

預算案

機關編號

09

高雄市政府警察局主管

中華民國 116 年度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員 

機關長官



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 116 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28頁
2. 歲出政事別預算表	第29頁至第31頁
3. 歲出機關別預算表	第32頁至第48頁
丙、附屬表	
1. 歲出一級用途別科目分析彙計表	第49頁至第50頁
2. 各機關資本支出分析表	第51頁至第52頁
3. 補助及捐助經費總表	第53頁至第53頁

高雄市政府警察局主管 預算總說明

中華民國 116 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：114 年度歲入預算數 2 億 3,960 萬 1 千元，決算數為 2 億 9,522 萬 4 千元。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 117 億 2,220 萬 5 千元，決算數 116 億 7,891 萬 1 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：115 年度歲入預算數 8,669 萬 2 千元，截至 115 年 6 月底止，執行數為 3,213 萬 9 千元。
2. 歲出部分：115 年度歲出預算數 117 億 7,521 萬 8 千元，截至 115 年 6 月底止，執行數為 66 億 6,444 萬 6 千元。

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. 遵循行政院「五打」政策，強力打擊黑、金、槍、毒、詐，落實各項治安重點工作，並優化數位鑑識及科技偵查設備，提升刑事案件偵辦效能，以積極維持公共秩序，保護社會安全。
2. 落實曝險少年通報輔導，強化校安維護與法治宣導；透過建立反毒通報網，積極向上溯源查辦；針對少年詐騙案，精準分析犯罪動機，研擬策進作為，確保少年遠離犯罪侵害。
3. 於本市易肇事路口(段)推動「數位哨兵計畫」，建立事故診斷及風險預警模型，提供政策擬定參考，並針對重點交通違規項目（含大型車輛）精準執法，逐年爭取經費建置科技執法設備，防制交通事故，並落實「人本交通」與「停讓」觀念的宣導。
4. 提升錄影監視系統妥善率、即時車辨功能監視器占比、配合市府燈塔計畫，完成本局監錄系統影像介接至市府資訊處、逾使用年限之監錄系統汰換，分 7 年期程由半租賃轉型為全租賃。
5. 分年籌編預算推動電動機車汰換作業，並逐步汰除低能源效率設備、全面導入節能照明；於新建建築中規劃設置太陽光電系統，另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)。
6. 全面落實社區警政，建立友善通報網；強化義警、民防、義交、義刑、守望相助隊、社區輔

高雄市政府警察局主管 預算總說明

中華民國 116 年度

警及志工等協勤民力組訓與運用，落實治安全民化，建構全民治安防護網。

7. 強化家庭暴力、性侵害、性騷擾、性影像及跟蹤騷擾等案件防治與處置，強化兒童及少年保護、性剝削防制及脆弱家庭通報，並推廣法治教育，落實被害人關懷措施，構築完善保護網絡。
8. 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，落實勤務紀律，防制員警酒駕，精進內部管理。
9. 賡續爭取經費，整(修)建辦公廳舍，加速汰換老舊裝備。強化員警教育訓練，提升執勤與工作效能。提供諮商(遴聘專業心理輔導諮詢委員並與心理諮商機構簽約合作)服務，落實員工心理照顧。
10. 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情案件，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。
11. 持續強化對涉色情、賭博之電子遊戲場所及博弈主題餐廳之查緝取締，嚴正執行第三方警政策略，有效淨化治安環境，打造市民安心無虞優質社區生活空間。
12. 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」，提升我國人權形象，加強涉外案件及外來人口非法活動調查與處理，並配合內政部移民署查緝失聯移工，強化治安維護，落實外賓及外籍機構、人員安全維護工作。
13. 落實警勤區訪查工作，建立警民關係與信任感。強化失蹤人口受理報案後續作為，本同理心、高度敏感性及偵查思維態度，遇有緊急情況立即彙整相關資訊，組成專案小組，必要時比照重大刑案協尋偵辦。
14. 秉持刑案現場保全證據觀念，強化勘察採證品質，與時俱進充實刑事鑑識器材，確保實驗室鑑定正確性，提升刑案偵破效能及物證證據能力。
15. 持續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。
16. 落實陽光法案，實踐廉政倫理規範，貫徹公職人員利益衝突迴避規範，以達成廉能治理目的。另持續鎖定風險業務推動革新防弊機制，減少貪瀆不法並暢通檢舉管道，落實揭弊者保護。
17. 健全人事制度，杜絕職場霸凌，落實性別平等政策，建構友善職場環境。
18. 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AI時代擴展新興科技應用，建置「智慧警勤輔助系統(巡邏車AI智慧車牌辨識)」，並持續爭取預算汰換資通訊基礎設備。
19. 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，配合市府災害防救業務主管機關執行各項災害防救應變工作。
20. 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，蒐集治安情資及網路爭議訊息，防範滲透、驚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 233 人，計 7,714 人。

高雄市政府警察局主管

預算總說明

中華民國 116 年 度

2. 本年度歲入預算數 1 億 1,891 萬 4 千元，其中補(捐)助收入 3,598 萬 4 千元，挹注市庫收入 8,293 萬元。
3. 本年度歲出預算數 120 億 6,118 萬 8 千元，其中經常支出 116 億 4,986 萬 4 千元，資本支出 4 億 1,132 萬 4 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 48 萬 3 千元，其中經常門 6,678 萬元，資本門 3,370 萬 3 千元，占該收入 5.10%。

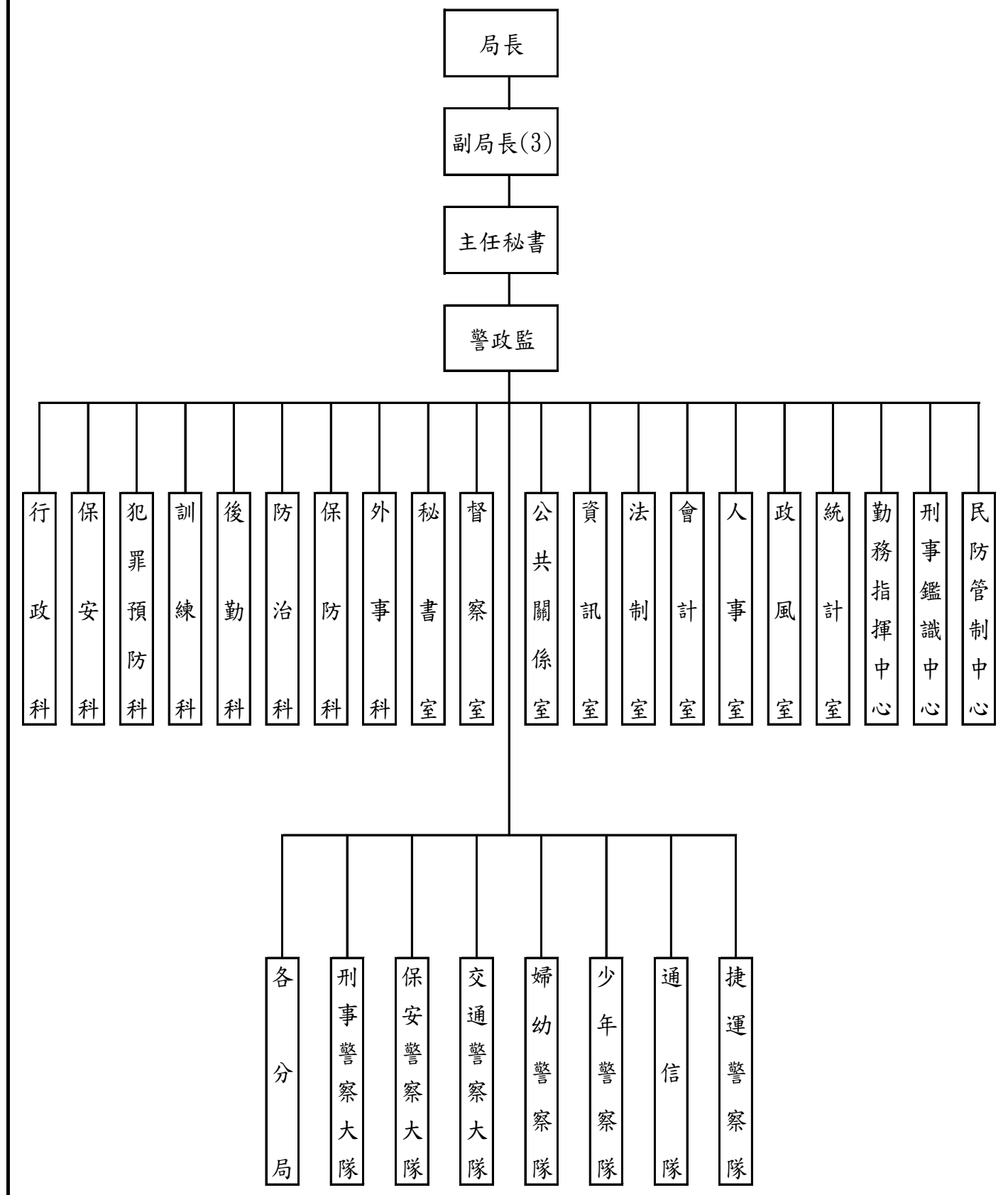
四、其他必要之分析事項：

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，本局能源效率提升編列冰箱、冷氣等 521 萬 5 千元。

高雄市政府警察局主管 預算總說明

中華民國116年度

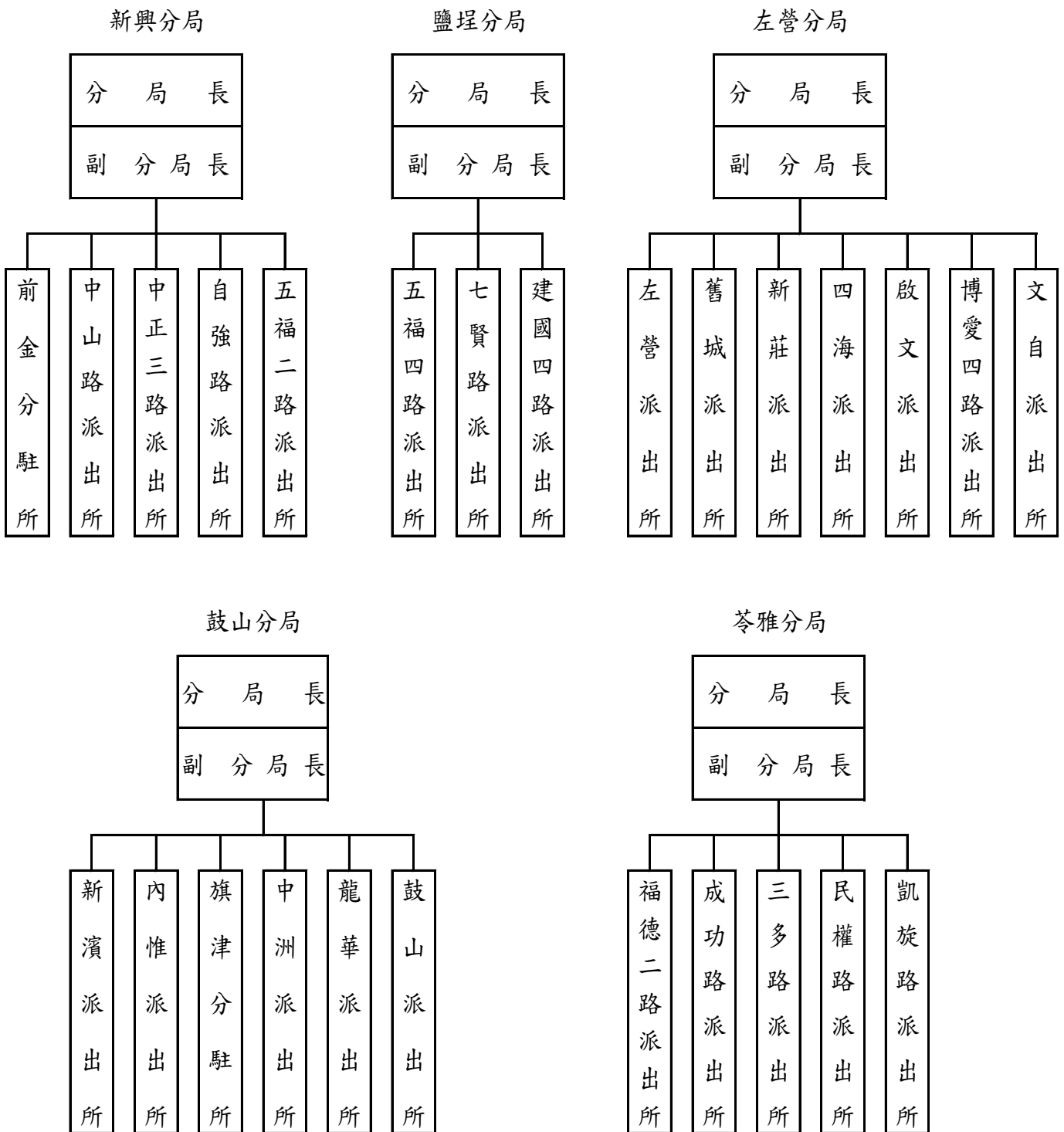
組織系統圖



高雄市政府警察局主管 預算總說明

中華民國116年度

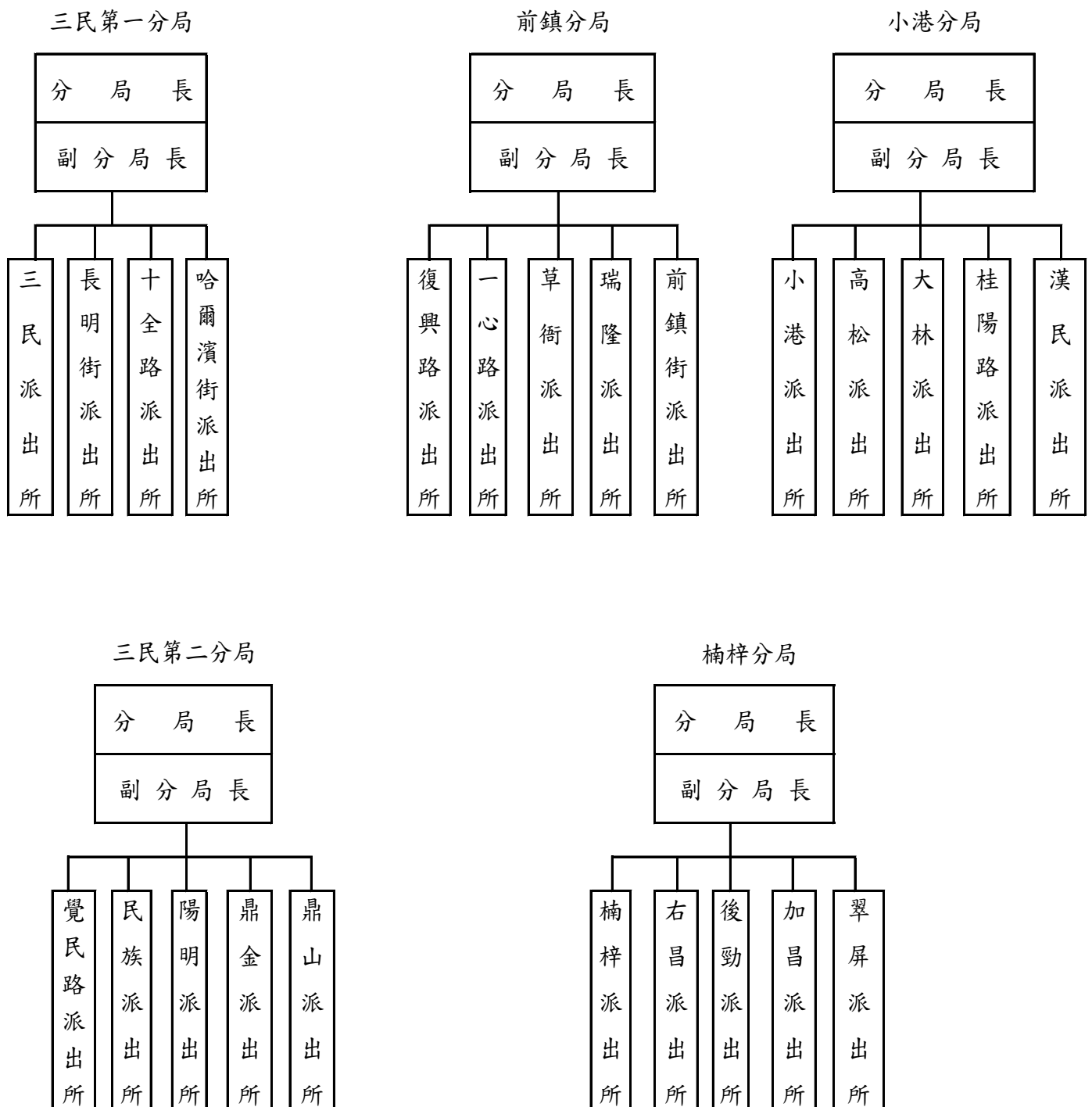
組織系統圖



高雄市政府警察局主管 預算總說明

中華民國116年度

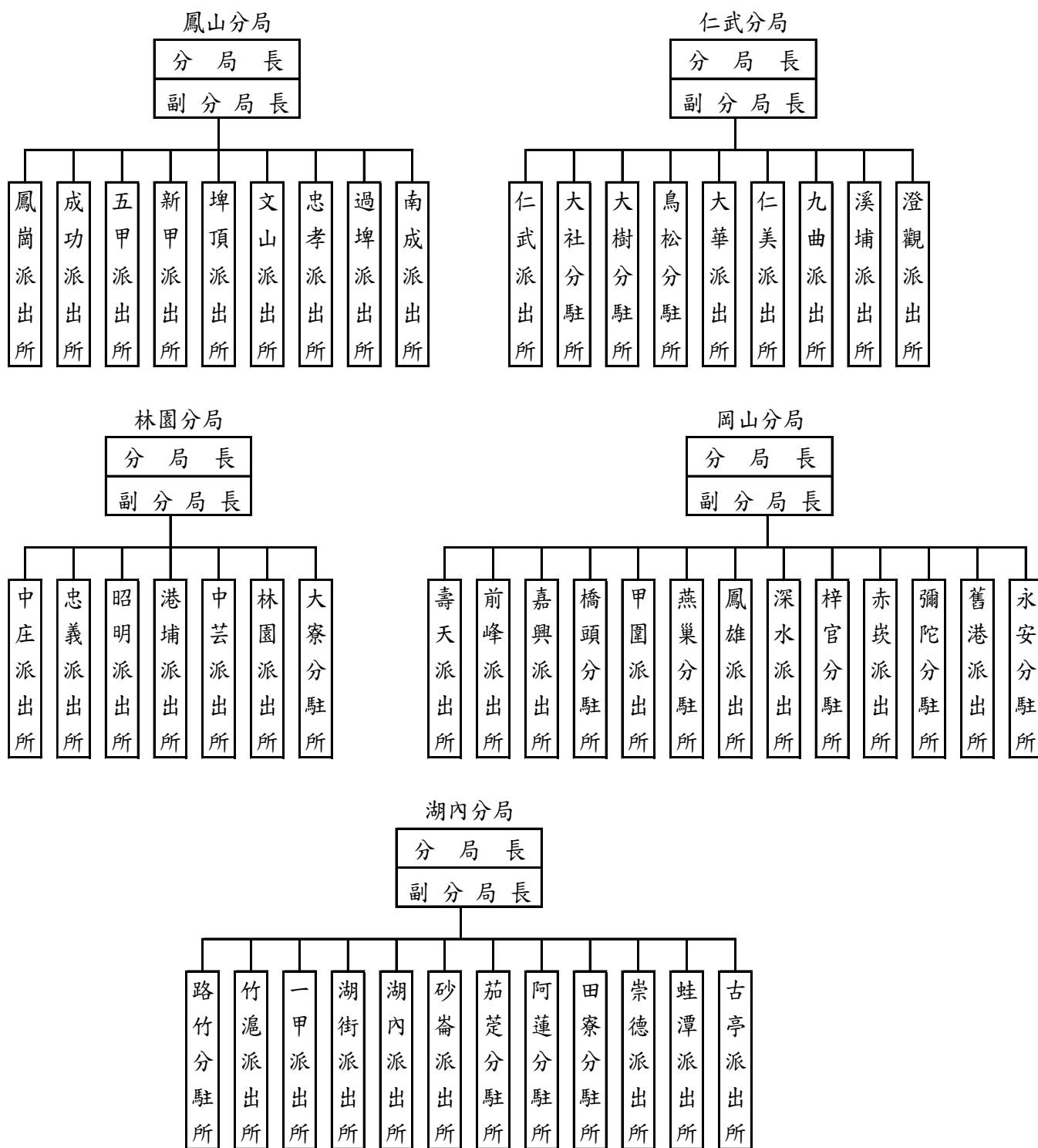
組織系統圖



高雄市政府警察局主管 預算總說明

中華民國116年度

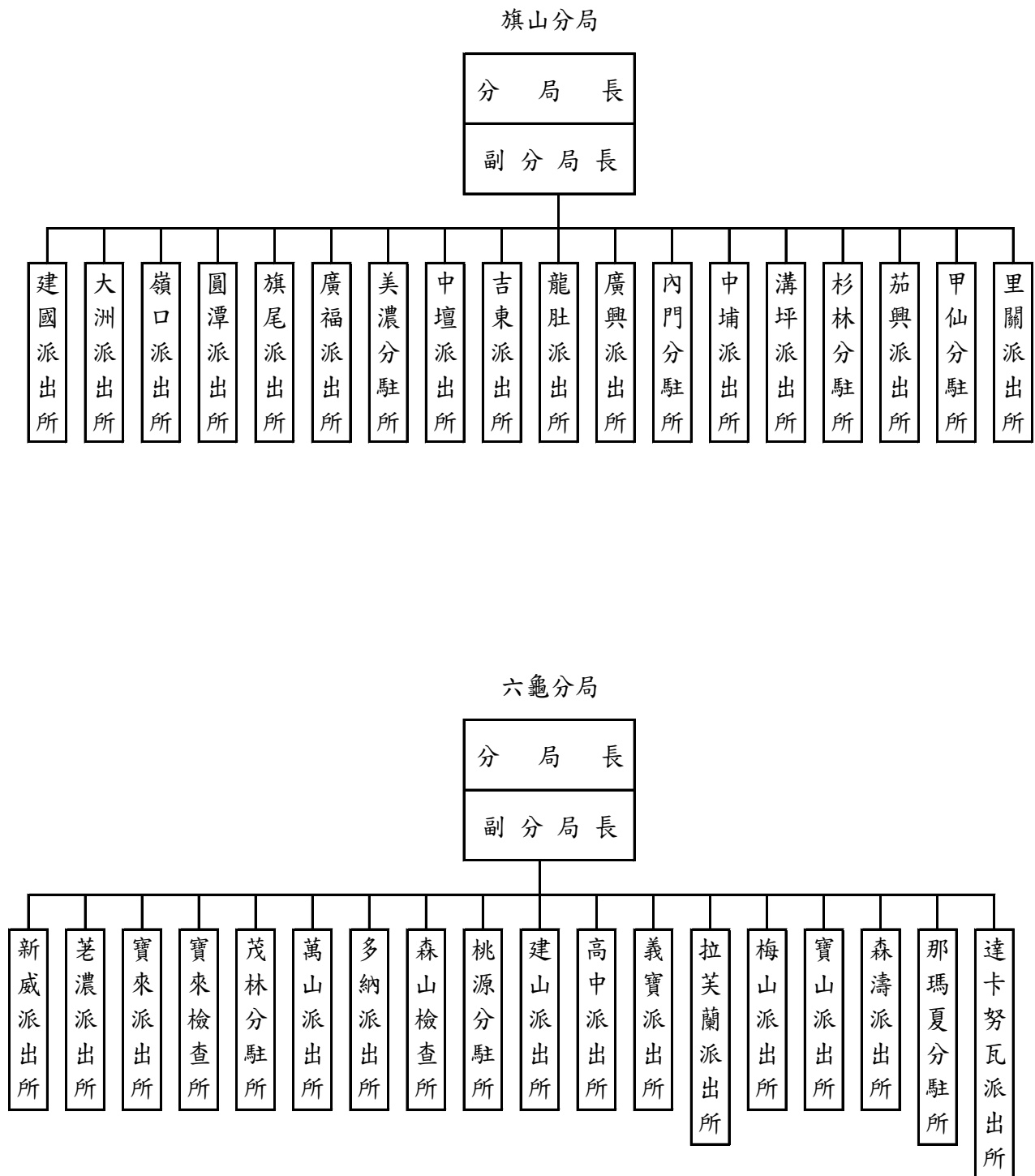
組織系統圖



高雄市政府警察局主管 預算總說明

中華民國116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116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	372	379	-7
警員	8,030	7,109	7,102	7
消防人員	0	0	0	0
技工	146	33	33	0
駕駛	50	58	58	0
工友	302	142	151	-9

