應勤設施(備)正常使用，以確保人員工作安全及通信器材正常運作。 2.改善無線電通信品質，提升員警值勤聯繫效能，提高為民服務品質。 3.提升工作效能，配合安全勤務需求，順遂達成任務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					14,565,000	市款14,565,000元	
18通信業務					14,565,000	市款14,565,000元	
2000 業務費					14,500,000	市款14,500,000元	
2006 水電費					901,000		
		年	1	1,000	1,000	壽山轉播站台水費。	
		年	1	900,000	900,000	各中繼轉播站台電費。	
2009 通訊費					4,313,063		
		年	1	4,308,063	4,308,063	租用專線月租費及裝置費。	
		年	1	5,000	5,000	一般公務用郵資。	
2018 資訊服務費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	電腦、伺服器、遠端通訊系統、印表機等維護費。	
2021 其他業務租金					170,000		
		年	1	71,000	71,000	影印機租金。	
		年	1	99,000	99,000	中繼轉播站台租金。	
2024 稅捐及規費					1,284,800		

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局通信隊

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

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	1,280,000	1,280,000	各型無線電機頻率使用費。
	年	1	4,800	4,800	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	29,796	29,796	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	無線電系統等教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				1,439,111	
	年	1	21,250	21,250	電腦設備耗材。
	年	1	991,882	991,882	汰換無線電手攜台電池等。
	年	1	405,979	405,979	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	各項零星購置。
2054 一般事務費				44,293	
	年	1	19,293	19,293	各種表冊印刷。
	年	1	25,000	25,000	辦公用文具紙張、各項清潔美綠化及雜支等。
2063 房屋建築養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				265,937	
	年	1	28,145	28,145	室內會議場所擴音設備保養。
	年	1	237,792	237,792	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				5,967,000	
	年	1	572,000	572,000	無線電系統及轉播站台室內維修保養費等。
	年	1	90,000	90,000	各轉播站台及機房冷氣空調設備維護保養。
	年	1	996,000	996,000	各型無線電機零組配件維修含天線、纜線、旋鈕、各式接頭及其他相關料件、耗材等。

高雄市政府警察局通信隊

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

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	警用有線通訊線路及路面維護等相關費用。
	年	1	900,000	900,000	各轉播站及機房週邊電力電源設備維護保養含充電器、發電機、蓄電瓶及充電機等。
	年	1	210,000	210,000	警用有線通訊線路及話機相關設施架設等費用。
	年	1	75,000	75,000	壽山轉播站修繕費。
	年	1	705,000	705,000	通訊鐵塔油漆維護保養及無線電系統相關設施移置架設等。
	年	1	76,000	76,000	有、無線電通訊儀器、表維修校正及工具汰換。
	年	1	243,000	243,000	無線電系統轉播站台維修保養費等。
	年	1	1,490,000	1,490,000	各型無線電系統外加麥克風等及其他相關料件、耗材等。
	年	1	590,000	590,000	各型無線電站台配合移置、拆裝、復建等相關處置費用等。
	年	1	15,000	15,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				65,000	市款65,000元
3035 雜項設備費				65,000	
	台	2	23,500	47,000	六龜機房兩台冷氣機(一對一分離式、7.1KW)。
	台	1	18,000	18,000	行政組多元辦公室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、4.0KW)。

高雄市政府警察局通信隊

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	50,352	14,565	64,917			
100000人事費	49,860		49,860			
101500法定編制人員待遇	31,019		31,019			
102500技工及工友待遇	383		383			
103000獎金	10,493		10,493			
103500其他給與	621		621			
104000加班費	4,662		4,662			
105500保險	2,681		2,681			
200000業務費	474	14,500	14,974			
200600水電費		901	901			
200900通訊費		4,313	4,313			
201800資訊服務費		20	20			
202100其他業務租金		170	170			
202400稅捐及規費		1,285	1,285			
202700保險費		30	30			
203600按日按件計資酬金		30	30			
205100物品		1,439	1,439			
205400一般事務費	327	44	371			
206300房屋建築養護費		20	20			
206600車輛及辦公器具養護費		266	266			
206900設施及機械設備養護費		5,967	5,967			
207200國內旅費	80	15	95			
209300特別費	67		67			
300000設備及投資		65	65			
303500雜項設備費		65	65			
400000獎補助費	18		18			
408500獎勵及慰問	18		18			

高雄市政府警察局通信隊

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	64,917	49,860	14,974	18			64,852			65			65
38090900000 警政支出	64,917	49,860	14,974	18			64,852			65			65
38090900100 一般行政	50,352	49,860	474	18			50,352						
38090900101 行政管理	50,352	49,860	474	18			50,352						
38090901200 警政警衛實施	14,565		14,500				14,500			65			65
38090901202 勤業務管理	14,565		14,500				14,500			65			65

高雄市政府警察局通信隊

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	47			31,019,080		382,740	10,493,342	621,000	4,662,498			2,681,340	49,860,000	加班費:1,520千元。
正式員額	46			31,019,080			10,381,709	605,000	3,123,361			2,627,364	47,756,514	
職員	43			27,491,880			9,091,359	557,000	2,740,311			2,358,828	42,239,378	
警員	3			3,527,200			1,290,350	48,000	383,050			268,536	5,517,136	
工友	1					382,740	111,633	16,000	19,137			53,976	583,486	
其他人事費									1,520,000				1,520,000	

高雄市政府警察局通信隊

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								579,971	297,240	29,796	4,800	
	2	重型機車	1	11404	150			624	28.7	17,909	3,240	2,766		汽車6輛、機車2 輛 PDX-1701 PDX-1712
	1	警備車-小型	6	09311	2350			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ZW-4713
	1	警備車-小型	6	10506	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARC-0977
	1	警備車-中型	6	09609	2488			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	1753-XJ
	1	偵防車	4	10107	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	4890-K5
	1	偵防車	4	10606	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AVY-7126
	1	偵防車	4	10708	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	AZW-7915 油料按70%編列 405,979元。 養護費按80%編 列237,792元。
		合計								579,971	297,240	29,796	4,800	

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	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		49,890	14,944				18			64,852			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		49,890	14,944				18			64,852			
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

單位：新臺幣千元

0923 - 16

機關編號

09-924

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局婦幼警察隊
單位預算之分預算

高雄市政府警察局婦幼警察隊 編

主辦會計人員

會計員孫瑩娟

機關長官

高雄市政府警察局
婦幼警察隊長 王碧玉

高雄市政府警察局婦幼警察隊

目 次

中 華 民 國 115 年 度

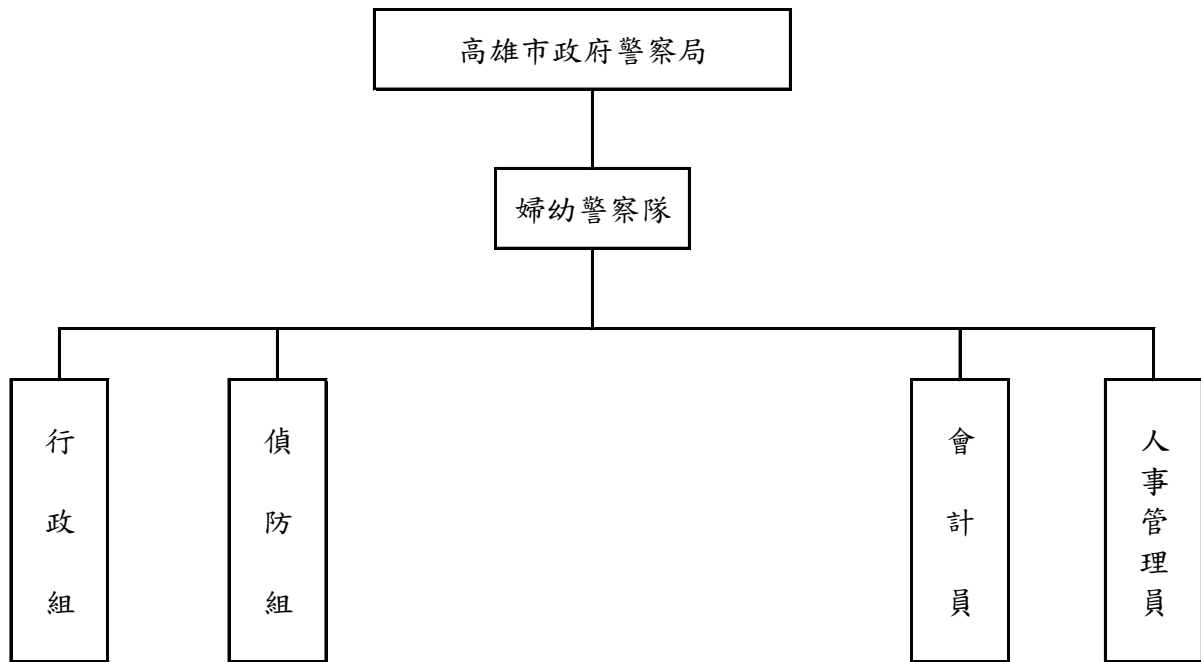
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 5 頁至第 9 頁
2. 各項費用彙計表	第10頁至第10頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第11頁至第11頁
4. 資本支出分析表	第12頁至第12頁
5. 人事費彙計表	第13頁至第13頁
6. 公務車輛明細表	第14頁至第14頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第15頁至第16頁