高雄市政府警察局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	040	01	合 計	118,914	86,692	295,225	32,222	
			經常門合計	118,914	86,692	295,225	32,222	
			01000000000 稅課收入	-	-	112,009	-	
			01090900000 高雄市政府警察局	-	-	112,009	-	
			01090901700 統籌分配稅	-	-	112,009	-	
02	057	01	01090901702 特別統籌	-	-	112,009	-	
			04000000000 罰款及賠償收入	64,809	62,719	118,129	2,090	
			04090900000 高雄市政府警察局	64,809	62,719	118,129	2,090	
			04090900100 罰金罰鍰及怠金	62,625	60,561	113,294	2,064	
			04090900101 罰金罰鍰	60,625	58,561	104,259	2,064	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960千元及道路交通管理處罰條例770千元。 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220千元。 0904-高雄市政府警察局左營分局 違反社會秩序維護法161千元及道路交通管理處罰條例806千元。

高雄市政府警察局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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332千元及道路交通管理處罰條例1,281千元。 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250千元及道路交通管理處罰條例1,550千元。 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400千元及道路交通管理處罰條例650千元。 0911-高雄市政府警察局楠梓分局 違反社會秩序維護法400千元及道路交通管理處罰條例800千元。

高雄市政府警察局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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670千元及違反道路交通管理處罰條例2,410千元。 0913-高雄市政府警察局仁武分局 違反社會秩序維護法520千元及道路交通管理處罰條例1,732千元。 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116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	2,000	9,035	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。
		02		04090900200 沒入及沒收財物	1,569	1,543	4,507	26 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。
		01		04090900201 沒入金	1,569	1,543	4,507	26 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70千元。
								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116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	057	03	01	04090900300 賠償收入	615	615	328	-	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	328	-	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	10,909	10,852	11,146	57	
				05090900000 高雄市政府警察局	10,909	10,852	11,146	57	
				05090900100 行政規費收入	10,449	10,392	10,693	57	
				05090900102 證照費	10,251	10,194	10,502	57	0901-高雄市政府警察局局 本部 1.核發警察刑事紀錄證明書 1,700千元。 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 280千元。
									0903-高雄市政府警察局鹽 埕分局 核發警察刑事紀錄證明書 70千元。

高雄市政府警察局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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 907千元。
								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 765千元。
								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 500千元。
								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116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1,014千元。 0913-高雄市政府警察局仁武分局 核發警察刑事紀錄證明書439千元。 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14千元。 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116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	065	01	02	05090900104 考試報名費	157	157	156	-	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	35	-	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	453	-	
			01	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。
			02	05090900307 服務費	312	312	307	-	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	2,941	3,352	5,182	-411	
				07090900000 高雄市政府警察局	2,941	3,352	5,182	-411	
				07090900100 財產孳息	1,898	2,353	3,348	-455	
			01	07090900101 利息收入	49	48	55	1	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2千元。

高雄市政府警察局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	07090900102 權利金	1,749	1,749	1,939	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。 -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。

高雄市政府警察局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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116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116年度

單位：新臺幣千元

科				目 名稱及編號	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						
			03	07090900103 租金收入	100	556	1,354	-456	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	1,043	999	1,834	44	
			01	07090900501 廢舊物資售價	1,043	999	1,834	44	0901-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10千元。 0904-高雄市政府警察局左營分局 報廢財物變賣收入38千元。 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

高雄市政府警察局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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。
								0908-高雄市政府警察局三民第二分局 報廢財物變賣收入27千元。
								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20千元。
								0914-高雄市政府警察局林園分局 報廢財物變賣收入10千元。
								0915-高雄市政府警察局岡山分局 報廢財物變賣收入27千元。

高雄市政府警察局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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					
06	038	01	01	09000000000 補助及協助收入	35,361	4,517	40,309	30,844	0916-高雄市政府警察局湖 內分局 報廢財物變賣收入60千 元。
				09090900000 高雄市政府警察局	35,361	4,517	40,309	30,844	0917-高雄市政府警察局旗 山分局 報廢財物變賣收入20千 元。
				09090900100 上級政府補助收 入	35,361	4,517	40,309	30,844	0918-高雄市政府警察局六 龜分局 報廢財物變賣收入15千 元。
				09090900101 一般性補助收 入	25,923	-	-	25,923	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。

高雄市政府警察局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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	09090900102 計畫型補助收入	9,438	4,517	40,309	4,921	1.內政部補助辦理「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」-建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所計畫(墊付)11,857千元。 2.「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」-強化空襲警報發放備援計畫(墊付)2,246千元。 0923-高雄市政府警察局通信隊 內政部補助辦理強化警用通訊備援建置中程計畫11,820千元。 0911-高雄市政府警察局楠梓分局 南部科學園區管理局補助2,050千元。 0915-高雄市政府警察局岡山分局 永安區維新里周邊聯外道路監錄系統增設案1,650千元。 0922-高雄市政府警察局少年警察隊 內政部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0—少年偏差行為輔導業務」計畫5,738千元。(墊付)
07				100000000000 捐獻及贈與收入	623	1,500	-	-877	
	040			10090900000 高雄市政府警察局	623	1,500	-	-877	
		01		10090900100 捐獻收入	623	1,500	-	-877	
			01	10090900101 一般捐獻	623	1,500	-	-877	0916-高雄市政府警察局湖內分局

高雄市政府警察局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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					
08	060		01	12000000000 其他收入	4,271	3,752	8,450	519	台灣中油股份有限公司捐助623千元。
				12090900000 高雄市政府警察局	4,271	3,752	8,450	519	
				12090900200 雜項收入	4,271	3,752	8,450	519	
				12090900201 收回以前年度 歲出	180	188	985	-8	0901-高雄市政府警察局局本部 收回以前年度已核銷之款項150千元。
									0918-高雄市政府警察局六龜分局 其他臨時性收回以前年度歲出30千元。
				12090900202 車輛保管費	2,000	1,700	2,951	300	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2,000千元。
				12090900203 車輛移置費	300	300	361	-	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。
				12090900210 其他雜項收入	1,791	1,564	4,153	227	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。

高雄市政府警察局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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					
								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83千元。
								0906-高雄市政府警察局苓雅分局 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275千元。
								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150千元。
								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。

高雄市政府警察局主管 歲入來源別預算表

中華民國116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					
								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228千元。
								0913-高雄市政府警察局仁武分局 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。
								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。

高雄市政府警察局主管

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									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116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	12,061,188	11,775,218	11,678,911	285,970
			一般政務支出	12,061,188	11,775,218	11,678,911	285,970
04			38000000000 警政支出	12,061,188	11,775,218	11,678,911	285,970
	001		38090900000 高雄市政府警察局	12,061,188	11,775,218	11,678,911	285,970
		01	38090900100 一般行政	10,718,760	10,528,740	10,452,804	190,020
		01	38090900101 行政管理	10,718,760	10,528,740	10,452,804	190,020
		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116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116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	1,341,628	1,245,678	1,226,107	95,950
			01	38090901201 本部室務行政	48,515	51,438	42,353	-2,923
			02	38090901202 勤業務管理	1,293,113	1,194,240	1,183,754	98,873
		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116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	12,061,188	11,775,218	11,678,911	285,970
	001			00090900000 高雄市政府警察局	12,061,188	11,775,218	11,678,911	285,970
		01		38090900100 一般行政	10,718,760	10,528,740	10,452,804	190,020
			01	38090900101 行政管理	10,718,760	10,528,740	10,452,804	190,020
								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871,255千元，較上年度仲算增列現職人員待遇等經費12,882千元。
								2.基本行政工作維持費3,804千元，較上年度增列員工文康活動費等經費2,376千元。
								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.人員維持費475,958千元，較上年度仲算增列現職人員待遇等經費13,956千元。
								2.基本行政工作維持費3,602千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,023千元。
								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214,367千元，較上年度核實減列人事費897千元。
								2.基本行政工作維持費1,605千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費741千元。
								0904-高雄市政府警察局左營分局

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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468,174千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費4,650千元。 2.基本行政工作維持費3,417千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,751千元。 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.人員維持費421,652千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費816千元。 2.基本行政工作維持費3,316千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,672千元。 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520,218千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費444千元。 2.基本行政工作維持費3,790千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,010千元。 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368,207千元，較上年度核實減列人事費1,685千元。 2.基本行政工作維持費2,833千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,413千元。

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
								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492,899千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費11,086千元。 2.基本行政工作維持費3,926千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,854千元。 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.人員維持費469,682千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,389千元。 2.基本行政工作維持費3,447千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,806千元。 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381,866千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,725千元。 2.基本行政工作維持費2,961千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,480千元。 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：

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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412,168千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費23,977千元。 2.基本行政工作維持費3,156千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,673千元。 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.人員維持費736,680千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費18,377千元。 2.基本行政工作維持費5,306千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,896千元。 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467,842千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費24,629千元。 2.基本行政工作維持費3,237千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,660千元。 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400,588千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,105千元。 2.基本行政工作維持費2,866千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,384千元。

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
								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512,637千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,991千元。
								2.基本行政工作維持費3,929千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,004千元。
								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368,634千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費6,726千元。
								2.基本行政工作維持費2,852千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,469千元。
								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375,958千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費829千元。
								2.基本行政工作維持費2,638千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,401千元。
								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297,488千元，較上年度核實減列人事費5,126千元。

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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2,450千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,108千元。 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.人員維持費475,142千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費11,515千元。 2.基本行政工作維持費3,031千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,565千元。 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957,981千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費8,179千元。 2.基本行政工作維持費6,677千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費3,976千元。 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.人員維持費572,282千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費144千元。 2.基本行政工作維持費3,873千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,103千元。 0922-高雄市政府警察局少年警察隊

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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114,460千元，較上年度核實減列人事費4,132千元。 2.基本行政工作維持費860千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費389千元。 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.人員維持費52,107千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,247千元。 2.基本行政工作維持費681千元，較上年度增列員工文康活動費及職工健康檢查等經費189千元。 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.人員維持費103,667千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費447千元。 2.基本行政工作維持費829千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費399千元。 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110,962千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,986千元。 2.基本行政工作維持費800千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費418千元。
		02		38090901200 警政警衛實施	1,341,628	1,245,678	1,226,107	95,950

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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	48,515	51,438	42,353	-2,923	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.秘書事務9,345千元，較上年度增列委外清潔及退休人員三節慰問金等經費611千元。 2.人事事務4,046千元，較上年度增列健康檢查費等經費78千元。 3.統計事務140千元，較上年度增列提昇服務品質委外調查分析費等經費8千元。 4.資訊事務30,425千元，較上年度減列資訊機房改建工程等經費3,620千元。
			02	38090901202 勤業務管理	1,293,113	1,194,240	1,183,754	98,873	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.犯罪預防業務163,891千元，較上年度增列錄影監視系統網路及儲存機房月租費及錄影監視系統租賃案租金等經費37,407千元。 2.勤指業務31,184千元，較上年度增列中央補助建置勤務指揮中心備援處所等經費28,057千元。 3.後勤業務244,907千元，較上年度增列廳舍頂樓防水及廁間整修工程等經費18,514千元。 4.常訓業務12,971千元，較上年度增列刑事大樓柔道場地整修工程、楠梓靶場室內射擊區地板翻新工程及浴廁整修工程等經費8,657千元。 5.防情業務7,652千元，較上年度增列中央補助強化空襲警報發放備援計畫等經費4,978千元。 6.警察行政業務26,464千元，較上年度增列義警(社區輔警)冬、夏服及皮鞋等經費655千元。

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
								7.鑑識業務7,247千元，較上年度減列低強度核磁光譜儀及DNA資訊管理系統等經費9,102千元。 8.保安業務8,356千元，較上年度減列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7,904千元。 9.防治業務6,692千元，較上年度減列精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫等經費2,172千元。 10.外事業務1,259千元，較上年度減列中央補助外國人涉外治安案件使用通譯費需求事項計畫等經費350千元。 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.新增辦理外勤各所頂樓外牆防水防漏整修工程及老舊警察宿舍拆除美化市容活化土地工程5,420千元。 2.其他業務運作維持經費25,444千元，較上年度增列1,415千元。 3.增列設備及投資60千元。 4.上年度辦理整建警察廳舍待勤處所工程預算業已編竣，所列2,900千元如數減列。 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.新增老舊宿舍拆除及派出所修繕等工程3,813千元。 2.其他業務運作維持經費12,824千元，較上年度增列255千元。 3.減列設備及投資517千元。

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
								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.新增左營派出所廁間整修、中庭屋頂浪板及排水槽溝更新工程483千元。 2.其他業務運作維持經費25,128千元，較上年度增列704千元。 3.減列設備及投資6千元。 4.上年度辦理博愛所屋頂防水、排水溝及給水改善更新工程預算業已編竣，所列4,178千元如數減列。 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.新增旗津分駐所廳舍對外窗、鼓山分局電梯換修及揚水馬達換修工程1,541千元。 2.其他業務運作維持經費22,447千元，較上年度增列592千元。 3.減列設備及投資219千元。 4.上年度辦理龍華派出所外牆防水及整修工程預算業已編竣，所列2,460千元如數減列。 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.新增分局1樓性別友善廁所更新及民權所備勤空間整修工程1,605千元。 2.其他業務運作維持經費30,375千元，較上年度增列838千元。

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
									3.增列設備及投資80千元。 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.增列設備及投資573千元。 2.其他業務運作維持經費21,215千元，較上年度增列371千元。 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.增列設備及投資1,001千元。 2.其他業務運作維持經費28,109千元，較上年度增列694千元。 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.新增草衙所頂樓防水工程1,490千元。 2.其他業務運作維持經費23,714千元，較上年度增列340千元。 3.減列設備及投資43千元。 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.新增辦理小港所1-2樓廁所整修工程705千元。 2.增列設備及投資93千元。

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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14,157千元，較上年度減列197千元。 4.上年度辦理分局後棟污水管線更新、外牆防水及廁所等修繕工程預算業已編竣，所列1,480千元如數減列。 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.新增楠梓分局後勁派出所宿舍活化工程4,484千元。 2.新增南部科學園區管理局補助辦理南部科學園區楠梓園區周邊聯外道路錄影監視系統建置案2,050千元。 3.其他業務運作維持經費19,415千元，較上年度增列1,152千元。 4.增列設備及投資281千元。 5.上年度辦理楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程及楠梓分局廳舍頂樓滲水防漏修繕工程預算業已編竣，所列58,469千元如數減列。 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.新增分局老舊宿舍拆除美化市容活化土地工程4,091千元。 2.其他業務運作維持經費34,140千元，較上年度增列1,957千元。 3.減列設備及投資731千元。 0913-高雄市政府警察局仁武分局

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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.新增辦理老舊宿舍拆除美化市容活化土地案2,914千元。 2.其他業務運作維持經費16,823千元，較上年度增列348千元。 3.增列設備及投資262千元。 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.新增港埔所頂樓防漏水整修工程1,886千元。 2.新增昭明所旁舊有警察宿舍拆除及整地美化市容活化土地工程1,838千元。 3.增列設備及投資417千元。 4.其他業務運作維持經費18,229千元，較上年度增列343千元。 5.上年度辦理中油公司捐助林園區監錄系統建置及淨零碳排設備更新案預算業已編竣，所列1,500千元如數減列。 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.新增老舊宿舍拆除美化市容活化土地工程11,287千元。 2.新增南部科學園區管理局補助辦理永安區維新里周邊聯外道路監錄系統增設案1,650千元。 3.新增赤崁派出所及永安所辦公廳舍防水、漏水、壁癌工程1,140千元。

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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.新增梓官分駐所待勤室更換氣密窗工程229千元。 5.其他業務運作維持經費18,166千元，較上年度增列157千元。 6.增列設備及投資66千元。 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.新增台灣中油公司捐助辦理辦公廳舍採光罩設置及設備購置計畫623千元。 2.其他業務運作維持經費14,438千元，較上年度增列87千元。 3.減列設備及投資40千元。 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.增列設備及投資1,151千元。 2.其他業務運作維持經費15,701千元，較上年度增列205千元。 3.上年度辦理圓潭派出所宿舍整(修)建工程預算業已編竣，所列1,000千元如數減列。 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9,953千元，較上年度增列64千元。 2.減列設備及投資191千元。

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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					
								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.新增輔導導入ISO 17025 國際標準費用2,505千元。 2.增列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3,600千元。 3.其他業務運作維持經費47,820千元，較上年度增列2,538千元。 4.增列設備及投資1,845千元。 5.上年度購置手機數位鑑識、車用鑑識及加密貨幣分析軟體授權預算業已編竣，所列9,552千元如數減列。 6.上年度辦理選舉查賄制暴及查處假訊息查緝獎金預算業已編竣，所列2,000千元如數減列。 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.交通安全管理140,261千元，較上年度增列租賃式科技執法照相設備、M-POLICE舉發單用藍芽列表機、員警交通執法專業講習訓練等經費9,052千元。 2.交通勤務85,252千元，較上年度減列辦公廳舍耐震補強整建工程及郵寄各種文件等經費3,681千元。 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.增列設備及投資150千元。

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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.其他業務運作維持經費13,207千元，較上年度減列148千元。 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.新增強化社會安全網2.0計畫7,173千元。 2.增列約聘人員待遇等經費286千元。 3.減列內政部補助點亮家中溫暖燈等計畫經費2,010千元。 4.減列設備及投資82千元。 5.其他業務運作維持經費3,470千元，較上年度減列2千元。 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.新增內政部補助強化警用通訊備援建置中程計畫23,054千元。 2.減列設備及投資41千元。 3.其他業務運作維持經費14,460千元，較上年度減列40千元。 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.新增辦理值班台旁廁所整修工程586千元。 2.其他業務運作維持經費3,732千元，較上年度增列154千元。 3.減列設備及投資36千元。

高雄市政府警察局主管 歲出機關別預算表

中華民國116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						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1,336千元，較上年度增列28千元。
								2.減列設備及投資70千元。
		01	38090909800 第一預備金	800	800	-	-	
			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	12,061,188	10,671,300	812,359	165,405		800	11,649,864
	001	高雄市政府警察局	12,061,188	10,671,300	812,359	165,405		800	11,649,864

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		103,843	15,710	63,420
	001	高雄市政府警察局		103,843	15,710	63,420

支出分析表

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合 計
182,853	37,990	6,572			936	411,324
182,853	37,990	6,572			936	411,324

高雄市政府警察局主管 補助及捐助經費總表

中華民國116年度

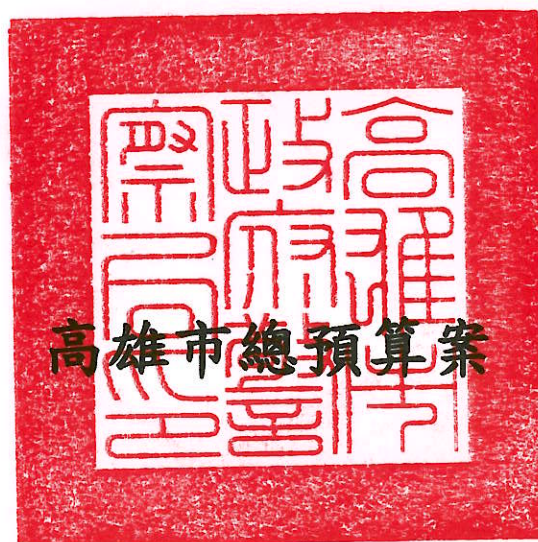
單位：新臺幣千元

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		00090000000 高雄市政府警察局主管	3,238			5,360	157,743		166,341	
	001	00090900000 高雄市政府警察局	3,238			5,360	157,743		166,341	