高雄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



高雄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

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	3	3	3	0
警員	80	69	69	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	4	1	1	0

高雄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				
04	062	02	01	合 計	-	-	29	-
				經常門合計	-	-	29	-
				07000000000	-	-	8	-
				財產收入	-	-	8	-
				07090900000(0924)	-	-	8	-
				高雄市政府警察局	-	-	8	-
				婦幼警察隊	-	-	8	-
				07090900500	-	-	8	-
				廢舊物資售價	-	-	8	-
				07090900501	-	-	8	-
08	062	01	01	廢舊物資售價	-	-	21	-
				12000000000	-	-	21	-
				其他收入	-	-	21	-
				12090900000(0924)	-	-	21	-
				高雄市政府警察局	-	-	21	-
				婦幼警察隊	-	-	21	-
				12090900200	-	-	21	-
				雜項收入	-	-	16	-
				12090900201	-	-	16	-
				收回以前年度	-	-	5	-
			04	歲出	-	-	5	-
				12090900210	-	-	5	-
				其他雜項收入	-	-		

高雄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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主 管	107,328	105,004	107,227	2,324	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費103,220千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,303千元。 2.基本行政工作維持費430千元，較上年度增列員警出差旅費及三節慰問金等經費17千元。
	001		00090900000(0924) 高雄市政府警察局 婦幼警察隊	107,328	105,004	107,227	2,324	
		01	38090900100 一般行政	103,650	101,330	101,446	2,320	
			01 38090900101 行政管理	103,650	101,330	101,446	2,320	
		02	38090901200 警政警衛實施	3,678	3,674	5,781	4	
			01 38090901202 勤業務管理	3,678	3,674	5,781	4	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.增列設備及投資9千元。 2.其他業務運作維持經費3,578千元，較上年度減列5千元。

高雄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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	103,650千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需行政業務經費。					
	二、預期成果：	安定員工生活，提高工作品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					103,650,000	市款103,650,000元	
01人員維持費					103,220,000	市款103,220,000元	
1000 人事費					103,220,000	市款103,220,000元	
1015 法定編制人員待遇					69,783,372		
		年	1	1,482,000	1,482,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	64,307,476	64,307,476	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	3,973,896	3,973,896	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	20,000	20,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					405,120		
		年	1	405,120	405,120	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					14,608,220		
		年	1	8,113,553	8,113,553	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	6,494,667	6,494,667	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	1035 其他給與	年	1	1,163,200	1,163,200	1,163,200	休假補助，詳人事費彙計表。
	1040 加班費	年	1	8,171,000	8,171,000	11,686,600	超勤加班費。
		年	1	607,000	607,000	607,000	業務加班費。
		年	1	2,908,600	2,908,600	2,908,600	未休假加班費，詳人事費彙計表。
	1055 保險	年	1	3,980,488	3,980,488	5,573,488	健保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	1,580,004	1,580,004	1,580,004	公保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	12,996	12,996	12,996	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
	02一般業務				430,000	430,000	市款430,000元
	2000 業務費				418,000	418,000	市款418,000元
	2054 一般事務費	年	1	170,300	170,300	290,800	辦理行政庶務及清潔所需費用。
		年	1	117,000	117,000	117,000	公務人員健康檢查費。
		年	1	3,500	3,500	3,500	職工健康檢查費。
	2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	60,000	員警出差旅費。
	2093 特別費	月	12	5,600	67,200	67,200	首長特別費。
	4000 獎補助費				12,000	12,000	市款12,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	2×1	6,000	12,000	12,000	退休人員三節慰問金。	