機關編號

09-090

中華民國 116 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 王金梅

機關長官

高雄市政府警察局局長 趙瑞華

高雄市政府警察局

目 次

中 華 民 國 116 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41頁
丙、附屬表	
1. 分預算機關別歲入來源別彙計表	第42頁至第43頁
2. 分預算機關別歲出計畫彙計表	第44頁至第47頁
3. 分預算機關別歲出用途別科目彙計表	第48頁至第51頁
4. 各項費用彙計表	第52頁至第53頁
5. 歲出一級用途別科目分析表	第54頁至第54頁
6. 資本支出分析表	第55頁至第55頁
7. 人事費彙計表	第56頁至第56頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第57頁至第57頁
9. 派員出國計畫預算總表	第58頁至第58頁
10. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第59頁至第59頁
11. 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 116 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 116 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:114 年度歲入預算數 2 億 3,960 萬 1 千元，決算數為 2 億 9,522 萬 4 千元。
- 2. 歲出部分:114 年度歲出預算數 117 億 2,220 萬 5 千元，決算數 116 億 7,891 萬 1 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：115 年度歲入預算數 8,669 萬 2 千元，截至 115 年 6 月底止，執行數為 3,213 萬 9 千元。
- 2. 歲出部分：115 年度歲出預算數 117 億 7,521 萬 8 千元，截至 115 年 6 月底止，執行數為 66 億 6,444 萬 6 千元。

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. 遵循行政院「五打」政策，強力打擊黑、金、槍、毒、詐，落實各項治安重點工作，並優化數位鑑識及科技偵查設備，提升刑事案件偵辦效能，以積極維持公共秩序，保護社會安全。
- 2. 落實曝險少年通報輔導，強化校安維護與法治宣導；透過建立反毒通報網，積極向上溯源查辦；針對少年詐騙案，精準分析犯罪動機，研擬策進作為，確保少年遠離犯罪侵害。
- 3. 於本市易肇事路口(段)推動「數位哨兵計畫」，建立事故診斷及風險預警模型，提供政策擬定參考，並針對重點交通違規項目(含大型車輛)精準執法，逐年爭取經費建置科技執法設備，防制交通事故，並落實「人本交通」與「停讓」觀念的宣導。
- 4. 提升錄影監視系統妥善率、即時車辨功能監視器占比、配合市府燈塔計畫，完成本局監錄系統影像介接至市府資訊處、逾使用年限之監錄系統汰換，分 7 年期程由半租賃轉型為全租賃。
- 5. 分年籌編預算推動電動機車汰換作業，並逐步汰除低能源效率設備、全面導入節能照明；於新建建築中規劃設置太陽光電系統，另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)。
- 6. 全面落實社區警政，建立友善通報網；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，落實治安全民化，建構全民治安防護網。
- 7. 強化家庭暴力、性侵害、性騷擾、性影像及跟蹤騷擾等案件防治與處置，強化兒童及少年保

高雄市政府警察局

預算總說明

中華民國 116 年度

護、性剝削防制及脆弱家庭通報，並推廣法治教育，落實被害人關懷措施，構築完善保護網絡。

8. 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，落實勤務紀律，防制員警酒駕，精進內部管理。
9. 賡續爭取經費，整(修)建辦公廳舍，加速汰換老舊裝備。強化員警教育訓練，提升執勤與工作效能。提供諮商(遴聘專業心理輔導諮詢委員並與心理諮商機構簽約合作)服務，落實員工心理照顧。
10. 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情案件，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。
11. 持續強化對涉色情、賭博之電子遊戲場所及博弈主題餐廳之查緝取締，嚴正執行第三方警政策略，有效淨化治安環境，打造市民安心無虞優質社區生活空間。
12. 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」，提升我國人權形象，加強涉外案件及外來人口非法活動調查與處理，並配合內政部移民署查緝失聯移工，強化治安維護，落實外賓及外籍機構、人員安全維護工作。
13. 落實警勤區訪查工作，建立警民關係與信任感。強化失蹤人口受理報案後續作為，本同理心、高度敏感性及偵查思維態度，遇有緊急情況立即彙整相關資訊，組成專案小組，必要時比照重大刑案協尋偵辦。
14. 秉持刑案現場保全證據觀念，強化勘察採證品質，與時俱進充實刑事鑑識器材，確保實驗室鑑定正確性，提升刑案偵破效能及物證證據能力。
15. 持續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。
16. 落實陽光法案，實踐廉政倫理規範，貫徹公職人員利益衝突迴避規範，以達成廉能治理目的。另持續鎖定風險業務推動革新防弊機制，減少貪瀆不法並暢通檢舉管道，落實揭弊者保護。
17. 健全人事制度，杜絕職場霸凌，落實性別平等政策，建構友善職場環境。
18. 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 AI 時代擴展新興科技應用，建置「智慧警勤輔助系統(巡邏車 AI 智慧車牌辨識)」，並持續爭取預算汰換資通訊基礎設備。
19. 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，配合市府災害防救業務主管機關執行各項災害防救應變工作。
20. 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，蒐集治安情資及網路爭議訊息，防範滲透、驚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 233 人計 7,714 人。
2. 本年度歲入預算數 1 億 1,891 萬 4 千元，其中補(捐)助收入 3,598 萬 4 千元，挹注市庫收入 8,293 萬元。

高雄市政府警察局 預算總說明

中華民國 116 年度

3. 本年度歲出預算數 120 億 6,118 萬 8 千元，其中經常支出 116 億 4,986 萬 4 千元，資本支出 4 億 1,132 萬 4 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 48 萬 3 千元，其中經常門 6,678 萬元，資本門 3,370 萬 3 千元，占該收入 5.10%。

四、其他必要之分析事項：

(一)本年度歲出預算增減情形說明如下：

年度別 經資別	116 年度預算數(A)		115 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	116 億 4,986 萬 4 千元	96.6%	113 億 8,875 萬 5 千元	96.7%	增加 2 億 6,110 萬 9 千元
資本支出	4 億 1,132 萬 4 千元	3.4%	3 億 8,646 萬 3 千元	3.3%	增加 2,486 萬 1 千元
合計	120 億 6,118 萬 8 千元		117 億 7,521 萬 8 千元		增加 2 億 8,597 萬元

1. 經常支出增加 2 億 6,110 萬 9 千元，主要係：

- (1)增列現職人員待遇列 1 億 5,000 萬元。
- (2)增列錄影監視系統全租賃 3,780 萬元。
- (3)新增文康活動費 3,078 萬元。
- (4)增列錄影監視系統網路及儲存機房月租費 1,080 萬 2 千元。
- (5)增列健康檢查費 900 萬 1 千元。
- (6)增列民力自強活動費 452 萬 7 千元。
- (7)增列租賃式科技執法照相設備費 390 萬元。
- (8)增列檢體委外檢驗經費 360 萬元。
- (9)增列新興分局及鳳山分局電費 277 萬 8 千元。
- (10)新增輔導導入 ISO 17025 國際標準(含數位鑑識勘驗標準程序制定)費用 250 萬 5 千元。
- (11)增列清潔外包費用 165 萬元。
- (12)新增詐欺案件破案等獎勵金 121 萬 5 千元。

2. 資本支出增加 2,486 萬 1 千元，主要係：

- (1)新增強化空襲警報發放備援等(補辦預算)4,807 萬 8 千元。
- (2)新增宿舍拆除 2,727 萬 9 千元。
- (3)增列本局及所屬廳舍修繕廳舍 702 萬 1 千元。(116 年 5,158 萬 5 千元、115 年 4,456 萬 4 千元)
- (4)新增楠梓靶場整建工程 486 萬 2 千元。
- (5)增列光纖網路交換器 451 萬元。
- (6)增列 M-POLICE 舉發單用藍芽列表機 198 萬元。
- (7)減列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。
- (8)減列低強度核磁共振光譜儀 770 萬元。
- (9)減列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：

高雄市政府警察局

預算總說明

中華民國 116 年度

1. 經常支出：

- (1)協勤民力相關經費 1 億 4,099 萬 6 千元。
- (2)車輛使用維護費 1 億 2,385 萬元。(油料 8,334 萬元、養護 3,062 萬元、其他 989 萬元)
- (3)錄影監視系統網路及儲存機房月租費 8,057 萬 1 千元。
- (4)錄影監視系統全租賃 4,340 萬元。
- (5)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。
- (6)員工文康活動費 3,078 萬元。
- (7)租賃式科技執法照相設備採購 390 萬元。
- (8)檢體委外檢驗經費 360 萬元。
- (9)輔導導入 ISO 17025 國際標準(含數位鑑識勘驗標準程序制定)250 萬 5 千元。

2. 資本支出：

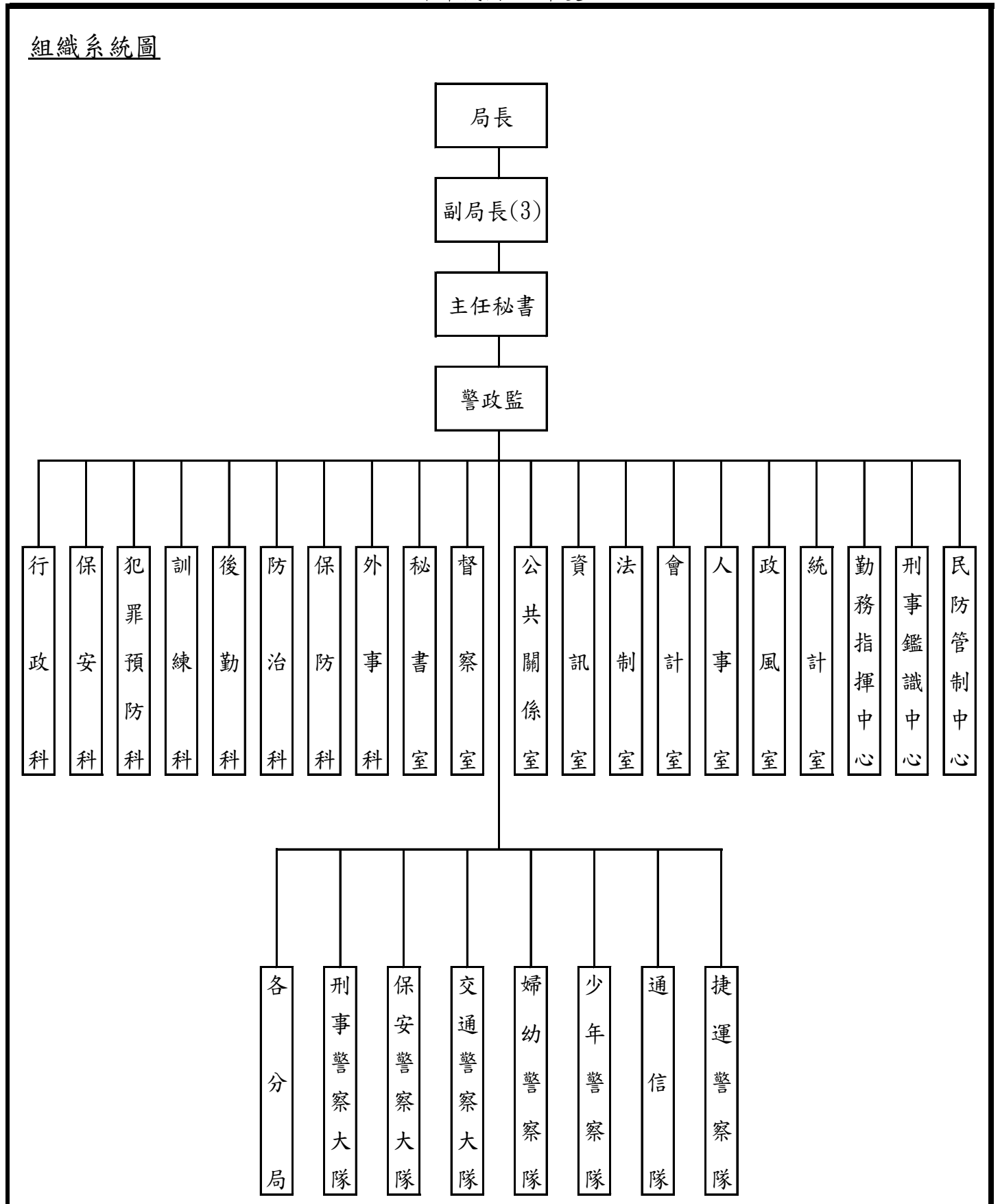
- (1)汰換警用車輛及辦理警用相關設備設施等 1 億 5,992 萬 8 千元。
 - (2)本局及所屬廳舍修繕廳舍 5,158 萬 5 千元。
 - (3)強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫(補辦預算)4,807 萬 8 千元。
 - (4)錄影監視系統導入車牌辨識器 3,882 萬 6 千元。
 - (5)交通大隊執行與交通安全相關經費 3,100 萬 8 千元。
 - (6)宿舍拆除 2,727 萬 9 千元。
 - (7)汰換 M-Police 舊型行動載具 1,295 萬元。
 - (8)楠梓靶場整建工程 486 萬 2 千元。(浴廁整修工程 160 萬 7 千元、室內射擊區地板翻新工程 325 萬 5 千元)
 - (9)南部科學園區楠梓園區周邊聯外道路錄影監視系統建置案 205 萬元。
 - (10)M-POLICE 舉發單用藍芽列表機 198 萬元。
 - (11)南部科學園區「永安區維新里周邊聯外道路監錄系統增設案」165 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，本局能源效率提升編列冰箱、冷氣等 521 萬 5 千元。

高雄市政府警察局

預算總說明

中華民國116年度

組織系統圖

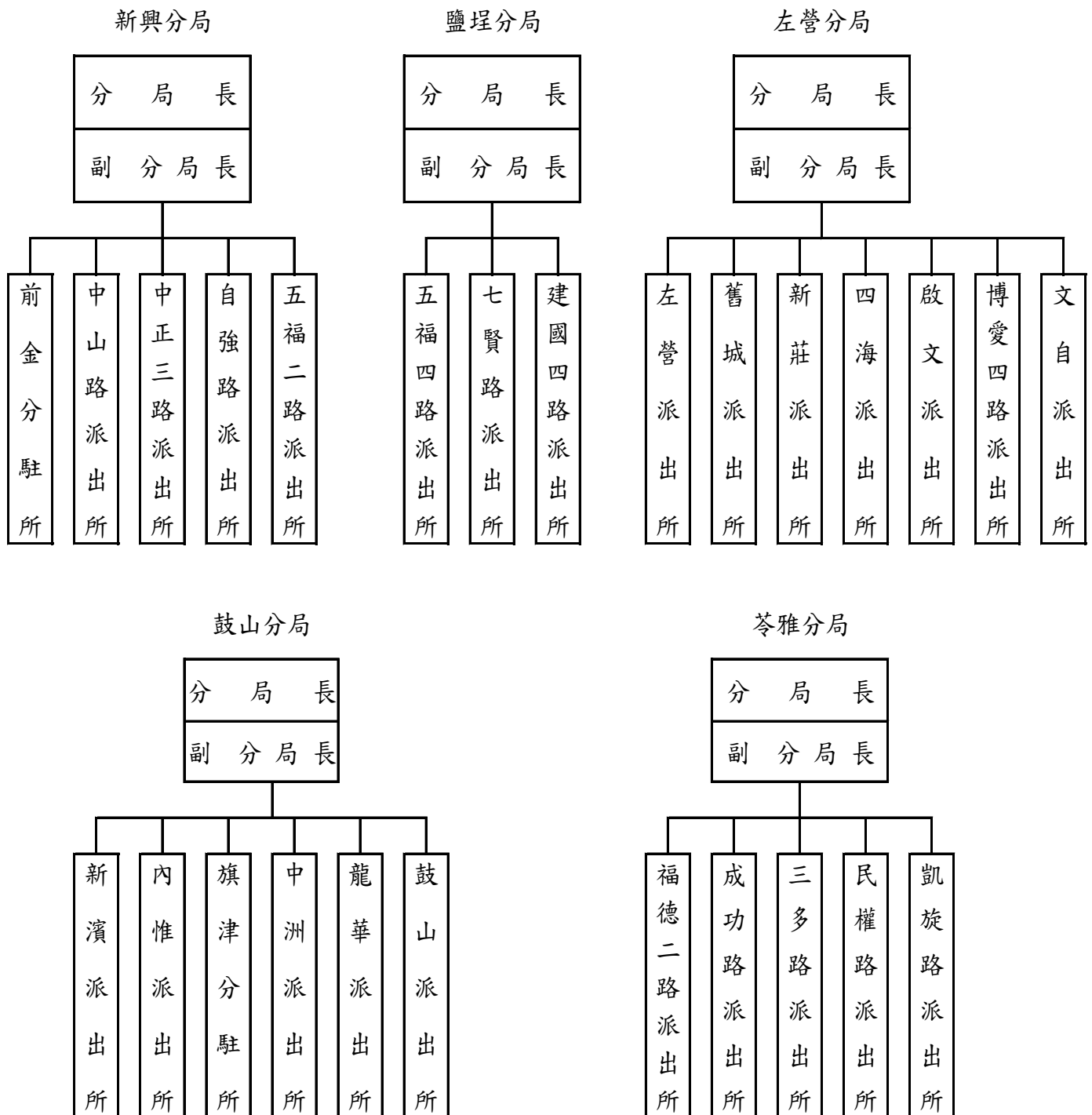


高雄市政府警察局

預算總說明

中華民國116年度

組織系統圖

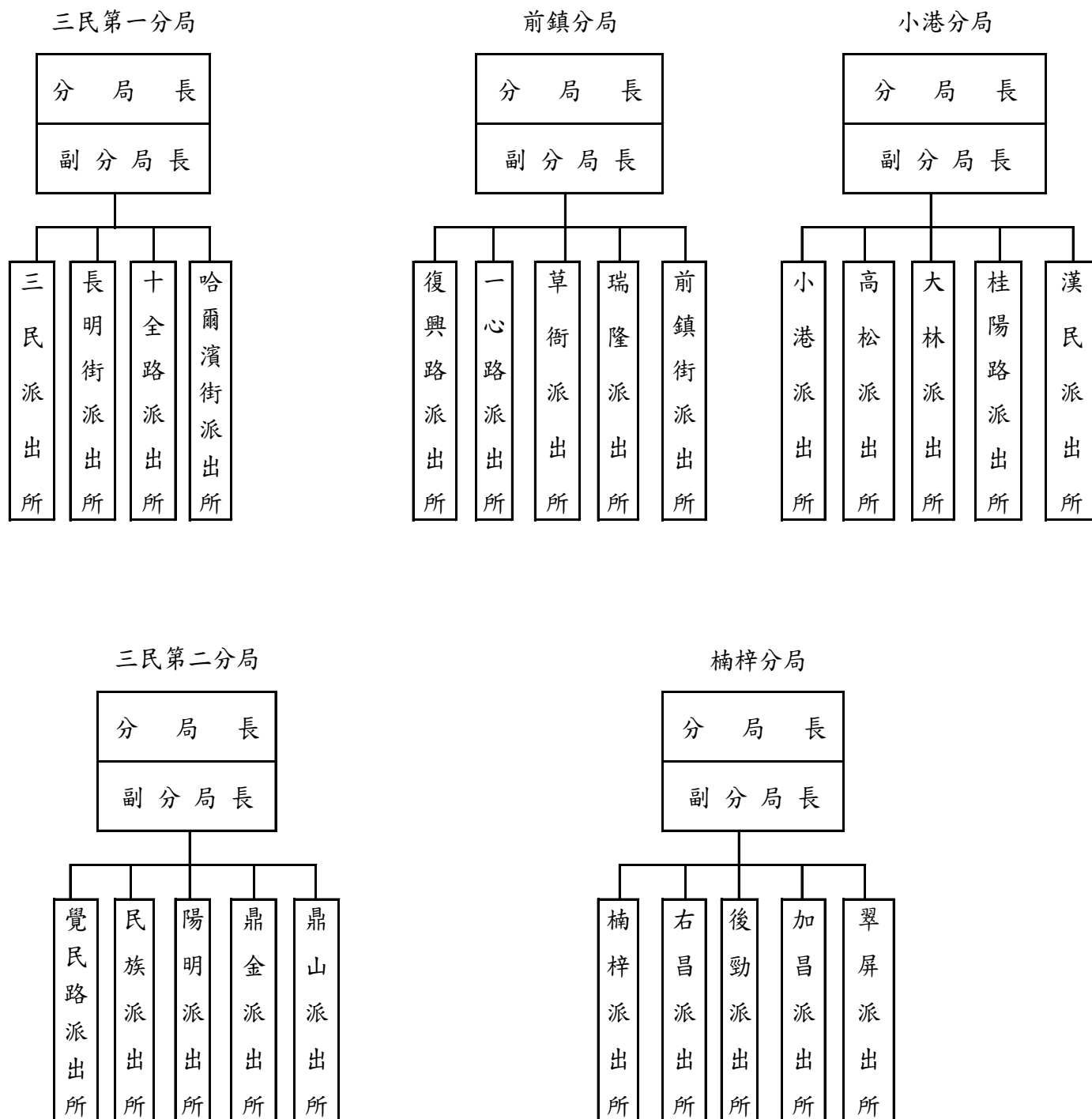


高雄市政府警察局

預算總說明

中華民國116年度

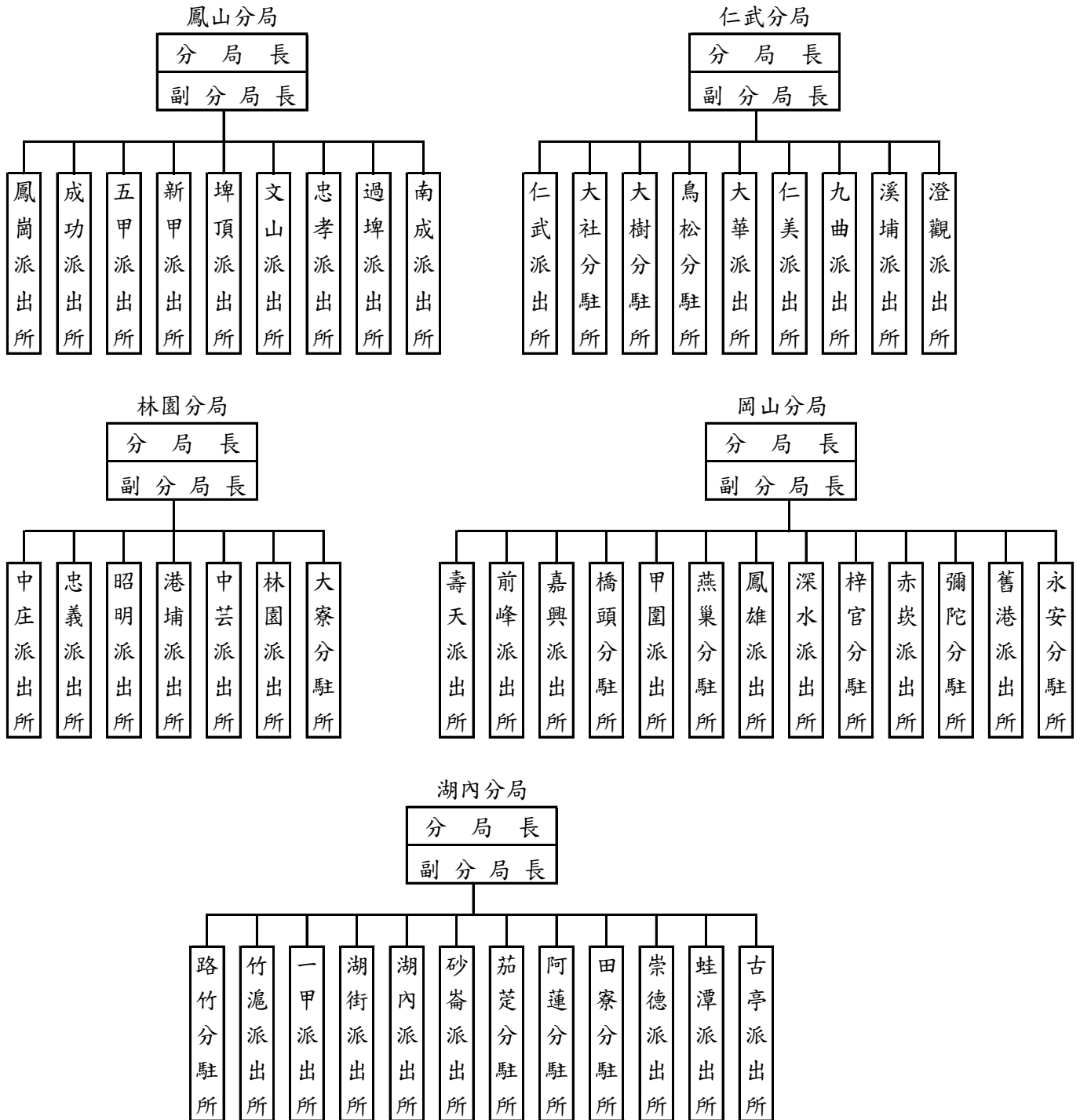
組織系統圖



高雄市政府警察局 預算總說明

中華民國116年度

組織系統圖



高雄市政府警察局

預算總說明

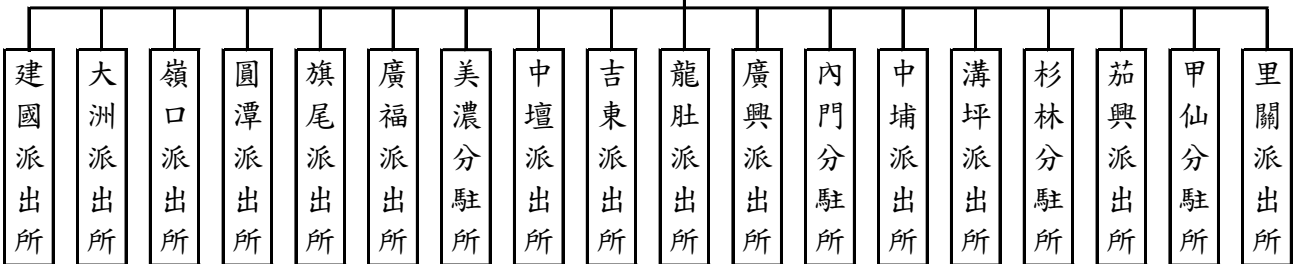
中華民國116年度

組織系統圖

旗山分局

分局長

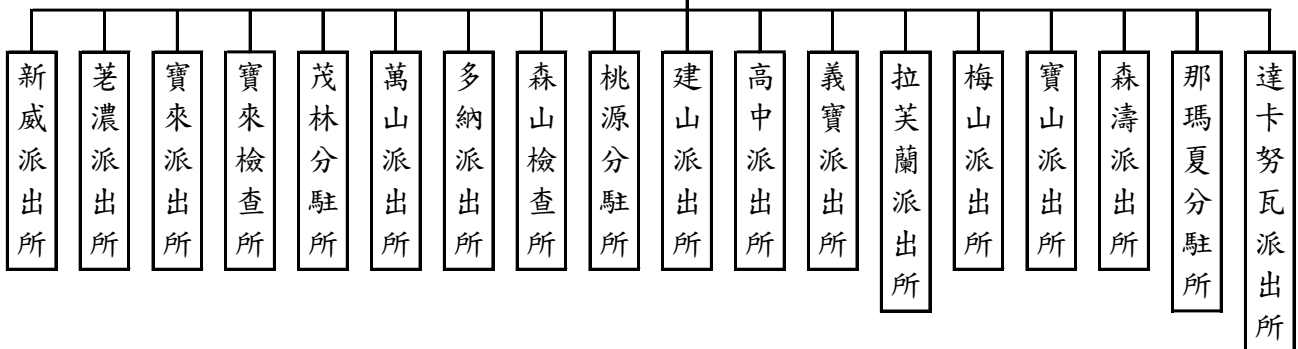
副分局長



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116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	372	379	-7
警員	8,030	7,109	7,102	7
消防人員	0	0	0	0
技工	146	33	33	0
駕駛	50	58	58	0
工友	302	142	151	-9

高雄市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國116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	040			合 計	118,914	86,692	295,225	32,222	
				經常門合計	118,914	86,692	295,225	32,222	
				01000000000 稅課收入	-	-	112,009	-	
				01090900000 高雄市政府警察局	-	-	112,009	-	
				01090901700 統籌分配稅	-	-	112,009	-	
02	057	01		01090901702 特別統籌	-	-	112,009	-	
				04000000000 罰款及賠償收入	64,809	62,719	118,129	2,090	
				04090900000 高雄市政府警察局	64,809	62,719	118,129	2,090	
				04090900100 罰金罰鍰及怠金	62,625	60,561	113,294	2,064	
				04090900101 罰金罰鍰	60,625	58,561	104,259	2,064	
								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1,730千元。	
								依據社會秩序維護法。 960千元	
								依據道路交通管理處罰條 例。 770千元	
								高雄市政府警察局鹽埕分 局250千元。	
								依據社會秩序維護法。 30 千元	
								依據道路交通管理處罰條 例。 220千元	
								高雄市政府警察局左營分 局967千元。	

高雄市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國116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。 161千元 依據道路交通管理處罰條例。 806千元 高雄市政府警察局鼓山分局1,613千元。 依據社會秩序維護法。 332千元 依據道路交通管理處罰條例。 1,281千元 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1,800千元。 依據社會秩序維護法。 250千元 依據道路交通管理處罰條例。 1,550千元 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1,050千元。

高雄市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國116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。 400千元 依據道路交通管理處罰條例。 650千元 高雄市政府警察局楠梓分局1,200千元。 依據社會秩序維護法。 400千元 依據道路交通管理處罰條例。 800千元 高雄市政府警察局鳳山分局3,080千元。 依據社會秩序維護法。 670千元 依據道路交通管理處罰條例。 2,410千元 高雄市政府警察局仁武分局2,252千元。 依據社會秩序維護法。 520千元 依據道路交通管理處罰條例。 1,732千元 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116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					
									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	2,000	9,035	-	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	1,569	1,543	4,507	26	
			01	04090900201 沒入金	1,569	1,543	4,507	26	高雄市政府警察局新興分局70千元。
									依據社會秩序維護法。 70千元
									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116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	328	-	
			01	04090900301 一般賠償收入	615	615	328	-	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				050000000000 規費收入	10,909	10,852	11,146	57	
	057			05090900000 高雄市政府警察局	10,909	10,852	11,146	57	
		01		05090900100 行政規費收入	10,449	10,392	10,693	57	
			01	05090900102 證照費	10,251	10,194	10,502	57	高雄市政府警察局局本部1,703千元。 申請警察刑事紀錄證明書證書費。 1,700千元

高雄市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
								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280千元。 核發警察刑事紀錄證明書。280千元 高雄市政府警察局鹽埕分局70千元。 申請警察刑事紀錄證明書證書費。70千元 高雄市政府警察局左營分局907千元。 申請警察刑事紀錄證明書證書費。907千元 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765千元。 申請警察刑事紀錄證明書證書費。765千元 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116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500千元。 申請警察刑事紀錄證明書 證書費。 500千元 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1,014千元。 申請警察刑事紀錄證明書 證書費。 1,014千元 高雄市政府警察局仁武分 局439千元。 申請警察刑事紀錄證明書 證書費。 439千元 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14千元。 申請警察刑事紀錄證明書 證書費。 14千元 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116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	156	-	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	35	-	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	453	-	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	05090900306 場地設施使用費	148	148	146	-	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
			02	05090900307 服務費	312	312	307	-	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	2,941	3,352	5,182	-411	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
	065			07090900000 高雄市政府警察局	2,941	3,352	5,182	-411	
		01		07090900100 財產孳息	1,898	2,353	3,348	-455	

高雄市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國116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	07090900101 利息收入	49	48	55	1 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2千元。 公庫帳戶利息收入。 2千元 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	1,749	1,939	- 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。 69千元 高雄市政府警察局鼓山分

高雄市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國116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益之回饋金充為租金。201千元

高雄市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國116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

歲入來源別預算表

中華民國116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	07090900103 租金收入	100	556	1,354	-456
								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	1,043	999	1,834	44
			01	07090900501 廢舊物資售價	1,043	999	1,834	44
								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10千元。
								報廢財物之變賣收入。 10千元
								高雄市政府警察局左營分局38千元。
								報廢財物之變賣收入。 38千元
								高雄市政府警察局鼓山分局5千元。

高雄市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
								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27千元。 報廢財物之變賣收入。 27 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 高雄市政府警察局仁武分局20千元。 報廢財物之變賣收入。 20 千元 高雄市政府警察局林園分局10千元。

高雄市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									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15千元。
									報廢財物之變賣收入。 15 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
06				09000000000 補助及協助收入	35,361	4,517	40,309	30,844	
	038			09090900000 高雄市政府警察局	35,361	4,517	40,309	30,844	
		01		09090900100 上級政府補助收入	35,361	4,517	40,309	30,844	

高雄市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國116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	09090900101 一般性補助收入	25,923	-	-	25,923	高雄市政府警察局局本部14,103千元。 內政部114年9月5日內授警字第1140873692號函辦理「建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所計畫」。(墊付) 11,857千元 內政部114年9月5日內授警字第1140873692號函辦理「強化空襲警報發放備援計畫」。(墊付) 2,246千元 高雄市政府警察局通信隊11,820千元。 內政部114年9月5日內授警字第1140873692號函辦理「強化警用通訊備援建置中程計畫」。(墊付) 11,820千元
			02	09090900102 計畫型補助收入	9,438	4,517	40,309	4,921	高雄市政府警察局楠梓分局2,050千元。 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局115年1月23日南商字第1150003175號函，核定「115年度補助地方政府建設經費計畫-南部科學園區楠梓園區周邊聯外道路錄影監視系統建置案」。(墊付) 2,050千元 高雄市政府警察局岡山分局1,650千元。 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局115年1月23日南商字第1150003175號函，核定「115年度補助地方政府建設經費計畫-永安區維新里周邊聯外道路監錄系統增設案」。(墊付) 1,650千元 高雄市政府警察局少年警察隊5,738千元。 內政部115年2月4日內授警字第11508781141號函，核定補助「強化社會安全網

高雄市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國116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				10000000000 捐獻及贈與收入	623	1,500	-	-877	計畫2.0—少年偏差行為輔導業務」計畫。(墊付) 5,738千元
	040			10090900000 高雄市政府警察局	623	1,500	-	-877	
		01		10090900100 捐獻收入	623	1,500	-	-877	
			01	10090900101 一般捐獻	623	1,500	-	-877	高雄市政府警察局湖內分局623千元。
									台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠114年8月29日永安關字第11408290號書函，核定捐助辦理茄荳分駐所辦公廳舍採光罩設置計畫38萬元(墊付)。380千元
									台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠114年10月20日永安關字第11410351號書函，核定捐助辦理114年茄荳分駐所設備購置計畫24萬3千元(墊付)。 243千元
08				12000000000 其他收入	4,271	3,752	8,450	519	
	060			12090900000 高雄市政府警察局	4,271	3,752	8,450	519	
		01		12090900200 雜項收入	4,271	3,752	8,450	519	
			01	12090900201 收回以前年度歲出	180	188	985	-8	高雄市政府警察局局本部150千元。
									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)。 50千元
									高雄市政府警察局六龜分局30千元。
									其他臨時性收回以前年度歲出。 30千元

高雄市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國116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	12090900202 車輛保管費	2,000	1,700	2,951	300	高雄市政府警察局交通警察大隊2,000千元。 小型汽車違規保管費收入。 1,250千元 機車違規保管費收入。 750千元
			03	12090900203 車輛移置費	300	300	361	-	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	1,791	1,564	4,153	227	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83千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 83千元 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。

高雄市政府警察局

歲入來源別預算表

中華民國116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。 10千元 高雄市政府警察局三民第二分局275千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 275千元 高雄市政府警察局前鎮分局150千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 150千元 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228千元。 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 228千元 高雄市政府警察局仁武分局120千元。 公告期滿無人領取之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 120千元 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

高雄市政府警察局
歲入來源別預算表

中華民國116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116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	12,061,188	11,775,218	11,678,911	285,970
	001			00090900000 高雄市政府警察局	12,061,188	11,775,218	11,678,911	285,970
		01		38090900100 一般行政	10,718,760	10,528,740	10,452,804	190,020
			01	38090900101 行政管理	10,718,760	10,528,740	10,452,804	190,020

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871,255千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費12,882千元。
2.基本行政工作維持費3,804千元，較上年度增列員工文康活動費等經費2,376千元。
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.人員維持費475,958千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費13,956千元。
2.基本行政工作維持費3,602千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,023千元。
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214,367千元，較上年度核實減列人事費897千元。
2.基本行政工作維持費1,605千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費741千元。
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.人員維持費468,174千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費4,650千元。
2.基本行政工作維持費3,417千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,751千元。
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.人員維持費421,652千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費816千元。
2.基本行政工作維持費3,316千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,672千

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116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。 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520,218千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費444千元。 2.基本行政工作維持費3,790千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,010千元。 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368,207千元，較上年度核實減列人事費1,685千元。 2.基本行政工作維持費2,833千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,413千元。 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.人員維持費492,899千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費11,086千元。 2.基本行政工作維持費3,926千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,854千元。 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.人員維持費469,682千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,389千元。 2.基本行政工作維持費3,447千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,806千元。 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381,866千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,725千元。 2.基本行政工作維持費2,961千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,480千元。 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：

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116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412,168千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費23,977千元。 2.基本行政工作維持費3,156千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,673千元。 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.人員維持費736,680千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費18,377千元。 2.基本行政工作維持費5,306千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,896千元。 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467,842千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費24,629千元。 2.基本行政工作維持費3,237千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,660千元。 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400,588千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,105千元。 2.基本行政工作維持費2,866千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,384千元。 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.人員維持費512,637千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,991千元。 2.基本行政工作維持費3,929千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,004千元。 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368,634千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費6,726千元。 2.基本行政工作維持費2,852千元，較上年度增列員工文康活動費及公

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116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					
								務人員健康檢查等經費1,469千元。 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375,958千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費829千元。 2.基本行政工作維持費2,638千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,401千元。 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297,488千元，較上年度核實減列人事費5,126千元。 2.基本行政工作維持費2,450千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,108千元。 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.人員維持費475,142千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費11,515千元。 2.基本行政工作維持費3,031千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,565千元。 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957,981千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費8,179千元。 2.基本行政工作維持費6,677千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費3,976千元。 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.人員維持費572,282千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費144千元。 2.基本行政工作維持費3,873千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,103千元。 0922-高雄市政府警察局少年警察

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116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	1,341,628	1,245,678	1,226,107	95,950
			01	38090901201 本部室務行政	48,515	51,438	42,353	-2,923

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116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 38090901202 勤業務管理	1,293,113	1,194,240	1,183,754	98,873	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.犯罪預防業務163,891千元，較上年度增列錄影監視系統網路及儲存機房月租費及錄影監視系統租賃案租金等經費37,407千元。 2.勤指業務31,184千元，較上年度增列中央補助建置勤務指揮中心備援處所等經費28,057千元。 3.後勤業務244,907千元，較上年度增列廳舍頂樓防水及廁間整修工程等經費18,514千元。 4.常訓業務12,971千元，較上年度增列刑事大樓柔道場地整修工程、楠梓靶場室內射擊區地板翻新工程及浴廁整修工程等經費8,657千元。 5.防情業務7,652千元，較上年度增列中央補助強化空襲警報發放備援計畫等經費4,978千元。 6.警察行政業務26,464千元，較上年度增列義警(社區輔警)冬、夏服及皮鞋等經費655千元。 7.鑑識業務7,247千元，較上年度減列低強度核磁光譜儀及DNA資訊管理系統等經費9,102千元。 8.保安業務8,356千元，較上年度減列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7,904千元。 9.防治業務6,692千元，較上年度減列精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫等經費2,172千元。 10.外事業務1,259千元，較上年度減列中央補助外國人涉外治安案件使用通譯費需求事項計畫等經費350千元。 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.新增辦理外勤各所頂樓外牆防水防漏整修工程及老舊警察宿舍拆除美化市容活化土地工程5,420千元。 2.其他業務運作維持經費25,444千元，較上年度增列1,415千元。 3.增列設備及投資60千元。 4.上年度辦理整建警察廳舍待勤處所工程預算業已編竣，所列2,900千元如數減列。 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.新增老舊宿舍拆除及派出所修繕

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116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					
								等工程3,813千元。 2.其他業務運作維持經費12,824千元，較上年度增列255千元。 3.減列設備及投資517千元。 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.新增左營派出所廁間整修、中庭屋頂浪板及排水槽溝更新工程483千元。 2.其他業務運作維持經費25,128千元，較上年度增列704千元。 3.減列設備及投資6千元。 4.上年度辦理博愛所屋頂防水、排水溝及給水改善更新工程預算業已編竣，所列4,178千元如數減列。 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.新增旗津分駐所廳舍對外窗、鼓山分局電梯換修及揚水馬達換修工程1,541千元。 2.其他業務運作維持經費22,447千元，較上年度增列592千元。 3.減列設備及投資219千元。 4.上年度辦理龍華派出所外牆防水及整修工程預算業已編竣，所列2,460千元如數減列。 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.新增分局1樓性別友善廁所更新及民權所備勤空間整修工程1,605千元。 2.其他業務運作維持經費30,375千元，較上年度增列838千元。 3.增列設備及投資80千元。 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.增列設備及投資573千元。 2.其他業務運作維持經費21,215千元，較上年度增列371千元。 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.增列設備及投資1,001千元。 2.其他業務運作維持經費28,109千元，較上年度增列694千元。 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.新增草衙所頂樓防水工程1,490千

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116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。 2.其他業務運作維持經費23,714千元，較上年度增列340千元。 3.減列設備及投資43千元。 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.新增辦理小港所1-2樓廁所整修工程705千元。 2.增列設備及投資93千元。 3.其他業務運作維持經費14,157千元，較上年度減列197千元。 4.上年度辦理分局後棟污水管線更新、外牆防水及廁所等修繕工程預算業已編竣，所列1,480千元如數減列。 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.新增楠梓分局後勁派出所宿舍活化工程4,484千元。 2.新增南部科學園區管理局補助辦理南部科學園區楠梓園區周邊聯外道路錄影監視系統建置案2,050千元。 3.其他業務運作維持經費19,415千元，較上年度增列1,152千元。 4.增列設備及投資281千元。 5.上年度辦理楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程及楠梓分局廳舍頂樓滲水防漏修繕工程預算業已編竣，所列58,469千元如數減列。 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.新增分局老舊宿舍拆除美化市容活化土地工程4,091千元。 2.其他業務運作維持經費34,140千元，較上年度增列1,957千元。 3.減列設備及投資731千元。 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.新增辦理老舊宿舍拆除美化市容活化土地案2,914千元。 2.其他業務運作維持經費16,823千元，較上年度增列348千元。 3.增列設備及投資262千元。 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.新增港埔所頂樓防漏水整修工程1,886千元。 2.新增昭明所旁舊有警察宿舍拆除