高雄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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	3,678千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理家庭暴力及性侵害、性交易、性騷擾等案件現場處理工作，依規定蒐集相關證據，並加強受害婦女、兒童之救援、保護與協助轉介、安置。 2.加強兒虐案件防治工作，落實高風險家庭通報機制，建構嚴密家暴及兒虐案件防治網絡。 3.辦理兒童保護婦幼安全宣導工作。				
	二、預期成果：	1.藉由宣導婦幼人身安全維護觀念及做法，減少不法侵害案件發生率。 2.提升同仁婦幼安全相關知能，落實婦幼保護業務工作，創造宜居城市。 3.維護婦幼人身性別平權，締造兩性和諧遠景。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					3,678,000	市款3,678,000元
19婦幼勤務					3,678,000	市款3,678,000元
2000 業務費					1,991,000	市款1,991,000元
2009 通訊費					156,000	
		年	1	36,000	36,000	公務用郵資。
		年	1	120,000	120,000	電話費。
2021 其他業務租金					175,800	
		月	12	14,650	175,800	影印機租金等。
2024 稅捐及規費					5,700	
		年	1	5,700	5,700	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費					37,067	
		年	1	37,067	37,067	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金					131,800	
		年	1	30,000	30,000	辦理婦女權益促進與人身安全防治相關會議外聘委員出席費，以提升對性別主流化之認

高雄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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	16,000	16,000	知。 家庭暴力防治官及社區家防官專業訓練外聘講座鐘點費。
	年	1	1,800	1,800	義勇警察訓練教官鐘點費。
	年	1	84,000	84,000	由相關專業人士在場協助詢(訊)問兒童或心智障礙之性侵害被害人所需費用。
				524,809	
	年	1	10,000	10,000	電腦及印表機耗材。
	年	1	15,720	15,720	處理公務所需之事務、衛生、防護等零星耗品購置費。
	年	1	15,000	15,000	辦公用文具紙張。
2054 一般事務費	年	1	484,089	484,089	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				489,000	
	年	1	10,300	10,300	處理業務所需各種簿冊、表格印刷等費用。
	年	1	250,000	250,000	辦理婦幼安全暨預防犯罪宣導各項活動及宣導品費用。
	年	1	95,500	95,500	刑事辦案費。
	人x次	210×1	80	16,800	女義警中隊常年基本暨幹部訓練誤餐費。
	人x次	190×2	80	30,400	家庭暴力防治官及社區家防官專業訓練誤餐費。
2063 房屋建築養護費	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	案	3	28,000	84,000	辦理跟蹤騷擾案件行為人治療性處遇計畫鑑定費。
				100,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍養護費。
				195,824	
	年	1	195,824	195,824	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

高雄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

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				175,000	
	年	1	5,000	5,000	警用行動載具維護費。
	年	1	170,000	170,000	冷氣機、電話系統、發電機及水電設備等修繕養護費。
3000 設備及投資				100,000	市款100,000元
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				70,000	
	台	2	18,000	36,000	副隊長辦公室及偵防分隊茶水區冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、4.0KW)。
	台	1	18,000	18,000	行政組電冰箱(400~499公升)。
	台	1	16,000	16,000	行政組冰溫熱桌上型飲水機。
4000 獎補助費				1,587,000	市款1,587,000元
4090 其他補助及捐助				1,587,000	
	年	1	865,650	865,650	基層義務職(女義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	210×1	3,435	721,350	基層義務職(女義警)人員自強活動費、報紙補助費等。