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116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					
								及整地美化市容活化土地工程 1,838千元。 3.增列設備及投資417千元。 4.其他業務運作維持經費18,229千 元，較上年度增列343千元。 5.上年度辦理中油公司捐助林園區 監錄系統建置及淨零碳排設備更新 案預算業已編竣，所列1,500千元 如數減列。 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.新增老舊宿舍拆除美化市容活化 土地工程11,287千元。 2.新增南部科學園區管理局補助辦 理永安區維新里周邊聯外道路監錄 系統增設案1,650千元。 3.新增赤崁派出所及永安所辦公廳 舍防水、漏水、壁癌工程1,140千 元。 4.新增梓官分駐所待勤室更換氣密 窗工程229千元。 5.其他業務運作維持經費18,166千 元，較上年度增列157千元。 6.增列設備及投資66千元。 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.新增台灣中油公司捐助辦理辦公 廳舍採光罩設置及設備購置計畫 623千元。 2.其他業務運作維持經費14,438千 元，較上年度增列87千元。 3.減列設備及投資40千元。 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.增列設備及投資1,151千元。 2.其他業務運作維持經費15,701千 元，較上年度增列205千元。 3.上年度辦理圓潭派出所宿舍整 (修)建工程預算業已編竣，所列 1,000千元如數減列。 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9,953千 元，較上年度增列64千元。 2.減列設備及投資191千元。 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.新增輔導導入ISO 17025 國際標 準費用2,505千元。

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116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.增列轉檢濫用藥物尿液與毒品成品送驗鑑定費、毒品純質淨重檢驗費3,600千元。 3.其他業務運作維持經費47,820千元，較上年度增列2,538千元。 4.增列設備及投資1,845千元。 5.上年度購置手機數位鑑識、車用鑑識及加密貨幣分析軟體授權預算業已編竣，所列9,552千元如數減列。 6.上年度辦理選舉查賄制暴及查處假訊息查緝獎金預算業已編竣，所列2,000千元如數減列。 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.交通安全管理140,261千元，較上年度增列租賃式科技執法照相設備、M-POLICE舉發單用藍芽列表機、員警交通執法專業講習訓練等經費9,052千元。 2.交通勤務85,252千元，較上年度減列辦公廳舍耐震補強整建工程及郵寄各種文件等經費3,681千元。 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.增列設備及投資150千元。 2.其他業務運作維持經費13,207千元，較上年度減列148千元。 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.新增強化社會安全網2.0計畫7,173千元。 2.增列約聘人員待遇等經費286千元。 3.減列內政部補助點亮家中溫暖燈等計畫經費2,010千元。 4.減列設備及投資82千元。 5.其他業務運作維持經費3,470千元，較上年度減列2千元。 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.新增內政部補助強化警用通訊備援建置中程計畫23,054千元。 2.減列設備及投資41千元。 3.其他業務運作維持經費14,460千元，較上年度減列40千元。 0924-高雄市政府警察局婦幼警察隊

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116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	-	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理值班台旁廁所整修工程586千元。 2.其他業務運作維持經費3,732千元，較上年度增列154千元。 3.減列設備及投資36千元。 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1,336千元，較上年度增列28千元。 2.減列設備及投資70千元。
			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。

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116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		64,809	10,909	2,941	35,361	623	4,271	118,914
		01	高雄市政府警察局局本部		620	1,851	688	14,103		150	17,412
		02	高雄市政府警察局新興分局		1,800	280	2			190	2,272
		03	高雄市政府警察局鹽埕分局		250	70	10			13	343
		04	高雄市政府警察局左營分局		967	907	107			125	2,106
		05	高雄市政府警察局鼓山分局		1,613	181	249			83	2,126
		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		1,800	765	88			275	2,928
		09	高雄市政府警察局前鎮分局		1,650	700	105			150	2,605
		10	高雄市政府警察局小港分局		1,050	500	5			20	1,575
		11	高雄市政府警察局楠梓分局		1,200	900	102	2,050		14	4,266
		12	高雄市政府警察局鳳山分局		3,080	1,014	216			228	4,538
		13	高雄市政府警察局仁武分局		2,252	439	224			120	3,035
		14	高雄市政府警察局林園分局		2,190	112	127			50	2,479
		15	高雄市政府警察局岡山分局		3,046	576	146	1,650		120	5,538
		16	高雄市政府警察局湖內分局		2,000	210	154		623	21	3,008
		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116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	14	123			30	185
		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			2,300	3,822
		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					5,738			5,738
		23 高雄市政府警察局通信隊					11,820			11,820
		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116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116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116年度

單位：新臺幣千元

科 目					高雄市政府 警察局林園 分局	高雄市政府 警察局岡山 分局	高雄市政府 警察局湖內 分局	高雄市政府 警察局旗山 分局	高雄市政府 警察局六龜 分局	高雄市政府 警察局刑事 警察大隊	高雄市政府 警察局交通 警察大隊
款	項	目	節	名 稱 及 編 號							
09	090			00090900000 高雄市政府警察局	426,093	549,466	387,491	395,783	310,031	549,509	1,190,171
		01		38090900100 一般行政	403,454	516,566	371,486	378,596	299,938	478,173	964,658
			01	38090900101 行政管理	403,454	516,566	371,486	378,596	299,938	478,173	964,658
		02		38090901200 警政警衛實施	22,639	32,900	16,005	17,187	10,093	71,336	225,513
			01	38090901201 本部室務行政							
			02	38090901202 勤業務管理	22,639	32,900	16,005	17,187	10,093	71,336	225,513
		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116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	590,365	133,893	90,326	108,878	113,098	
		01		38090900100 一般行政	576,155	115,320	52,788	104,496	111,762	
			01	38090900101 行政管理	576,155	115,320	52,788	104,496	111,762	
		02		38090901200 警政警衛實施	14,210	18,573	37,538	4,382	1,336	
			01	38090901201 本部室務行政						
			02	38090901202 勤業務管理	14,210	18,573	37,538	4,382	1,336	
		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	12,061,188	10,671,300	812,359	165,405		800	11,649,864
高雄市政府警察局局本部	1,435,784	872,379	256,328	32,247		800	1,161,754
高雄市政府警察局新興分局	510,755	475,958	19,820	9,226			505,004
高雄市政府警察局鹽埕分局	232,709	214,367	9,359	5,070			228,796
高雄市政府警察局左營分局	497,394	468,174	22,079	6,466			496,719
高雄市政府警察局鼓山分局	448,975	421,652	19,558	6,205			447,415
高雄市政府警察局苓雅分局	556,323	520,218	22,139	12,026			554,383
高雄市政府警察局三民第一分局	393,074	368,207	16,010	8,038			392,255
高雄市政府警察局三民第二分局	526,201	492,899	22,071	9,964			524,934
高雄市政府警察局前鎮分局	498,529	469,682	20,857	6,304			496,843
高雄市政府警察局小港分局	400,003	381,866	13,719	3,399			398,984
高雄市政府警察局楠梓分局	442,831	412,168	17,066	5,505			434,739
高雄市政府警察局鳳山分局	782,138	736,680	33,069	6,377			776,126
高雄市政府警察局仁武分局	491,368	467,842	16,181	3,879			487,902
高雄市政府警察局林園分局	426,093	400,588	17,985	3,110			421,683
高雄市政府警察局岡山分局	549,466	512,637	17,956	4,139			534,732
高雄市政府警察局湖內分局	387,491	368,634	16,205	1,085			385,924
高雄市政府警察局旗山分局	395,783	375,958	14,331	4,008			394,297
高雄市政府警察局六龜分局	310,031	297,488	10,272	2,131			309,891
高雄市政府警察局刑事警察大隊	549,509	486,928	57,769	2,671			547,368

警察局

用途別科目彙計表

116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
		410,388	936		411,324
		273,094	936		274,030
		5,751			5,751
		3,913			3,913
		675			675
		1,560			1,560
		1,940			1,940
		819			819
		1,267			1,267
		1,686			1,686
		1,019			1,019
		8,092			8,092
		6,012			6,012
		3,466			3,466
		4,410			4,410
		14,734			14,734
		1,567			1,567
		1,486			1,486
		140			140
		2,141			2,141

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
		51,862			51,862
		1,003			1,003
		23			23
		23,078			23,078
		650			650

高雄市政府警察局

各項費用彙計表

中華民國116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	10,718,760	48,515	1,293,113	800	12,061,188	
100000人事費	10,642,874	167	28,259		10,671,300	
101500法定編制人員待遇	7,001,036				7,001,036	
102000約聘僱人員待遇	16,475		10,997		27,472	
102500技工及工友待遇	82,820				82,820	
103000獎金	1,519,402	167	14,740		1,534,309	
103500其他給與	123,878		449		124,327	
104000加班費	1,314,444		60		1,314,504	
105000退休離職儲金	1,021		652		1,672	
105500保險	583,798		1,362		585,160	
200000業務費	73,720	31,316	707,323		812,359	
200300教育訓練費	375	121	625		1,121	
200600水電費			117,164		117,164	
200900通訊費		6,733	111,277		118,010	
201200土地租金			1,053		1,053	
201800資訊服務費		9,894	8,330		18,224	
202100其他業務租金	54		60,386		60,440	
202400稅捐及規費			8,989		8,989	
202700保險費			17,087		17,087	
203600按日按件計資酬金		271	2,985		3,256	
204500國內組織會費			20		20	
205100物品	392	484	103,872		104,748	
205400一般事務費	66,215	12,820	118,241		197,275	
205700給養費			140		140	
206300房屋建築養護費			9,952		9,952	
206600車輛及辦公器具養護費			31,720		31,720	
206900設施及機械設備養護費		838	114,196		115,034	
207200國內旅費	1,955	156	744		2,855	
207800國外旅費			480		480	
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116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		14,526	395,862		410,388	
301000房屋建築及設備費			103,843		103,843	
301500公共建設及設施費			15,710		15,710	
302000機械設備費		12,950	50,470		63,420	
302500運輸設備費			182,853		182,853	
303000資訊軟硬體設備費		1,576	36,414		37,990	
303500雜項設備費			6,572		6,572	
400000獎補助費	2,166	2,506	161,669		166,341	
402500政府機關間之補助			3,238		3,238	
404000對國內團體之捐助		1,700			1,700	
408500獎勵及慰問	2,166	806	5,129		8,101	
409000其他補助及捐助			153,302		153,302	
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116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	12,061,188	10,671,300	812,359	165,405		800	11,649,864			410,388	936		411,324
38090900000 警政支出	12,061,188	10,671,300	812,359	165,405		800	11,649,864			410,388	936		411,324
38090900100 一般行政	10,718,760	10,642,874	73,720	2,166			10,718,760						
38090900101 行政管理	10,718,760	10,642,874	73,720	2,166			10,718,760						
38090901200 警政警衛實施	1,341,628	28,426	738,639	163,239			930,304			410,388	936		411,324
38090901201 本部室務行政	48,515	167	31,316	2,506			33,989			14,526			14,526
38090901202 勤業務管理	1,293,113	28,259	707,323	160,733			896,315			395,862	936		396,798
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

資本支出分析表

中華民國116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	411,324		103,843	15,710	63,420	182,853	37,990	6,572			936
38090901200 警政警衛實施	411,324		103,843	15,710	63,420	182,853	37,990	6,572			936
38090901201 本部室務行政	14,526				12,950		1,576				
38090901202 勤業務管理	396,798		103,843	15,710	50,470	182,853	36,414	6,572			936

高雄市政府警察局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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			7,001,035,881	27,472,036	82,820,293	1,534,308,705	124,326,995	1,314,503,985		1,672,420	585,159,685	10,671,300,000	1.加班費1,073,225千元。2.員工因公受傷慰問金200千元。3.報院獎金13,550千元。
正式員額	7,481			7,001,035,881			1,495,490,951	120,087,200	236,755,182			568,952,802	9,422,322,016	
職員	372			236,138,061			61,042,190	5,629,000	15,443,756			21,557,823	339,810,830	
警員	7,109			6,764,897,820			1,434,448,761	114,458,200	221,311,426			547,394,979	9,082,511,186	
約聘僱人員	53				27,472,036		3,416,022	1,428,595			1,672,420	3,705,927	37,695,000	
技工	33					17,560,050	4,565,360	368,000	634,965			1,950,210	25,078,585	
駕駛	58					13,676,958	3,586,521	456,000	783,513			2,238,972	20,741,964	
工友	142					51,583,285	13,699,851	1,787,200	3,105,325			8,311,774	78,487,435	
其他人事費							13,550,000	200,000	1,073,225,000				1,086,975,000	

高雄市政府警察局

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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			37,695,000	包括約聘僱人員待遇27,472,036元、年終工作獎金3,416,022元、未休假加班費0元、保險費3,705,927元、離職儲金1,672,420元及休假補助1,428,595元。
			00090000000 高雄市政府警察局主管			37,695,000	
			00090900000 高雄市政府警察局			37,695,000	
			38090900100 一般行政			22,879,000	
			38090900101 行政管理			22,879,000	
					35x12	22,879,000	約僱人員35人。
			38090901200 警政警衛實施			14,816,000	
			38090901202 勤業務管理			14,816,000	
				9x12		7,847,000	約聘組長1人、約聘督導1人及約聘少年輔導員7人。
				9x12		6,969,000	內政部114年9月4日內授警字第1140878827號函核定強化社會安全網計畫2.0約聘社工督導2人及約聘社工員7人

高雄市政府警察局

派員出國計畫預算總表

中華民國116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	480	3	3人x25天	392
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	3人x25天	480	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116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。	亞太地區	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。	1160101-1161231	5	1	25	41	17	83	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。	1160101-1161231	10	1	95	94	23	212	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。	1160101-1161231	10	1	95	73	17	185	警政警衛實施-勤業務管理	無	

歲出按職能及經

中華民國116

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		10,674,707	808,699		1,053		163,103	2,302		11,649,864			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		10,674,707	808,699		1,053		163,103	2,302		11,649,864			
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

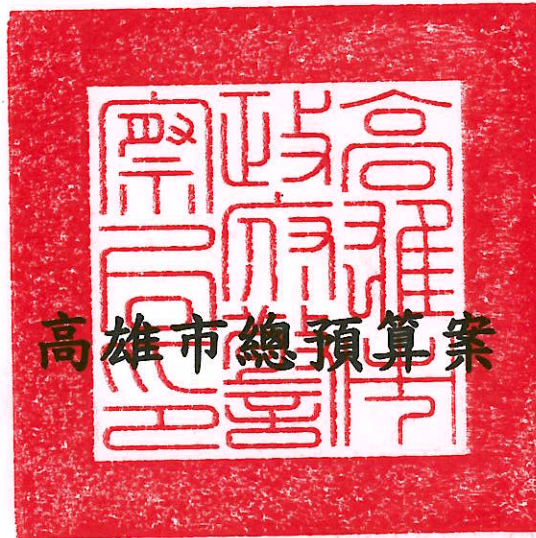
單位：新臺幣千元

090 - 61

機關編號

09-901

中華民國 116 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 王金梅

機關長官

高雄市政府
警察局局長 趙瑞華

高雄市政府警察局局本部

目 次

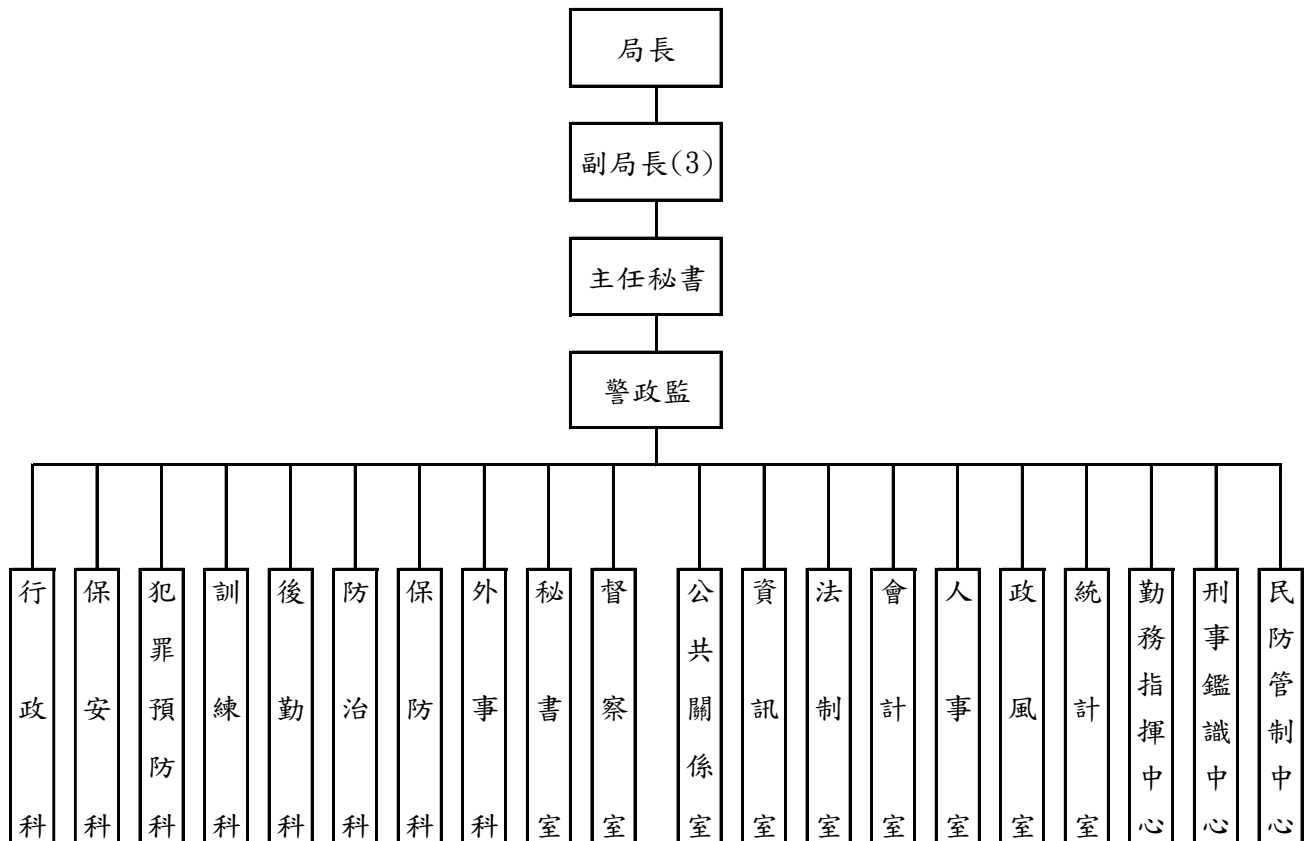
中 華 民 國 116 年 度

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 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 15 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116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116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	161	168	-7
警員	411	396	389	7
消防人員	0	0	0	0
技工	10	21	21	0
駕駛	30	37	37	0
工友	21	10	13	-3

高雄市政府警察局局本部

歲入來源別預算表

中華民國116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	040	01	01	合計	17,412	5,260	27,499	12,152	
				經常門合計	17,412	5,260	27,499	12,152	
				01000000000	-	-	5,254	-	
				稅課收入					
				01090900000(0901)	-	-	5,254	-	
				高雄市政府警察局					
				局本部					
				01090901700	-	-	5,254	-	
				統籌分配稅					
				01090901702	-	-	5,254	-	
02	057	01	01	特別統籌					
				04000000000	620	620	331	-	
				罰款及賠償收入					
				04090900000(0901)	620	620	331	-	
				高雄市政府警察局					
				局本部					
				04090900100	20	20	34	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	20	20	34	-	違反槍砲彈藥刀械管理條例20千元。
				罰金罰鍰					
03	057	01	01	04090900300	600	600	297	-	
				賠償收入					
				04090900301	600	600	297	-	採購逾期違約金等600千元。
				一般賠償收入					
				05000000000	1,851	1,801	1,876	50	
				規費收入					
				05090900000(0901)	1,851	1,801	1,876	50	
				高雄市政府警察局					
				局本部					
				05090900100	1,703	1,653	1,730	50	
04	065	01	01	行政規費收入					
				05090900102	1,703	1,653	1,730	50	1.核發警察刑事紀錄證明書1,700千元。 2.收取槍枝自衛槍枝管理證照製作費等3千元。
				證照費					
				05090900300	148	148	146	-	
				使用規費收入					
				05090900306	148	148	146	-	收取公有宿舍及局本部理髮部、洗衣部租金收入148千元。
				場地設施使用費					
				07000000000	688	1,144	2,144	-456	
				財產收入					
				07090900000(0901)	688	1,144	2,144	-456	
04	065	01	01	高雄市政府警察局					
				局本部					
				07090900100	38	494	1,303	-456	
				財產孳息					
04	065	01	02	07090900102	38	38	49	-	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116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	038			權利金				陽能發電設施租金收入38千元。
				03 07090900103	-	456	1,254	-456
				租金收入				
				02 07090900500	650	650	841	-
				廢舊物資售價				
				01 07090900501	650	650	841	-
				廢舊物資售價				報廢財物變賣收入650千元。
				09000000000	14,103	1,507	17,588	12,596
				補助及協助收入				
				09090900000(0901)	14,103	1,507	17,588	12,596
08	060			高雄市政府警察局局本部				
				01 09090900100	14,103	1,507	17,588	12,596
				上級政府補助收入				
				01 09090900101	14,103	-	-	14,103
				一般性補助收入				1.內政部補助辦理「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」-建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所計畫(墊付)11,857千元。
								2.「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」-強化空襲警報發放備援計畫(墊付)2,246千元。
				02 09090900102	-	1,507	17,588	-1,507
				計畫型補助收入				
				12000000000	150	188	306	-38
				其他收入				
	060			12090900000(0901)	150	188	306	-38
				高雄市政府警察局局本部				
				01 12090900200	150	188	306	-38
				雜項收入				
				01 12090900201	150	188	216	-38
				收回以前年度歲出				收回以前年度已核銷之款項150千元。
				04 12090900210	-	-	90	-
				其他雜項收入				

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116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	1,435,784	1,344,709	1,280,425	91,075	本年度預算數內容與上年度比較如 下： 1.人員維持費871,255千元，較上年 度仲算增列現職人員待遇等經費 12,882千元。 2.基本行政工作維持費3,804千元， 較上年度增列員工文康活動費等經 費2,376千元。
00090900000(0901) 高雄市政府警察局 局本部				1,435,784	1,344,709	1,280,425	91,075		
38090900100 一般行政				875,059	859,801	850,986	15,258		
38090900101 行政管理				875,059	859,801	850,986	15,258		
02			38090901200 警政警衛實施	559,925	484,108	429,439	75,817		
			38090901201 本部室務行政	48,515	51,438	42,353	-2,923		
			02	38090901202 勤業務管理	511,410	432,670	387,086	78,740	

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116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	-	6.警察行政業務26,464千元，較上年度增列義警(社區輔警)冬、夏服及皮鞋等經費655千元。 7.鑑識業務7,247千元，較上年度減列低強度核磁光譜儀及DNA資訊管理系統等經費9,102千元。 8.保安業務8,356千元，較上年度減列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7,904千元。 9.防治業務6,692千元，較上年度減列精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫等經費2,172千元。 10.外事業務1,259千元，較上年度減列中央補助外國人涉外治安案件使用通譯費需求事項計畫等經費350千元。
			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116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116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
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。	

賠償收入——一般賠償收入

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116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	1,703千元	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						1,703,000				
05090900102 證照費			年	1	1,700,000	1,700,000	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116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
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。

使用規費收入——場地設施使用費

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116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116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116年度 單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目與編號		09090900101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	勤務指揮中心、民防 管制中心	預算金額	14,103千元	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.內政部補助辦理「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」-建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所計畫。 2.內政部補助辦理「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫」-強化空襲警報發放備援計畫。								
		二、法令依據： 內政部114年9月5日內授警字第1140873692號函。								
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					14,103,000					
09090900101 一般性補助收入		年	1	11,857,000	11,857,000	內政部114年9月5日內授警字第1140873692號函辦理「建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所計畫」。(墊付)				
		年	1	2,246,000	2,246,000	內政部114年9月5日內授警字第1140873692號函辦理「強化空襲警報發放備援計畫」。(墊付)				

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116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	150千元
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					150,000		
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	50,000	50,000	收回以前年度已核銷之款項(警光雜誌)。	

雜項收入—收回以前年度歲出

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116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	875,059千元
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					875,059,000	市款875,059,000元	
01人員維持費					871,255,000	市款871,255,000元	
1000 人事費					871,255,000	市款871,255,000元	
1015 法定編制人員待遇					529,993,255		
		年	1	93,350,160	93,350,160	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	436,640,695	436,640,695	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	2,400	2,400	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					21,051,960		
		年	1	21,051,960	21,051,960	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					148,836,701		
		年	1	88,139,900	88,139,900	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	60,696,801	60,696,801	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					9,831,200		
		年	1	9,631,200	9,631,200	休假補助，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116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
02一般業務	1040 加班費	年	1	200,000	200,000	員工因公受傷慰問金。	
					112,529,920		
		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。	
	1055 保險	年	1	28,765,920	28,765,920	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
					49,011,964		
		年	1	32,773,440	32,773,440	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	14,401,000	14,401,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	1,837,524	1,837,524	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
					3,804,000	市款3,804,000元	
					3,804,000	市款3,804,000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。	
	2054 一般事務費				2,376,000		
		人x年	594×1	4,000	2,376,000	員工文康活動費。	
	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116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		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	48,515千元
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				48,515,000	市款48,515,000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116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				30,425,000	市款30,425,000元
2000 業務費				15,899,000	市款15,899,000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				9,729,000	
	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	個人電腦及周邊設備等維護費。
	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116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。
	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	1,109,000	1,109,000	資通安全威脅偵測管理(SOC)服務。
	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、記錄分析主機、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	GCB及弱點管理系統授權。
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				838,000	
	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

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116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
					等維護費。
	年	1	328,000	328,000	無人機維護費用。
	年	1	400,000	400,000	智慧警勤輔助系統維護費。
2072 國內旅費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	因公出差所需旅費。
3000 設備及投資				14,526,000	市款14,526,000元
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				1,576,000	
	年	1	1,576,000	1,576,000	116年防火牆建置。
03督察事務				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費。
2051 物品				2,975	

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116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
2054 一般事務費	年	1	2,975	2,975	業務會報及講習用文具紙張。
				2,411,825	
	年	1	250,600	250,600	表揚員警好人好事、服務態度績優人員等相關費用。
	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。
2072 國內旅費	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。
				13,000	
	年	1	13,000	13,000	因公出差所需旅費。
04秘書事務				9,345,000	市款9,345,000元
1000 人事費				34,000	市款34,000元
1030 獎金				34,000	
	年	1	34,000	34,000	研究發展、其他工作績優人員獎金。
2000 業務費				8,729,000	市款8,729,000元
2003 教育訓練費				17,000	
	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				1,565,500	
	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。
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

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116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	期	4	20,200	80,800	出席費。
	期	4	12,600	50,400	大高雄警政季刊稿費。
				310,000	大高雄警政季刊編輯稿費。
	年	1	310,000	310,000	業務用文具紙張。
				6,682,300	
	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	4,204,000	4,204,000	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)。
2054 一般事務費	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	107,500	107,500	職工健康檢查費。
				7,000	
	年	1	7,000	7,000	因公出差所需旅費。
				582,000	市款582,000元
				582,000	
	人x年	97×1	6,000	582,000	退休人員三節慰問金。
				4,046,000	市款4,046,000元
				2,122,000	市款2,122,000元
				20,000	
2000 業務費	年	1	20,000	20,000	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
				165,000	
	年	1	165,000	165,000	差勤相關軟硬體維護費。
2003 教育訓練費					
2018 資訊服務費					

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116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
2036 按日按件計資酬金				65,000	
	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				79,705	
	年	1	79,705	79,705	業務用文具紙張。
2054 一般事務費				1,732,295	
	年	1	77,295	77,295	辦理人事業務及各項表冊印刷費。
	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	1,409,400	1,409,400	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				60,000	
	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				1,700,000	
	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				224,000	
	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
2000 業務費				304,000	市款304,000元
2003 教育訓練費				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116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
07政風事務	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			18,000	
	年	1	18,000	18,000	業務用文具紙張。
	2054 一般事務費			270,000	
	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			10,000	
	年	1	10,000	10,000	因公出差所需旅費。
				175,000	市款175,000元
	2000 業務費			175,000	市款175,000元
	2003 教育訓練費			9,000	
	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			8,400	
	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			5,000	
	年	1	5,000	5,000	業務用文具紙張。
	2054 一般事務費			132,600	
	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）。
	年	1	30,000	30,000	文書銷毀相關費用。
2072 國內旅費				20,000	

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116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	20,000	20,000	因公出差所需旅費。
				564,000	市款564,000元
	1000 人事費			30,000	市款30,000元
	1030 獎金			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。
	2000 業務費			534,000	市款534,000元
	2003 教育訓練費			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。
	2036 按日按件計資酬金			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。
	2051 物品			11,000	
	年	1	11,000	11,000	購置各種法律書籍、訂購各類法律期刊。
	2054 一般事務費			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。
09統計事務	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。
	2072 國內旅費			2,000	
	年	1	2,000	2,000	因公出差所需旅費。
				140,000	市款140,000元
	2000 業務費			140,000	市款140,000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。

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116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	2,000	2,000	業務用文具紙張。
2054 一般事務費	年	1	132,000	132,000	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。
2072 國內旅費	年	1	3,000	3,000	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116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	511,410千元
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					511,410,000	市款497,269,000元，收支併列14,141,000元	
01後勤業務					244,907,000	市款244,869,000元，收支併列38,000元	
2000 業務費					58,770,000	市款58,732,000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	459,308	459,308	局本部各大樓、民管中心、楠梓靶場等水費。	
		年	1	14,475,630	14,475,630	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116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	53,400	53,400	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	48,396	48,396	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				328,550	
	年	1	328,550	328,550	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				5,549,497	
	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	5,451,780	5,451,780	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				2,099,120	

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116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	2,099,120	2,099,120	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				186,137,000	市款186,137,000元
3010 房屋建築及設備費				33,018,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	本局各項零星修繕。
	年	1	4,857,000	4,857,000	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)。
	年	1	14,472,000	14,472,000	本局綜合大樓及勤務大樓頂樓防水工程(總經費4,823萬8,000元，分二年編列，116年1,447萬2,000元、117年3,376萬6,000元)。
	年	1	10,689,000	10,689,000	本局刑事大樓、勤務大樓及綜合大樓廁間整修工程(總經費3,563萬1,000元，分二年編列，116年1,068萬9,000元、117年2,494萬2,000元)。
3025 運輸設備費				151,772,000	
	輛	76	902,000	68,552,000	汰換巡邏車。
	輛	56	902,000	50,512,000	汰換偵防車。

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116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	375	74,000	27,750,000	汰換巡邏機車。
	輛	67	74,000	4,958,000	汰換偵防機車。
				1,347,000	
	年	1	1,309,000	1,309,000	本局各項零星購置。
	年	1	38,000	38,000	辦理警用相關設備設施等。
				26,464,000	市款26,464,000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。
				7,497,000	市款7,497,000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。
2054 一般事務費				6,323,008	
	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。
	年	1	146,424	146,424	警察志工基礎訓練、座談會等費用。

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116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	90,000	90,000	騎警隊擴大防範犯罪宣導品。
	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	492,600	492,600	義警(社區輔警)冬、夏服。
	年	1	151,200	151,200	義警(社區輔警)皮鞋。
	年	1	139,200	139,200	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。
2072 國內旅費				31,000	
	年	1	31,000	31,000	因公出差所需旅費。
2081 運費				14,392	
	年	1	14,392	14,392	執行整頓市容，消除道路障礙僱車運費。
4000 獎補助費				18,223,000	市款18,223,000元
4085 獎勵及慰問				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)。
03外事業務				1,259,000	市款1,259,000元
2000 業務費				1,259,000	市款1,259,000元
2003 教育訓練費				4,000	

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116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
04保安業務	年	1	4,000	4,000	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			1,101,500	
	年	1	14,200	14,200	外聘外事警察教育訓練講授鐘點費。
	年	1	1,087,300	1,087,300	涉外案件翻譯、文件書籍翻譯。
	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			8,356,000	市款8,356,000元
	2000 業務費			5,518,000	市款5,518,000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			163,700	
	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。

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116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				19,835	
	年	1	19,835	19,835	辦公用文具紙張。
2054 一般事務費				3,648,865	
	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。
	年	1	513,000	513,000	執行市府活動一般警衛勤務人員誤餐費。
2063 房屋建築養護費				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。

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116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	40,000	40,000	因公出差所需旅費。
2078 國外旅費	年	1	83,000	83,000	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	212,000	212,000	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	185,000	185,000	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				2,838,000	市款2,838,000元
4090 其他補助及捐助	人x年	35×1	4,160	145,600	大隊部義警人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	2,692,400	2,692,400	義警福利互助費(2,692人x1000元/年)。
05犯罪預防業務				163,891,000	市款163,891,000元
2000 業務費				121,405,000	市款121,405,000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	40,126,000	40,126,000	錄影監視系統網路及儲存機房月租費。
2021 其他業務租金				43,400,000	

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116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	33,600,000	33,600,000	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)。
	年	1	9,800,000	9,800,000	錄影監視系統租賃案租金(總經費8億2,320萬元,分8年編列,116年980萬元、117年至122年每年1億1,760萬元、123年1億780萬元)。
				4,162,500	
	年	1	4,063,500	4,063,500	各里守望相助隊人員團體意外保險費。
2054 一般事務費	年	1	99,000	99,000	路口監錄系統公共安全責任險保險費。
				898,000	
	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。
2069 設施及機械設備養護費	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。
				7,731,000	
	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。
2072 國內旅費	年	1	531,000	531,000	監錄系統影像智慧分析平台維護費。
	年	1	200,000	200,000	即時車辨伺服器維護費。
				32,000	
	年	1	32,000	32,000	因公出差所需旅費。
3000 設備及投資				38,826,000	市款38,826,000元
3015 公共建設及設施費				12,010,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	錄影監視系統錄影主機。
	年	1	8,010,000	8,010,000	錄影監視系統導入車牌辨識等影像分析功能。
				10,816,000	
3020 機械設備費					

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116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	5,166,000	5,166,000	光纖網路交換器。
	年	1	2,200,000	2,200,000	核心交換器。
	年	1	3,450,000	3,450,000	移動式監錄系統設備。
				16,000,000	
	年	1	16,000,000	16,000,000	錄影監視系統調閱主機。
				3,660,000	市款3,660,000元
				3,660,000	
	年	1	2,450,000	2,450,000	績優守望相助隊獎勵金。
	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
06保防業務					
1000 人事費				63,000	市款63,000元
1030 獎金				63,000	
	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。
2000 業務費				724,000	市款724,000元
2003 教育訓練費				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。
	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。

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116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
07常訓業務	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。
				15,000	
	2066 車輛及辦公器具養護費				
	年	1	15,000	15,000	偵防器材、辦公器具養護費用等。
				10,000	
	2072 國內旅費				
	年	1	10,000	10,000	因公出差所需旅費。
				12,971,000	市款12,971,000元
	1000 人事費			40,000	市款40,000元
				40,000	
	1030 獎金				
	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。
				4,634,000	市款4,634,000元
	2000 業務費				
	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。
				830,000	
	2036 按日按件計資酬金				
	年	1	830,000	830,000	心理輔導工作費。
				729,200	
	2054 一般事務費				
	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)。
				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。
	年	1	507,000	507,000	警光雜誌等費用。
				2,856,800	
	2069 設施及機械設備養護費				
	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。

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116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
08勤指業務	年	1	60,000	60,000	XR警勤模擬系統硬體設備維護費。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	因公出差所需旅費。
				8,297,000	市款8,297,000元
				8,297,000	
	年	1	3,435,000	3,435,000	本局刑事大樓常年訓練柔道場地整修工程。
	年	1	1,607,000	1,607,000	楠梓靶場8間浴廁整修工程(總經費535萬5,000元, 116年編列160萬7,000元, 117年編列374萬8,000元)。
	年	1	3,255,000	3,255,000	楠梓靶場室內射擊區地板翻新工程(總經費651萬元, 116年編列325萬5,000元, 117年325萬5,000元)。
				31,184,000	市款19,327,000元, 收支併列11,857,000元
				8,834,000	市款6,463,269元, 收支併列2,370,731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。
				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。
				2,053,563	
	年	1	2,053,563	2,053,563	e化勤指系統設備維護費。
				1,734,657	
	年	1	72,100	72,100	傳真機顯像組、碳粉、數位式錄音錄影硬碟。

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116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	1,557	1,557	辦公用文具紙張。
	年	1	1,661,000	1,661,000	內政部補助辦理115年度「建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所計畫」(中央補助68萬9,992元, 配合款97萬1,008元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會警消環衛字第1140016492號函同意墊付)。
	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	10,000	10,000	110宣導製作含宣導標語、海報及文宣品等。
	年	1	4,046,000	4,046,000	內政部補助辦理115年度「建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所計畫」(中央補助168萬739元, 配合款236萬5,261元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會警消環衛字第1140016492號函同意墊付)。
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
	台	10	1,000	10,000	監錄系統維修費。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
2072 國內旅費	年	1	3,000	3,000	因公出差所需旅費。
3000 設備及投資				19,112,000	市款10,980,248元, 收支併列8,131,752元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	19,112,000	19,112,000	內政部補助辦理115年度「建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所計畫」(中央補助813萬1,752元, 配合款1,098萬248元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會警消環衛字第1140016492號函同意墊付)。
4000 獎補助費				3,238,000	市款1,883,483元, 收支併列1,354,517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116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
4025 政府機關間之補助	年	1	2,302,000	2,302,000	內政部補助辦理115年度「建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所計畫」(中央補助95萬6,269元, 配合款134萬5,731元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會警消環衛字第1140016492號函同意墊付)。
	年	1	936,000	936,000	內政部補助辦理115年度「建置全國警察機關各級勤務指揮中心備援處所計畫」(中央補助39萬8,248元, 配合款53萬7,752元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會警消環衛字第1140016492號函同意墊付)(資本門)。
09防治業務				6,692,000	市款6,692,000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				3,864,000	市款3,864,000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。

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116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				2,472,503	
	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。
	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。
2072 國內旅費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	因公出差所需旅費。
4000 獎補助費				2,718,000	市款2,718,000元
4085 獎勵及慰問				12,835	
	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				2,705,165	
	人x年	39×1	4,160	162,240	大隊部民防人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	2,542,925	2,542,925	民防人員福利互助費(2,542人x1000元/年)。
10防情業務				7,652,000	市款5,406,000元，收支併列2,246,000元
2000 業務費				1,926,000	市款1,926,000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。
2009 通訊費				358,300	
	月	12	16,900	202,800	防情專線月租費。

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116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	25,900	25,900	衛星電話通信費。
	年	1	102,000	102,000	人工警報臺介接示警閘道器通信費。
	月	12	2,300	27,600	辦公用電話費。
	台	261	500	130,500	防情專用無線電臺使用執照費。
2051 物品	年	1	400,000	400,000	防情專用無線電臺頻率使用費。
	年	1	3,152	3,152	發電機汽油費。
2054 一般事務費	顆	75	2,400	180,000	防情警報設備電池汰換費。
	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	警報臺遷移費用。
	年	1	100,000	100,000	災害搶救演習餐費。
2063 房屋建築養護費	年	1	76,300	76,300	城鎮韌性(防空)演習費。
	年	1	6,000	6,000	防情室修繕費。
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。
	年	1	68,700	68,700	防空警報器各項維修費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	70,700	70,700	中央遙控警報裝置系統維護費。
	年	1	66,000	66,000	終端遙控警報臺維修費。
	年	1	115,000	115,000	電臺天線鐵塔及警報器鐵塔維護費。
	年	1	115,000	115,000	電臺天線鐵塔及警報器鐵塔維護費。

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116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	49,410	49,410	防情無線電機維修費。
	年	1	45,900	45,900	發電機維護費。
	年	1	21,000	21,000	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。
	年	1	12,000	12,000	因公出差所需旅費。
3000 設備及投資				5,726,000	市款3,480,000元，收支併列2,246,000元
3020 機械設備費				5,726,000	
	套	3	250,000	750,000	汰換電子式警報器。
	年	1	4,976,000	4,976,000	內政部補助辦理115年度「強化空襲警報發放備援計畫」(中央補助2,246千元，配合款2,730千元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會警消環衛字第1140016492號函同意墊付)。
11鑑識業務				7,247,000	市款7,247,000元
2000 業務費				6,777,000	市款6,777,000元
2003 教育訓練費				277,600	
	年	1	211,800	211,800	教育訓練費、雜費、教材費、膳宿費、交通費等。
	次	7	9,400	65,800	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				35,148	
	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				233,000	
	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授權費。

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116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				20,000	
	年	1	20,000	20,000	DNA實驗室認證年費。
2051 物品				4,941,830	
	年	1	46,100	46,100	現場勘察採證用頭套、口罩、鞋套、證物袋、化學藥品等耗材費。
	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				150,672	
	年	1	12,270	12,270	公文封、紙類證物袋、勘察卷宗等及各種表冊印刷費。
	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。

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116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。
				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。
2072 國內旅費	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。
	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。
				470,000	市款470,000元
3020 機械設備費				470,000	
	套	1	470,000	470,000	MBIS工作站(含桌機版授權軟體及掃描器)。

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116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116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	875,059	48,515	511,410	800	1,435,784	
100000人事費	871,255	167	957		872,379	
101500法定編制人員待遇	529,993				529,993	
102500技工及工友待遇	21,052				21,052	
103000獎金	148,837	167	957		149,961	
103500其他給與	9,831				9,831	
104000加班費	112,530				112,530	
105500保險	49,012				49,012	
200000業務費	3,804	31,316	221,208		256,328	
200300教育訓練費	79	121	525		725	
200600水電費			36,764		36,764	
200900通訊費		6,733	44,707		51,440	
201800資訊服務費		9,894	2,637		12,531	
202100其他業務租金	54		43,400		43,454	
202400稅捐及規費			898		898	
202700保險費			7,302		7,302	
203600按日按件計資酬金		271	2,419		2,690	
204500國內組織會費			20		20	
205100物品		484	12,526		13,010	
205400一般事務費	2,376	12,820	48,574		63,769	
206300房屋建築養護費			5,009		5,009	
206600車輛及辦公器具養護費			2,136		2,136	
206900設施及機械設備養護費		838	13,254		14,092	
207200國內旅費	195	156	525		876	
207800國外旅費			480		480	
208100運費			32		32	
209300特別費	1,100				1,100	
300000設備及投資		14,526	258,568		273,094	
301000房屋建築及設備費			41,315		41,315	
301500公共建設及設施費			12,010		12,010	
302000機械設備費		12,950	17,012		29,962	

高雄市政府警察局局本部

各項費用彙計表

中華民國116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			151,772		151,772	
303000資訊軟硬體設備費		1,576	35,112		36,688	
303500雜項設備費			1,347		1,347	
400000獎補助費		2,506	30,677		33,183	
402500政府機關間之補助			3,238		3,238	
404000對國內團體之捐助		1,700			1,700	
408500獎勵及慰問		806	3,732		4,538	
409000其他補助及捐助			23,707		23,707	
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116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	1,435,784	872,379	256,328	32,247		800	1,161,754			273,094	936		274,030
38090900000 警政支出	1,435,784	872,379	256,328	32,247		800	1,161,754			273,094	936		274,030
38090900100 一般行政	875,059	871,255	3,804				875,059						
38090900101 行政管理	875,059	871,255	3,804				875,059						
38090901200 警政警衛實施	559,925	1,124	252,524	32,247			285,895			273,094	936		274,030
38090901201 本部室務行政	48,515	167	31,316	2,506			33,989			14,526			14,526
38090901202 勤業務管理	511,410	957	221,208	29,741			251,906			258,568	936		259,504
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116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	625			529,993,255		21,051,960	149,960,701	9,831,200	112,529,920			49,011,964	872,379,000	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			529,993,255			143,298,966	9,023,200	27,788,000			46,058,728	756,162,149	
職員	161			93,350,160			25,500,395	2,400,000	7,392,000			9,279,696	137,922,251	
警員	396			436,643,095			117,798,571	6,623,200	20,396,000			36,779,032	618,239,898	
技工	21					13,578,360	3,357,935	272,000	446,080			1,233,324	18,887,699	
駕駛	37					4,712,400	1,374,450	176,000	288,640			872,748	7,424,238	
工友	10					2,761,200	805,350	160,000	243,200			847,164	4,816,914	
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116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	480	3	3人x25天	392
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	3	3人x25天	480	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116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。	亞太地區	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。	1160101-1161231	5	1	25	41	17	83	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。	1160101-1161231	10	1	95	94	23	212	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。	1160101-1161231	10	1	95	73	17	185	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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		6,780,259	2,623,900	328,550	53,400	
	2	小客車	4	10408	1798	14,240	9,600	3,336	31.3	104,417	98,000	4,966	1,500	汽車71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	28.8	65,664	49,000	10,895	1,200	740-WB
	2	重型機車	1	10810	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		NAB-6933 NAB-6935
	1	重型機車	1	11107	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		NQF-3178(捐贈)
	3	重型機車	1	11109	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		NRK-0167(捐贈) NRK-0169(捐贈) NRK-0170(捐贈)
	1	重型機車	1	11203	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		NSU-2781(捐贈)
	1	重型機車	1	11404	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		PDX-1239
	4	重型機車	1	11503	149			1,248	31.3	39,062	8,000	5,532		PHJ-7520 PHJ-7528 PHJ-7551 PHJ-7602
	2	小型工程車	4	10308	1998	22,460	12,360	3,336	31.3	104,417	98,000	4,966	1,500	AJC-3326 AJC-3329
	1	電動汽車	4	11103	261						28,000	2,483	450	EAE-7217(捐贈)
	1	警備車-小型	6	09505	2498			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ZN-4281
	1	警備車-小型	6	09606	2488			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	4131-QS
	1	警備車-小型	6	10808	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-2731
	1	警備車-小型	4	10904	2497			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEA-3551