警政警衛實施－勤業務管理

警政警衛實施－勤業務管理

高雄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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	103,650	3,678	107,328			
100000人事費	103,220		103,220			
101500法定編制人員待遇	69,783		69,783			
102500技工及工友待遇	405		405			
103000獎金	14,608		14,608			
103500其他給與	1,163		1,163			
104000加班費	11,687		11,687			
105500保險	5,573		5,573			
200000業務費	418	1,991	2,409			
200900通訊費		156	156			
202100其他業務租金		176	176			
202400稅捐及規費		6	6			
202700保險費		37	37			
203600按日按件計資酬金		132	132			
205100物品		525	525			
205400一般事務費	291	489	780			
206300房屋建築養護費		100	100			
206600車輛及辦公器具養護費		196	196			
206900設施及機械設備養護費		175	175			
207200國內旅費	60		60			
209300特別費	67		67			
300000設備及投資		100	100			
303000資訊軟硬體設備費		30	30			
303500雜項設備費		70	70			
400000獎補助費	12	1,587	1,599			
408500獎勵及慰問	12		12			
409000其他補助及捐助		1,587	1,587			

高雄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	107,328	103,220	2,409	1,599			107,228			100			100
38090900000 警政支出	107,328	103,220	2,409	1,599			107,228			100			100
38090900100 一般行政	103,650	103,220	418	12			103,650						
38090900101 行政管理	103,650	103,220	418	12			103,650						
38090901200 警政警衛實施	3,678		1,991	1,587			3,578			100			100
38090901202 勤業務管理	3,678		1,991	1,587			3,578			100			100

高雄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	73			69,783,372		405,120	14,608,220	1,163,200	11,686,600			5,573,488	103,220,000	加班費8,778千元。
正式員額	72			69,783,372			14,550,344	1,152,000	2,908,600			5,548,092	93,942,408	
職員	3			1,482,000			377,430	48,000	80,000			57,864	2,045,294	
警員	69			68,301,372			14,172,914	1,104,000	2,828,600			5,490,228	91,897,114	
工友	1					405,120	57,876	11,200				25,396	499,592	
其他人事費									8,778,000				8,778,000	

高雄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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								691,555	244,780	37,067	5,700	
	1	重型機車	1	09903	150			312	28.7	8,954	1,620	1,383		汽車7輛;機車4輛 979-EWA
	1	重型機車	1	10408	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		AEX-5869
	1	重型機車	1	11203	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NSU-8992
	1	重型機車	1	11404	150			312	28.7	8,954	1,620	1,383		PDX-1685
	1	偵防車	7	10408	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AMW-3795
	1	偵防車	4	11003	1798			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-3230
	1	偵防車	4	11009	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJJ-8371
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	900	BDX-9029
	1	巡邏車	4	11002	1997			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJQ-0782
	1	巡邏車	4	11003	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6517
	1	巡邏車	4	11305	1999			3,264	28.7	93,677	8,300	4,505	450	BVV-3703
		合計								691,555	244,780	37,067	5,700	油料費按70%編 列484,089元。 養護費按80%編 列195,824元。

高雄市政府警察

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	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		103,352	2,277				1,599			107,228			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		103,352	2,277				1,599			107,228			
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