高雄市政府警察局局本部

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	10	09912	5400			3,264	31.3	102,163	49,000	6,390	1,200	331-WB
	1	偵防車	4	10107	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	4892-K5
	1	偵防車	4	10207	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ADB-2322
	2	偵防車	6	10408	1987			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,500	AMW-6081 AMW-6083
	1	偵防車	4	10409	2494			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AMW-9126(捐贈) (油電混合車)
	5	偵防車	4	10505	2496			16,320	31.3	510,816	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	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ARC-9359
	3	偵防車	4	10606	2496			9,792	31.3	306,490	147,000	13,515	2,250	AVY-3391 AVY-3392 AVY-8172
	1	偵防車	4	10606	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7133
	2	偵防車	4	10705	2496			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,800	AWC-6901 AWC-6902
	1	偵防車	4	10809	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDS-2561(捐贈)
	1	偵防車	4	10905	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEA-9093
	1	偵防車	4	10907	2494			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BAC-6186(捐贈)
	1	偵防車	4	10908	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BAC-7082(捐贈)
	4	偵防車	4	11003	1997			13,056	31.3	408,653	132,000	18,020	3,600	BGE-5291 BGE-5271 BGE-5306 BGE-5287
	6	偵防車	4	11003	2359			19,584	31.3	612,979	198,000	27,030	5,400	BJE-6583 BJE-6582 BJE-6573 BJE-6561 BJE-6571 BJE-6593

高雄市政府警察局局本部

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	偵防車	4	11003	1798			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJQ-3209 BJQ-3220
	1	偵防車	4	11010	2487			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	AZY-8016(捐贈) (油電混合車)
	2	偵防車	4	11011	2487			6,528	31.3	204,326	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	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLC-7053
	1	偵防車	4	11403	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	BZQ-5722
	1	偵防車	4	11403	215						8,300	4,505	450	EBF-1261
	2	偵防車	4	11405	2199			6,528	31.3	204,326	16,600	9,010	900	CAW-6103 CAW-6105
	1	偵防車	4	11405	2755			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CAX-8291
	5	偵防車	4	11410	1987			16,320	31.3	510,816	41,500	22,525	2,250	CAH-2501 CAH-2502 CAH-2503 CAH-2505 CAH-2506
	1	偵防車	4	11410	2487			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CAH-2523
	1	偵防車	4	11502	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3629
	1	高性能偵防 車	4	10507	2494			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ARC-8166 (油電混合車)
	1	高性能偵防 車	6	10608	3456			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVZ-1283
	1	高性能偵防 車	4	11003	2494			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-3181
	1	廂型偵防車	7	11003	2198			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6700
	1	四輪傳動偵 防車	4	11003	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6552
	2	勤務車	4	10308	2359	22,460	12,360	3,336	31.3	104,417	98,000	4,966	1,500	AJC-8020 AJC-8023

高雄市政府警察局局本部

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	勤務車	4	10905	2497	15,210	7,200	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	450	BFB-2896
	1	現場勘察車	6	10308	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AJC-8026
	1	現場勘察車	6	11206	2199			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	BSW-6095
	1	現場勘察車	6	11304	2199			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BVV-3701
		本年度新增 車輛												
	50	偵防車	4	11605	2000									汰換各分局偵防 車
	54	巡邏車	4	11605	2000									汰換各分局巡邏 車 油料費按80%編 列5,451,780元 養護費按80%編 列2,099,120元。
		合計				80,670	48,396			6,780,259	2,623,900	328,550	53,400	

歲出按職能及經

中華民國116

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		875,220	254,287				29,945	2,302		1,161,754			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		875,220	254,287				29,945	2,302		1,161,754			
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 116 年 度

高雄市總預算案

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

會計室詹家甄

機關長官

高雄市政府警察局
新興分局分局長陳柏彰

高雄市政府警察局新興分局

目 次

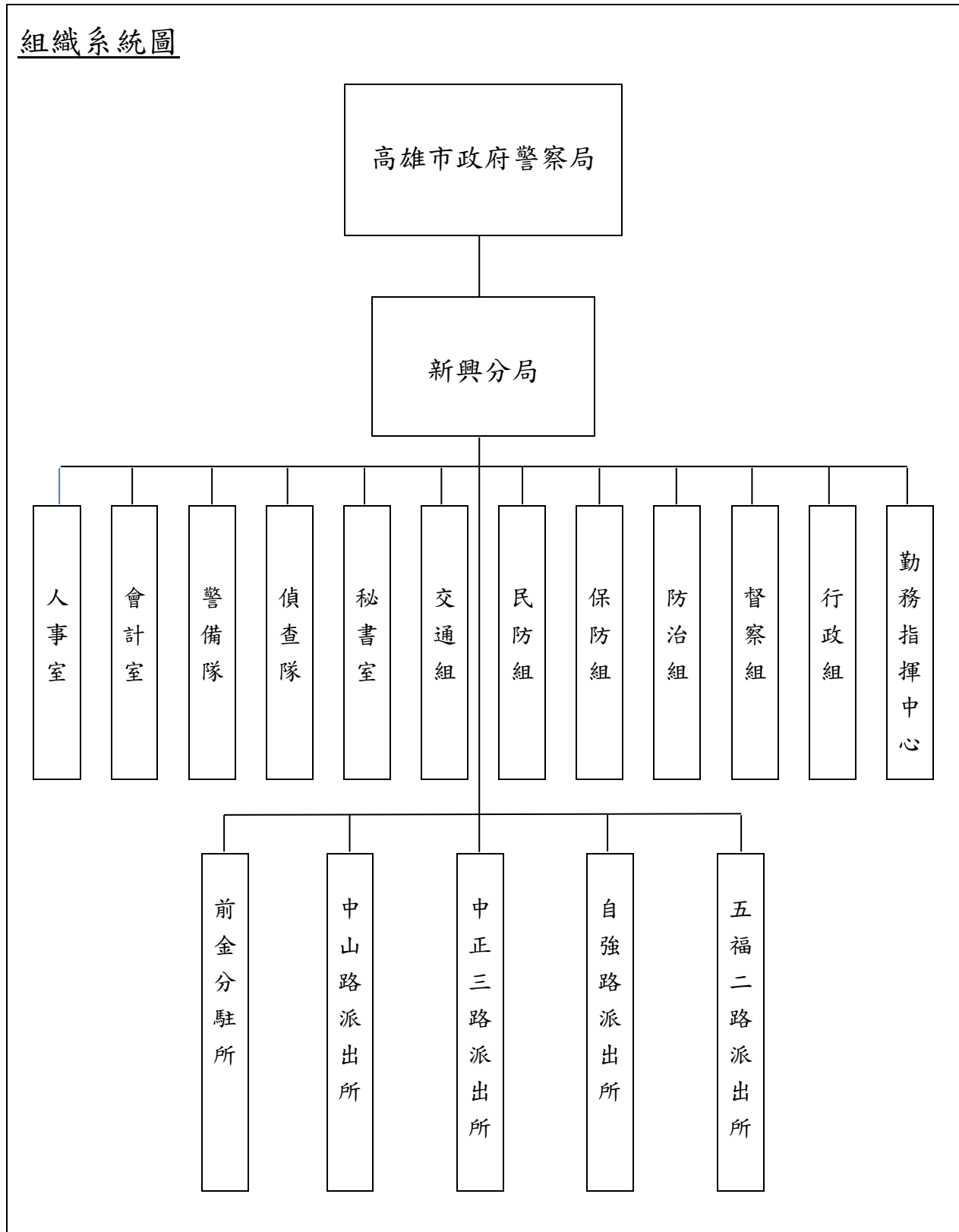
中 華 民 國 116 年 度

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 116 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116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	336	339	-3
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41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116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	040	01	合計	2,272	1,647	3,741	625	
			經常門合計	2,272	1,647	3,741	625	
			01000000000	-	-	530	-	
			稅課收入					
			01090900000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	-	-	530	-	
02	057	01	01090901700 統籌分配稅	-	-	530	-	
			01090901702 特別統籌	-	-	530	-	
			04000000000	1,800	1,215	2,426	585	
			罰款及賠償收入					
			04090900000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	1,800	1,215	2,426	585	
			04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,730	1,171	2,293	559	
			04090900101 罰金罰鍰	1,730	1,171	2,293	559	
			04090900200 沒入及沒收財物	70	44	133	26	
			04090900201 沒入金	70	44	133	26	
03	057	01	05000000000	280	240	290	40	
			規費收入					
			05090900000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	280	240	290	40	
			05090900100 行政規費收入	280	240	290	40	
			05090900102 證照費	280	240	290	40	
04	065	02	07000000000	2	2	-	-	
			財產收入					
			07090900000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	2	2	-	-	
			07090900500 廢舊物資售價	2	2	-	-	
			07090900501 廢舊物資售價	2	2	-	-	
08	060	01	12000000000	190	190	495	-	
			其他收入					
			12090900000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	190	190	495	-	
			12090900200	190	190	495	-	

高雄市政府警察局新興分局

歲入來源別預算表

中華民國116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	雜項收入 12090900201	-	-	28	-	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。
			04	收回以前年度歲出 12090900210 其他雜項收入	190	190	467	-	

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116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	510,755	490,781	487,013	19,974	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費475,958千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費13,956千元。 2.基本行政工作維持費3,602千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,023千元。
			00090900000(0902) 高雄市政府警察局新興分局	510,755	490,781	487,013	19,974	
			38090900100 一般行政	479,560	463,581	462,125	15,979	
			38090900101 行政管理	479,560	463,581	462,125	15,979	
			38090901200 警政警衛實施	31,195	27,200	24,888	3,995	
			38090901202 勤業務管理	31,195	27,200	24,888	3,995	

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116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	偵查隊、交通組	預算金額	1,730千元
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					1,730,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	960,000	960,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	770,000	770,000	依據道路交通管理處罰條例。	

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116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	70千元
	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					70,000	
04090900201 沒入金		年	1	70,000	70,000	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116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	280千元
-----------------	---------------------------	------	-----	------	-------

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				280,000	
05090900102 證照費	年	1	280,000	280,000	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116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。

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116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116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	行政組、秘書室、人事室	預算 金額	479,560千元
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					479,560,000	市款479,560,000元	
01人員維持費					475,958,000	市款475,958,000元	
1000 人事費					475,958,000	市款475,958,000元	
1015 法定編制人員待遇					316,708,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	266,408,000	266,408,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	39,000,000	39,000,000	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116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	19,866,000	19,866,000	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	350,000	350,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				3,602,000	市款3,602,000元	
	2000 業務費				3,482,000	市款3,482,000元	
	2054 一般事務費				3,214,000		
		人x年	350×1	4,000	1,400,000	員工文康活動費。	
		年	1	823,500	823,500	辦理公務所需費用。	
		年	1	977,000	977,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	13,500	13,500	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				120,000	市款120,000元	
	4085 獎勵及慰問				120,000		
		人x年	20×1	6,000	120,000	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116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	31,195千元
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					31,195,000	市款31,195,000元
12分局勤務					31,195,000	市款31,195,000元
2000 業務費					16,338,000	市款16,338,000元
2006 水電費					4,961,980	
		年	1	165,000	165,000	水費。
		年	1	4,796,980	4,796,980	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116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。
				141,050	
	年	1	114,800	114,800	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費	年	1	26,250	26,250	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	390,334	390,334	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				3,269,529	
	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	13,078	13,078	業務用文具紙張。
2054 一般事務費	年	1	3,191,451	3,191,451	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				1,462,800	
	年	1	17,000	17,000	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116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	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	63,000	63,000	分局及派出所廳舍修復費。
				1,227,720	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,152,720	1,152,720	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。
				3,739,600	
	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。
	年	1	3,381,000	3,381,000	監錄系統維護費。
3000 設備及投資				5,751,000	市款5,751,000元
3010 房屋建築及設備費				5,420,000	
	式	1	1,500,000	1,500,000	外勤各所頂樓廳舍室內、及外牆等防水防漏整修工程(總經費500萬元，分二年編列，116年150萬元、117年350萬元)。
	式	1	1,460,000	1,460,000	老舊警察宿舍(新興區大同一路20號)拆除美化市容活化土地工程。
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	2,460,000	2,460,000	老舊警察宿舍(前金區中華四路336號)拆除美化市容活化土地工程。
				39,000	

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116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
3035 雜項設備費	部	1	39,000	39,000	筆記型電腦。
				292,000	
	台	5	21,000	105,000	行政組1台、偵查隊、秘書室各2台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	4	18,000	72,000	偵查隊1台、會計室1台、自強路派出所2台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、4.0 KW)。
	台	1	66,000	66,000	中山路派出所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、16.0 kw)。
	台	1	11,000	11,000	中山路派出所洗衣機(12KG)。
	架	1	12,000	12,000	防治組電視機(50吋液晶螢幕含視訊盒)。
	台	2	13,000	26,000	中山路派出所、自強路派出所電熱水器(20加侖)。
4000 獎補助費				9,106,000	市款9,106,000元
4090 其他補助及捐助				9,106,000	
	人x年	141×1	4,160	586,560	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	4,160	249,600	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	4,160	603,200	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	177,024	177,024	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116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	479,560	31,195	510,755			
100000人事費	475,958		475,958			
101500法定編制人員待遇	316,708		316,708			
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	3,482	16,338	19,820			
200600水電費		4,962	4,962			
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		390	390			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,270	3,270			
205400一般事務費	3,214	1,463	4,677			
206300房屋建築養護費		63	63			
206600車輛及辦公器具養護費		1,228	1,228			
206900設施及機械設備養護費		3,740	3,740			
207200國內旅費	100		100			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		5,751	5,751			
301000房屋建築及設備費		5,420	5,420			
303000資訊軟硬體設備費		39	39			
303500雜項設備費		292	292			
400000獎補助費	120	9,106	9,226			
408500獎勵及慰問	120		120			
409000其他補助及捐助		9,106	9,106			

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116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	510,755	475,958	19,820	9,226			505,004			5,751			5,751
38090900000 警政支出	510,755	475,958	19,820	9,226			505,004			5,751			5,751
38090900100 一般行政	479,560	475,958	3,482	120			479,560						
38090900101 行政管理	479,560	475,958	3,482	120			479,560						
38090901200 警政警衛實施	31,195		16,338	9,106			25,444			5,751			5,751
38090901202 勤業務管理	31,195		16,338	9,106			25,444			5,751			5,751

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府警察局新興分局

人事費彙計表

中華民國116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	352			316,708,000		3,360,000	62,736,000	6,212,000	59,226,000			27,716,000	475,958,000	加班費50,296千元。
正式員額	344			316,708,000			62,002,000	6,084,000	8,746,000			27,236,000	420,776,000	
職員	8			6,000,000			1,178,000	128,000	270,000			600,000	8,176,000	
警員	336			310,708,000			60,824,000	5,956,000	8,476,000			26,636,000	412,600,000	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								4,763,356	1,440,900	390,334	26,250	
	7	重型機車	1	10408	150			2,184	31.3	68,359	14,000	9,681		汽車32輛；機車 178輛 MAX-1668 MAX-5378 MAX-5558 MAX-8717 MAX-8721 MAX-8723 MAX-8738
	4	重型機車	1	10412	149			1,248	31.3	39,062	8,000	5,532		MFQ-2601 MFQ-2602 MFQ-2605 MFQ-2701
	3	重型機車	1	10508	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		MHJ-7889 MHJ-7890 MHJ-7891
	12	重型機車	1	10609	149			3,744	31.3	117,187	24,000	16,596		MNY-6923 MNY-6925 MNY-6956 MNY-6790 MNY-6791 MNY-6792 MNY-6793 MNY-6795 MNY-6796 MNY-6797 MNY-6798 MNY-6801
	5	重型機車	1	10703	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MTH-9739 MTH-9766 MTH-9768 MTH-9790 MTH-9795
	8	重型機車	1	10804	149			2,496	31.3	78,125	16,000	11,064		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	31.3	48,828	10,000	6,915		NAB-6901 NAB-6902 NAB-6903 NAB-6905 NAB-6928
	15	重型機車	1	10903	149			4,680	31.3	146,484	30,000	20,745		NCN-3015 NCN-3016 NCN-3017 NCN-3018 NCN-3019

高雄市政府警察局新興分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11010	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		NCN-3020 NCN-3021 NCN-3022 NCN-3023 NCN-3025 NCN-3026 NCN-3027 NCN-3028 NCN-3289 NCN-3290
	19	重型機車	1	11103	149			5,928	31.3	185,546	38,000	26,277		NJM-8062 NJM-8063 NJM-8065 NJM-8066 NJM-8069 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	31.3	263,671	54,000	37,341		NSU-8251 NSU-8252 NSU-8253 NSU-8255 NSU-8256 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

高雄市政府警察局新興分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	9,766	2,000	1,383		NSW-1190
	16	重型機車	1	11301	149			4,992	31.3	156,250	32,000	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	31.3	68,359	14,000	9,681		PDX-1689 PDX-1690 PDX-1691 PDX-1737 PDX-1738 PDX-1739 PDX-1750
	19	重型機車	1	11505	150			5,928	31.3	185,546	38,000	26,277		PGP-7651 PGP-8073 PGP-8075 PGP-8076 PGP-8078 PGP-8079 PGP-8081 PGP-8082 PGP-8083 PGP-8085 PGP-8087 PGP-8089 PGP-8090 PGP-8092 PGP-8093 PGP-8095 PGP-8096 PGP-8097 PGP-8098
	10	電動機車	1	11304	10						20,000	13,830		ERQ-7503 ERQ-7505 ERQ-7506 ERQ-7507 ERQ-7508 ERQ-7509 ERQ-7510 ERQ-7511 ERQ-7512 ERQ-7513
	15	電動機車	1	11404	10						30,000	20,745		ERQ-9835 ERQ-9836 ERQ-9838 ERQ-9850 ERQ-9852 ERQ-9856

高雄市政府警察局新興分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
														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	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AJC-8029
	1	警備車-小型	7	11506	2755			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDK-5590
	1	偵防車	6	10010	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	1652-K2
	1	偵防車	4	10506	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ARC-0973
	1	偵防車	4	10805	2378			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BAH-1295
	4	偵防車	4	11003	1798			13,056	31.3	408,653	132,000	18,020	3,600	BJQ-3200 BJQ-3205 BJQ-3207 BJQ-3239
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLC-6002
	1	偵防車	4	11104	1987			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BNC-5163
	1	高性能偵防車	4	11003	2494			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-3190
	1	廂型偵防車	7	11003	2198			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6675
	1	巡邏車	4	10308	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AJC-8027
	1	巡邏車	4	10608	1798			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVZ-1280
	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-7532
	3	巡邏車	4	11002	1997			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BJQ-0837 BJQ-0839 BJQ-0891
	3	巡邏車	4	11003	2359			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BJE-6522 BJE-6526 BJE-6532

高雄市政府警察局新興分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11009	2359			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJJ-8301 BJJ-8306
	5	巡邏車	4	11011	1987			16,320	31.3	510,816	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	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BSJ-8152
	1	巡邏車	4	11505	2400			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3512
	1	巡邏車	4	11506	2359			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDL-8772 油料費按67%編 列3,191,451元； 養護費按80%編 列1,152,720元。
	合計									4,763,356	1,440,900	390,334	26,250	

歲出按職能及經

中華民國116

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		475,960	19,818				9,226			505,004			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		475,960	19,818				9,226			505,004			
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