單位：新臺幣千元

0924 - 16

機關編號

09-925



高雄市總預算案

高雄市政府警察局捷運警察隊 單位預算之分預算

高雄市政府警察局捷運警察隊 編

主辦會計人員

會計員呂彥倫

機關長官

高雄市政府警察局捷運警察隊長黃明泰

高雄市政府警察局捷運警察隊

目 次

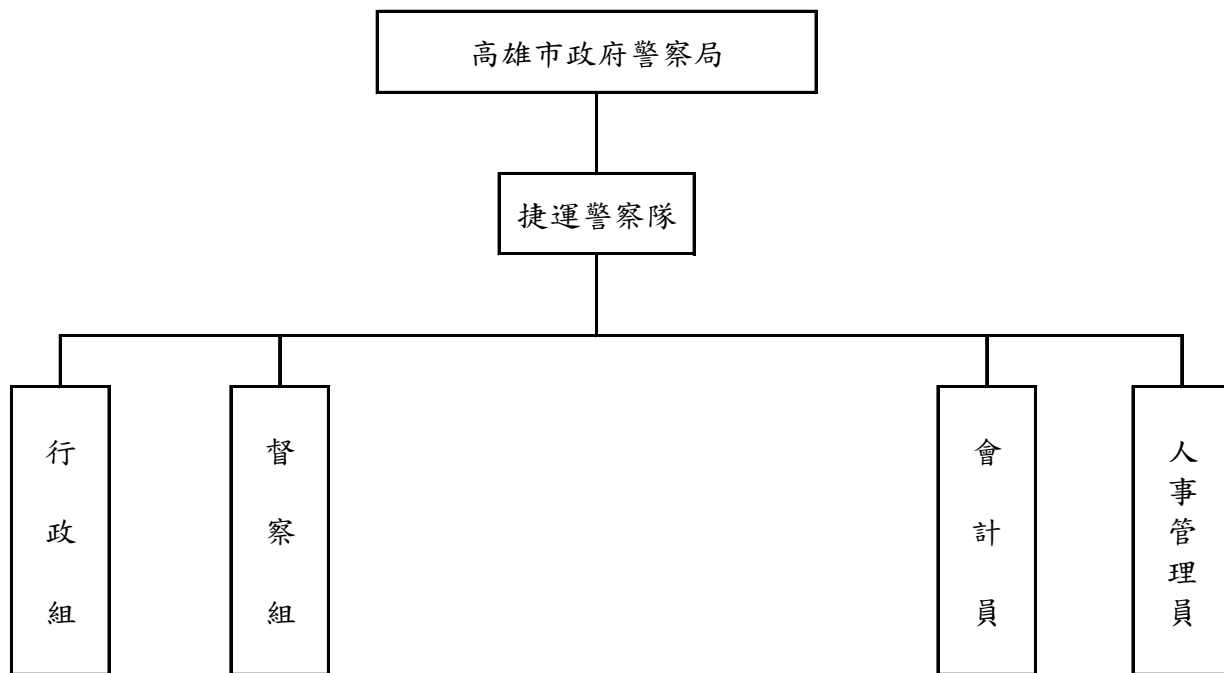
中 華 民 國 115 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 5 頁至第 9 頁
2. 各項費用彙計表	第10頁至第10頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第11頁至第11頁
4. 資本支出分析表	第12頁至第12頁
5. 人事費彙計表	第13頁至第13頁
6. 公務車輛明細表	第14頁至第14頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第15頁至第16頁

高雄市政府警察局捷運警察隊
預算總說明

中華民國115年度

組織系統圖



高雄市政府警察局捷運警察隊

預算總說明

中華民國115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	4	4	4	0
警員	70	65	65	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	0	0	0
駕駛	0	1	1	0
工友	4	1	1	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

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					
04	062		02	合 計	-	-	10	-	
				經常門合計	-	-	10	-	
				07000000000	-	-	10	-	
				財產收入	-	-		-	
				07090900000(0925)	-	-	10	-	
				高雄市政府警察局 捷運警察隊	-	-		-	
				07090900500	-	-	10	-	
			01	廢舊物資售價	-	-		-	
				07090900501	-	-	10	-	
				廢舊物資售價					

高雄市政府警察局捷運警察隊

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					
09			00090000000 高雄市政府警察局主 管	109,736	106,641	105,520	3,095	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費107,976千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,121千元。 2.基本行政工作維持費382千元，與上年度同。
	001		00090900000(0925) 高雄市政府警察局 捷運警察隊	109,736	106,641	105,520	3,095	
		01	38090900100 一般行政	108,358	105,237	104,191	3,121	
		01	38090900101 行政管理	108,358	105,237	104,191	3,121	
		02	38090901200 警政警衛實施	1,378	1,404	1,329	-26	
		01	38090901202 勤業務管理	1,378	1,404	1,329	-26	

高雄市政府警察局捷運警察隊

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

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090900101 一般行政-行政管理		承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	108,358千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。					
	二、預期成果：	安定員工生活，提高工作品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					108,358,000	市款108,358,000元	
01人員維持費					107,976,000	市款107,976,000元	
1000 人事費					107,976,000	市款107,976,000元	
1015 法定編制人員待遇					70,482,000		
		年	1	3,200,000	3,200,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	63,572,000	63,572,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	3,700,000	3,700,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	10,000	10,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					800,000		
		年	1	800,000	800,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					18,700,000		
		年	1	11,000,000	11,000,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	7,700,000	7,700,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄市政府警察局捷運警察隊

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	中華民國115年度					說明	一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數		
	1035 其他給與	年	1	1,136,000	1,136,000	1,136,000	休假補助，詳人事費彙計表。
	1040 加班費	年	1	8,841,000	8,841,000	10,558,000	超勤加班費。
		年	1	297,000	297,000	297,000	業務加班費。
		年	1	1,420,000	1,420,000	1,420,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。
	1055 保險	年	1	4,500,000	4,500,000	6,300,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	1,750,000	1,750,000	1,750,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	50,000	50,000	50,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
	02一般業務				382,000	382,000	市款382,000元
	2000 業務費				334,000	334,000	市款334,000元
	2051 物品	年	1	60,000	60,000	60,000	辦理公務所需文具紙張及事務用品等各種零星購置費用。
	2054 一般事務費	年	1	76,500	76,500	190,000	辦理公務所需費用。
		年	1	110,000	110,000	110,000	公務人員健康檢查費。
		年	1	3,500	3,500	3,500	職工健康檢查費。
	2072 國內旅費	年	1	16,800	16,800	16,800	員警出差旅費。
	2093 特別費	月	12	5,600	67,200	67,200	首長特別費。
	4000 獎補助費				48,000	48,000	市款48,000元
	4085 獎勵及慰問	人x年	8×1	6,000	48,000	48,000	退休人員三節慰問金。

高雄市政府警察局捷運警察隊

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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090901202 警政警衛實施-勤業務管理		承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	1,378千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理捷運路權範圍內犯罪預防偵查、刑案現場勘查、交通執法及申訴事項等工作。 2.處理違反大眾捷運法案件等工作。					
	二、預期成果：	按業務計畫執行，維護高雄捷運系統內秩序，提供旅客安全可靠的乘車環境。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,378,000	市款1,378,000元	
20捷運警察勤務					1,378,000	市款1,378,000元	
2000 業務費					1,308,000	市款1,308,000元	
2006 水電費		年	1	60,000	60,000		
					60,000	第二勤務駐地電費。	
2009 通訊費		年	1	30,000	75,000		
					30,000	數據機電路月租費。	
		年	1	42,000	42,000	電話費。	
		年	1	3,000	3,000	公務用郵資。	
2018 資訊服務費		年	1	10,000	10,000		
					10,000	電腦(含列表機)維護費。	
2021 其他業務租金		年	1	60,000	60,000		
					60,000	影印機租金。	
2024 稅捐及規費		年	1	3,600	3,600		
					3,600	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	

高雄市政府警察局捷運警察隊

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

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

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				39,121	
	年	1	39,121	39,121	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				511,527	
	年	1	20,000	20,000	電腦設備耗材。
	年	1	83,441	83,441	處理公務所需之事務、勤務三用包、用棍、手電筒、巡邏箱、衛生、被服、防護、陳設、康樂、醫療等各種零星購置費。
	年	1	403,086	403,086	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,000	5,000	煤氣費。
2054 一般事務費				230,000	
	年	1	112,000	112,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	5,000	5,000	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	25,000	25,000	業務用各項清潔、美綠化及雜支等。
	年	1	5,000	5,000	各種表冊印刷。
	年	1	40,000	40,000	辦理預防犯罪宣導品。
	年	1	43,000	43,000	執行專案勤務使用警力誤餐費。
2063 房屋建築養護費				40,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍養護。
	年	1	10,000	10,000	汰換耗能燈具。
2066 車輛及辦公器具養護費				178,752	
	年	1	178,752	178,752	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	95,000	95,000	監錄設備、冷氣、槍械室、蒐證器材等養護費。
	年	1	5,000	5,000	行動載具維護費。
3000 設備及投資				70,000	市款70,000元

高雄市政府警察局捷運警察隊

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

警政警衛實施—勤業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3020 機械設備費	台	2	22,000	44,000	空氣清淨機。
3035 雜項設備費	台	2	13,000	26,000	
				26,000	新濱駐地及值班台用電視機(55吋液晶螢幕)。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局捷運警察隊

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	38090900101 行政管理	38090901202 勤業務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	108,358	1,378	109,736			
100000人事費	107,976		107,976			
101500法定編制人員待遇	70,482		70,482			
102500技工及工友待遇	800		800			
103000獎金	18,700		18,700			
103500其他給與	1,136		1,136			
104000加班費	10,558		10,558			
105500保險	6,300		6,300			
200000業務費	334	1,308	1,642			
200600水電費		60	60			
200900通訊費		75	75			
201800資訊服務費		10	10			
202100其他業務租金		60	60			
202400稅捐及規費		4	4			
202700保險費		39	39			
205100物品	60	512	572			
205400一般事務費	190	230	420			
206300房屋建築養護費		40	40			
206600車輛及辦公器具養護費		179	179			
206900設施及機械設備養護費		100	100			
207200國內旅費	17		17			
209300特別費	67		67			
300000設備及投資		70	70			
302000機械設備費		44	44			
303500雜項設備費		26	26			
400000獎補助費	48		48			
408500獎勵及慰問	48		48			

高雄市政府警察局捷運警察隊

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	109,736	107,976	1,642	48			109,666			70			70
38090900000 警政支出	109,736	107,976	1,642	48			109,666			70			70
38090900100 一般行政	108,358	107,976	334	48			108,358						
38090900101 行政管理	108,358	107,976	334	48			108,358						
38090901200 警政警衛實施	1,378		1,308				1,308			70			70
38090901202 勤業務管理	1,378		1,308				1,308			70			70

資本支出分析表

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	70				44			26			
38090901200 警政警衛實施	70				44			26			
38090901202 勤業務管理	70				44			26			

高雄市政府警察局捷運警察隊

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	71			70,482,000		800,000	18,700,000	1,136,000	10,558,000			6,300,000	107,976,000	加班費9,138千元。
正式員額	69			70,482,000			18,580,000	1,104,000	1,380,000			6,220,000	97,766,000	
職員	4			3,200,000			1,070,000	64,000	80,000			350,000	4,764,000	
警員	65			67,282,000			17,510,000	1,040,000	1,300,000			5,870,000	93,002,000	
駕駛	1					400,000	60,000	16,000	20,000			40,000	536,000	
工友	1					400,000	60,000	16,000	20,000			40,000	536,000	
其他人事費									9,138,000				9,138,000	

高雄市政府警察局捷運警察隊

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				
警政警衛實施 勤業務管理		現有車輛								575,837	223,440	39,121	3,600	
	2	重型機車	1	10407	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		汽車5輛； 機車12輛 AEX-5866 AEX-5867
	1	重型機車	1	10903	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NCN-3280
	6	重型機車	1	11103	149			1,872	28.7	53,726	9,720	8,298		NQC-8016 NQC-8018 NQC-8020 NQC-8022 NQC-8025 NQC-8027
	1	重型機車	1	11203	149			312	28.7	8,954	1,620	1,383		NSU-8995
	2	重型機車	1	11404	149			624	28.7	17,909	3,240	2,766		PDX-1187 PDX-1191
	1	警備車-小型	7	10308	2198			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AJC-8035
	1	偵防車	4	10308	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	AJC-8069
	1	巡邏車	4	10506	2359			3,264	28.7	93,677	49,000	4,505	750	ARC-0910
	1	巡邏車	4	11003	2359			3,264	28.7	93,677	33,000	4,505	900	BJE-6509
	1	巡邏車	4	11204	2359			3,264	28.7	93,677	24,000	4,505	450	BPF-0893 油料費按70% 編列403,086元。 養護費按80% 編列178,752元。
		合計								575,837	223,440	39,121	3,600	

高雄市政府警察

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	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		107,976	1,642				48			109,666			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		107,976	1,642				48			109,666			
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

單位：新臺幣千元

0925 - 16