0902 - 27

機關編號

09-903

中 華 民 國 116 年 度



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 孫瑩娟

機關長官

高雄市政府警察局
鹽埕分局分局長 李明達

高雄市政府警察局鹽埕分局

目 次

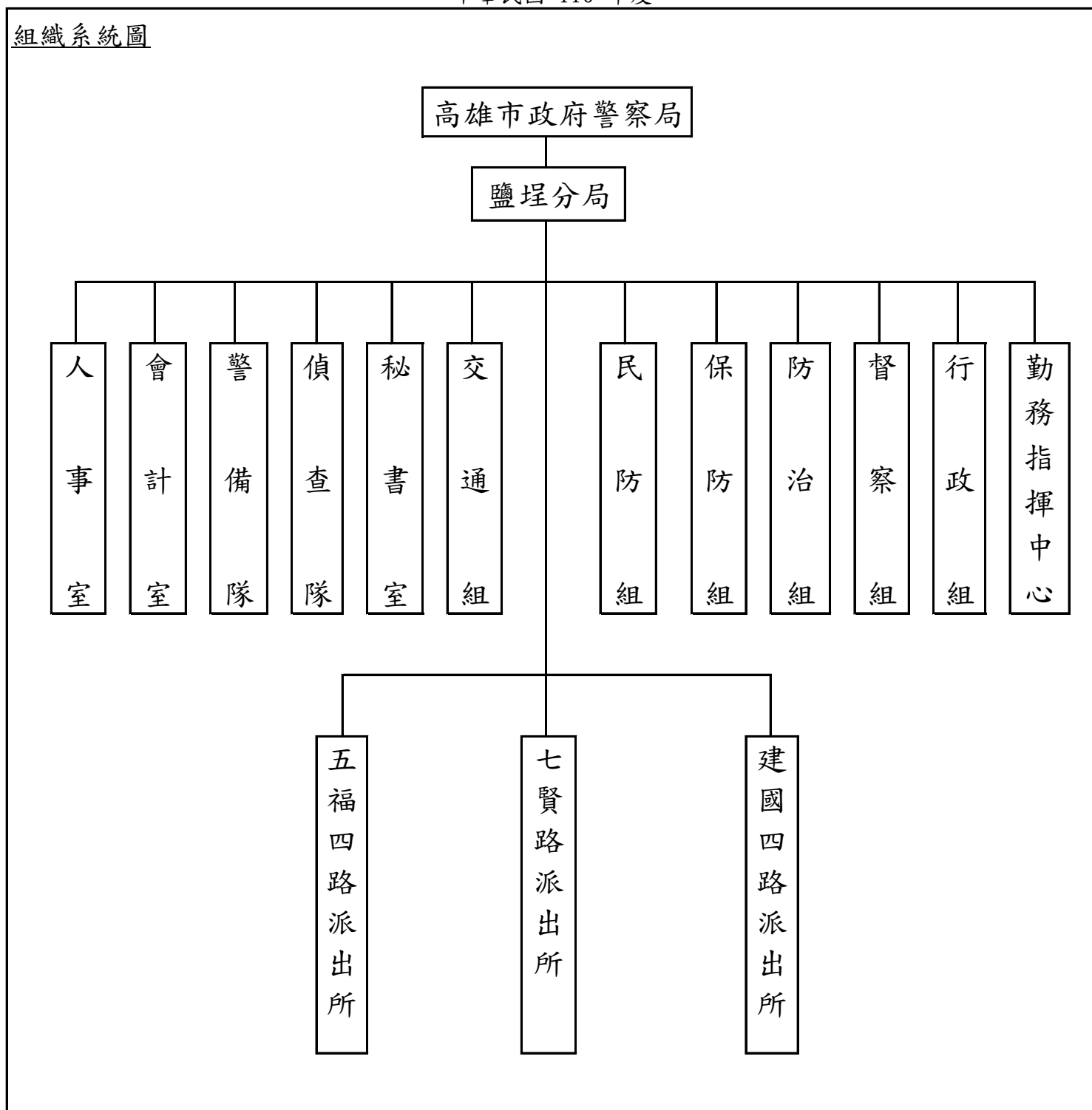
中 華 民 國 116 年 度

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 116 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116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	2	0

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116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	057	01	01	合計	343	298	448	45
				經常門合計	343	298	448	45
				0400000000	250	215	342	35
				罰款及賠償收入				
				0409090000(0903)	250	215	342	35
				高雄市政府警察局 鹽埕分局				
03	057	01	01	04090900100	250	215	342	35
				罰金罰鍰及怠金				
				04090900101	250	215	342	35
				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220千元。				
04	065	02	01	0500000000	70	66	73	4
				規費收入				
				0509090000(0903)	70	66	73	4
				高雄市政府警察局 鹽埕分局				
				05090900100	70	66	73	4
				行政規費收入				
08	060	01	01	05090900102	70	66	73	4
				證照費				
				核發警察刑事紀錄證明書 70千元。				
04	065	02	01	0700000000	10	4	11	6
				財產收入				
				0709090000(0903)	10	4	11	6
				高雄市政府警察局 鹽埕分局				
				07090900500	10	4	11	6
				廢舊物資售價				
08	060	01	01	07090900501	10	4	11	6
				廢舊物資售價				
				報廢財物變賣收入10千 元。				
08	060	01	01	1200000000	13	13	22	-
				其他收入				
				1209090000(0903)	13	13	22	-
				高雄市政府警察局 鹽埕分局				
				12090900200	13	13	22	-
				雜項收入				
08	060	01	01	12090900201	-	-	1	-
				收回以前年度 歲出				
				12090900210	13	13	21	-
				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116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	232,709	229,314	225,616	3,395	
	001		00090900000(0903) 高雄市政府警察局 鹽埕分局	232,709	229,314	225,616	3,395	
		01	38090900100 一般行政	215,972	216,128	213,114	-156	
		01	38090900101 行政管理	215,972	216,128	213,114	-156	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費214,367千元，較上年度核實減列人事費897千元。 2.基本行政工作維持費1,605千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費741千元。
		02	38090901200 警政警衛實施	16,737	13,186	12,502	3,551	
		01	38090901202 勤業務管理	16,737	13,186	12,502	3,551	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增老舊宿舍拆除及派出所修繕等工程3,813千元。 2.其他業務運作維持經費12,824千元，較上年度增列255千元。 3.減列設備及投資517千元。

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116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	250千元
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					250,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	30,000	30,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	220,000	220,000	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116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	70千元
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					70,000		
05090900102 證照費		年	1	70,000	70,000	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116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。

高雄市政府警察局鹽埕分局
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	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。	

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116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	215,972千元	
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					215,972,000	市款215,972,000元			
01人員維持費					214,367,000	市款214,367,000元			
1000 人事費					214,367,000	市款214,367,000元			
1015 法定編制人員待遇					142,088,952				
		年	1	5,688,000	5,688,000	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	123,537,952	123,537,952	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	12,000,000	12,000,000	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					909,360				
		年	1	909,360	909,360	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					31,103,088				
		年	1	16,872,290	16,872,290	考績獎金，詳人事費彙計表。			
		年	1	14,230,798	14,230,798	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116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				2,714,000		
		年	1	2,714,000	2,714,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				26,314,000		
		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	4,695,000	4,695,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				11,237,600		
		年	1	8,000,000	8,000,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	3,138,000	3,138,000	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				1,605,000	市款1,605,000元	
	2000 業務費				1,527,000	市款1,527,000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				1,311,000		
		人x年	151×1	4,000	604,000	員工文康活動費。	
		年	1	331,500	331,500	辦理公務所需費用。	
		年	1	371,000	371,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	4,500	4,500	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116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	16,737千元
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					16,737,000	市款16,737,000元
12分局勤務					16,737,000	市款16,737,000元
2000 業務費					7,832,000	市款7,832,000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116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	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。
				78,650	
	年	1	65,600	65,600	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費	年	1	13,050	13,050	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。
				1,644,803	
	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	3,111	3,111	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	1,566,282	1,566,282	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。

警政警衛實施—勤業務管理

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116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。
				77,161	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	47,161	47,161	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。
				619,340	
	年	1	609,040	609,040	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。
2069 設施及機械設備養護費				1,627,669	
	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。
3000 設備及投資	年	1	10,389	10,389	警用行動載具維護費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	監錄系統維護費。
				3,913,000	市款3,913,000元
	3010 房屋建築及設備費			3,813,000	
	式	1	260,000	260,000	五福四路派出所防漏水工程。
3020 機械設備費	式	1	324,000	324,000	七賢路派出所廁所維護及修繕工程。
	式	1	3,229,000	3,229,000	鹽埕分局老舊宿舍拆除工程，總經費645萬8,000元，116年編列322萬9,000元，117年編列322萬9,000元。
				29,000	

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116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
3035 雜項設備費	台	1	13,000	13,000	七賢路派出所碎紙機。
	台	1	16,000	16,000	二樓會議室數位主機系統。
	台	1	71,000	71,000	建國四路派出所監視器機房冷氣1台(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。
4000 獎補助費				4,992,000	市款4,992,000元
4090 其他補助及捐助				4,992,000	
	人x年	86×1	4,160	357,760	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	47,425	47,425	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	111×1	4,160	461,760	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	4,160	141,440	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	3,675,915	3,675,915	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局鹽埕分局

各項費用彙計表

中華民國116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	215,972	16,737	232,709			
100000人事費	214,367		214,367			
101500法定編制人員待遇	142,089		142,089			
102500技工及工友待遇	909		909			
103000獎金	31,103		31,103			
103500其他給與	2,714		2,714			
104000加班費	26,314		26,314			
105500保險	11,238		11,238			
200000業務費	1,527	7,832	9,359			
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		1,645	1,645			
205400一般事務費	1,311	1,038	2,349			
206300房屋建築養護費		77	77			
206600車輛及辦公器具養護費		619	619			
206900設施及機械設備養護費		1,628	1,628			
207200國內旅費	28		28			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		3,913	3,913			
301000房屋建築及設備費		3,813	3,813			
302000機械設備費		29	29			
303500雜項設備費		71	71			
400000獎補助費	78	4,992	5,070			
408500獎勵及慰問	78		78			
409000其他補助及捐助		4,992	4,992			

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116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	232,709	214,367	9,359	5,070			228,796			3,913			3,913
38090900000 警政支出	232,709	214,367	9,359	5,070			228,796			3,913			3,913
38090900100 一般行政	215,972	214,367	1,527	78			215,972						
38090900101 行政管理	215,972	214,367	1,527	78			215,972						
38090901200 警政警衛實施	16,737		7,832	4,992			12,824			3,913			3,913
38090901202 勤業務管理	16,737		7,832	4,992			12,824			3,913			3,913

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

0903 - 17

高雄市政府警察局鹽埕分局

人事費彙計表

中華民國116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			142,088,952		909,360	31,103,088	2,714,000	26,314,000			11,237,600	214,367,000	加班費21,619千元。
正式員額	150			142,088,952			30,877,128	2,666,000	4,640,000			11,069,000	191,341,080	
職員	8			5,688,000			1,461,000	128,000	310,000			518,000	8,105,000	
警員	142			136,400,952			29,416,128	2,538,000	4,330,000			10,551,000	183,236,080	
駕駛	1					471,240	98,175	16,000	25,000			84,300	694,715	
工友	2					438,120	127,785	32,000	30,000			84,300	712,205	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								2,337,732	761,300	184,103	13,050	
	3	重型機車	1	10408	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		汽車16輛；機車 81輛 MAX-8750 MAX-8751 MAX-8756
	1	重型機車	1	10411	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		MFQ-1015
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MHJ-7932 MHJ-7933 MHJ-7935 MHJ-7936 MHJ-7937
	5	重型機車	1	10609	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MNY-6957 MNY-6839 MNY-6850 MNY-6851 MNY-6852
	3	重型機車	1	10703	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		MTH-9830 MTH-9791 MTH-9793
	4	重型機車	1	10804	149			1,248	31.3	39,062	8,000	5,532		MWR-9600 MWR-9601 MWR-9602 MWR-9673
	7	重型機車	1	10903	149			2,184	31.3	68,359	14,000	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	31.3	29,297	6,000	4,149		NJM-8110 NJM-8112 NJM-8113
	8	重型機車	1	11103	149			2,496	31.3	78,125	16,000	11,064		NQC-7637 NQC-7639 NQC-7652 NQC-7658 NQC-7659 NQC-7660 NQC-7662 NQC-7665
	12	重型機車	1	11203	149			3,744	31.3	117,187	24,000	16,596		NSU-8266 NSU-8269 NSU-8271 NSU-8273 NSU-8276 NSU-8278 NSU-8279

高雄市政府警察局鹽埕分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	9,766	2,000	1,383		NSU-8281 NSU-8282 NSU-8283 NSU-8285 NSU-8292 NSW-1185
	6	重型機車	1	11301	149			1,872	31.3	58,594	12,000	8,298		NWD-2325 NWD-2326 NWD-2328 NWD-2329 NWD-2331 NWD-2353
	4	重型機車	1	11404	149			1,248	31.3	39,062	8,000	5,532		PDX-1193 PDX-1195 PDX-1252 PDX-1253
	10	重型機車	1	11503	149			3,120	31.3	97,656	20,000	13,830		PHJ-7175 PHJ-7360 PHJ-8581 PHJ-8595 PHJ-8597 PHJ-8603 PHJ-8606 PHJ-8771 PHJ-8773 PHJ-8813
	9	電動機車	1	11404	10						18,000	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	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ADB-2330
	1	警備車-小型	7	10408	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AMW-3792
	1	偵防車	4	10107	2378			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	4882-K5
	1	偵防車	4	11003	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6630
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLC-6003
	1	偵防車	4	11506	2359			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDL-8912

高雄市政府警察局鹽埕分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJJ-8375
	1	巡邏車	4	10207	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ADB-2300
	1	巡邏車	4	10308	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AJC-8030
	1	巡邏車	4	10410	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AQZ-1870 捐贈
	1	巡邏車	4	11002	1997			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-0852
	1	巡邏車	4	11003	1999			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BGE-2613
	1	巡邏車	4	11003	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6525
	1	巡邏車	4	11009	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJJ-8303
	2	巡邏車	4	11011	1987			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BLC-6991 BLC-7013 油料費按67%編 列1,566,282元。 養護費按80%編 列609,040元。
		合計								2,337,732	761,300	184,103	13,050	

歲出按職能及經

中華民國116

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		214,369	9,357				5,070			228,796			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		214,369	9,357				5,070			228,796			
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

0903 - 23

機關編號

09-904

中 華 民 國 116 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

會計室鍾秀朋

機關長官

高雄市政府警察局左營分局分局長李明道

高雄市政府警察局左營分局

目 次

中 華 民 國116年度

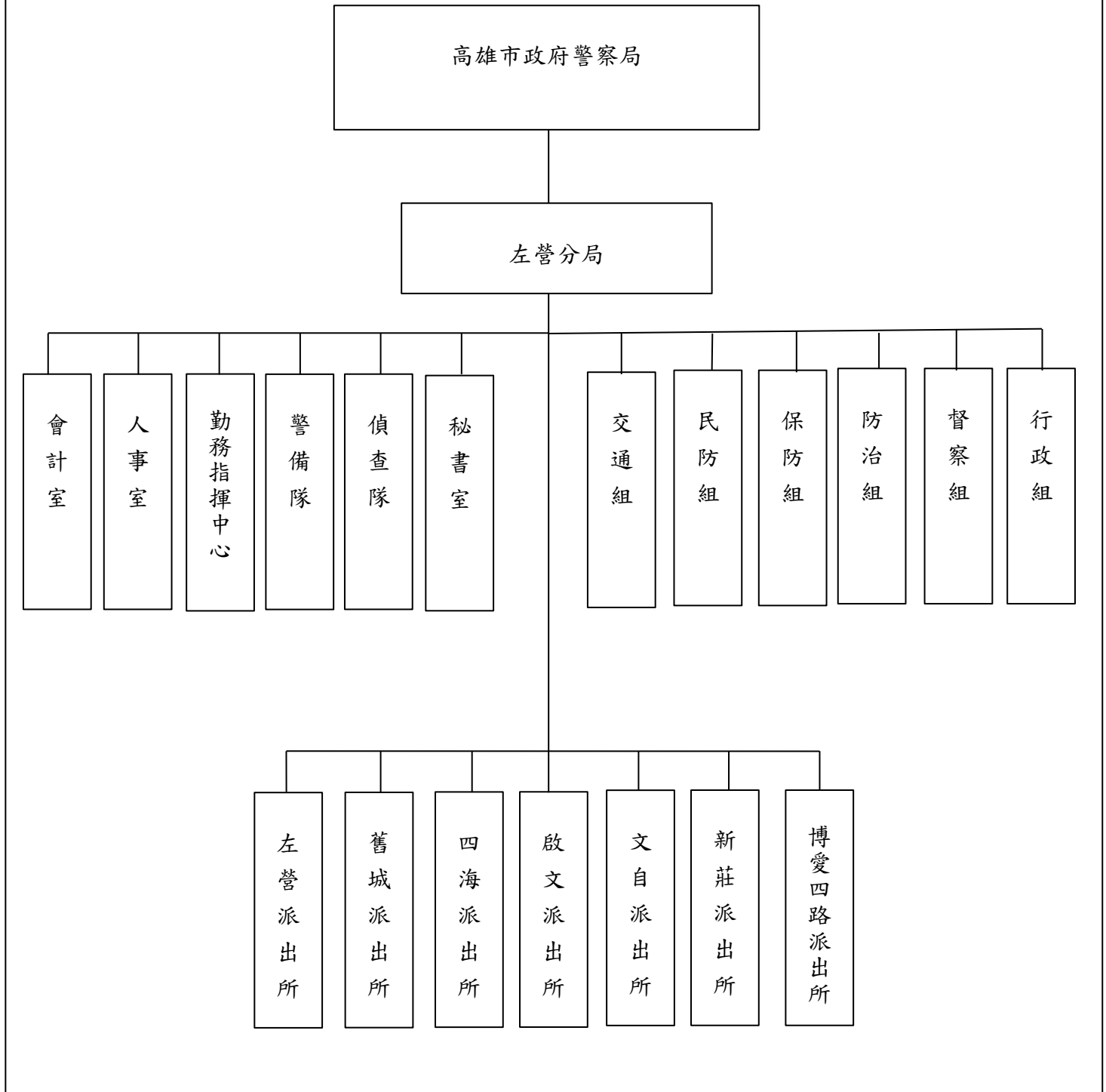
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第10頁至第16頁
3. 各項費用彙計表	第17頁至第18頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第19頁至第19頁
5. 資本支出分析表	第20頁至第20頁
6. 人事費彙計表	第21頁至第21頁
7. 公務車輛明細表	第22頁至第26頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27頁至第28頁

高雄市政府警察局左營分局

預算總說明

中華民國 116 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116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	326	325	1
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42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116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	057	01	01	合計	2,106	1,642	2,774	464	
				經常門合計	2,106	1,642	2,774	464	
				04000000000	967	467	1,362	500	
				罰款及賠償收入					
				04090900000(0904)	967	467	1,362	500	
				高雄市政府警察局 左營分局					
03	057	01	01	04090900100	967	467	1,362	500	違反社會秩序維護法161千元及道路交通管理處罰條例806千元。
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	967	467	1,362	500	
				罰金罰鍰					
				05000000000	907	960	911	-53	
				規費收入					
04	065	01	01	05090900000(0904)	907	960	911	-53	核發警察刑事紀錄證明書907千元。
				高雄市政府警察局 左營分局					
				05090900100	907	960	911	-53	
				行政規費收入					
				05090900102	907	960	911	-53	
				證照費					
08	060	01	01	07000000000	107	90	158	17	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入69千元。
				財產收入					
				07090900000(0904)	107	90	158	17	
				高雄市政府警察局 左營分局					
				07090900100	69	69	90	-	
				財產孳息					
08	060	01	02	07090900102	69	69	90	-	報廢財物變賣收入38千元。
				權利金					
				07090900500	38	21	68	17	
				廢舊物資售價					
				07090900501	38	21	68	17	
				廢舊物資售價					
08	060	01	04	12000000000	125	125	343	-	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。
				其他收入					
				12090900000(0904)	125	125	343	-	
				高雄市政府警察局 左營分局					
				12090900200	125	125	343	-	
				雜項收入					
08	060	01	04	12090900210	125	125	343	-	
				其他雜項收入					

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116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	497,394	493,990	485,694	3,404	
	001		00090900000(0904) 高雄市政府警察局 左營分局	497,394	493,990	485,694	3,404	
		01	38090900100 一般行政	471,591	465,190	460,707	6,401	
			01 38090900101 行政管理	471,591	465,190	460,707	6,401	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費468,174千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費4,650千元。 2.基本行政工作維持費3,417千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,751千元。
		02	38090901200 警政警衛實施	25,803	28,800	24,987	-2,997	
			01 38090901202 勤業務管理	25,803	28,800	24,987	-2,997	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增左營派出所廁間整修、中庭屋頂浪板及排水槽溝更新工程483千元。 2.其他業務運作維持經費25,128千元，較上年度增列704千元。 3.減列設備及投資6千元。 4.上年度辦理博愛所屋頂防水、排水溝及給水改善更新工程預算業已編竣，所列4,178千元如數減列。

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116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	967千元
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					967,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	161,000	161,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	806,000	806,000	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116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	907千元
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					907,000		
05090900102 證照費		年	1	907,000	907,000	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116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

單位：新臺幣元

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116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116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	471,591千元	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						471,591,000	市款471,591,000元		
01人員維持費						468,174,000	市款468,174,000元		
1000 人事費						468,174,000	市款468,174,000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						60,377,000			
			年	1	33,251,500	33,251,500	考績獎金，詳人事費彙計表。		
			年	1	27,125,500	27,125,500	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116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	5,376,000	5,376,000	休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班費	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	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				3,417,000	市款3,417,000元
2000 業務費				3,345,000	市款3,345,000元
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	教育訓練費。
2054 一般事務費	人x年	337×1	4,000	1,348,000	員工文康活動費。
	年	1	911,500	911,500	辦理公務所需費用。
	年	1	824,500	824,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	9,000	9,000	職工健康檢查費
2072 國內旅費	年	1	64,000	64,000	員警出差旅費。
2093 特別費	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	人x年	12×1	6,000	72,000	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

高雄市政府警察局左營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	25,803千元
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					25,803,000	市款25,734,000元，收支併列69,000元
12分局勤務					25,803,000	市款25,734,000元，收支併列69,000元
2000 業務費					18,734,000	市款18,665,000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116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。
				141,950	
	年	1	115,250	115,250	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費	年	1	26,700	26,700	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				383,775	
2036 按日按件計資酬金	年	1	383,775	383,775	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				1,600	
2051 物品	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
				3,314,278	
2054 一般事務費	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。
	年	1	15,000	15,000	瓦斯費。
	年	1	3,201,013	3,201,013	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	21,565	21,565	各種零星購置。
				1,843,600	
	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	8,000	8,000	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116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。
	年	1	130,000	130,000	特勤及演唱會執勤餐費。
				176,000	
	所x年	7×1	9,600	67,200	派出所辦公廳舍修繕。
	年	1	39,800	39,800	分局辦公廳舍修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費	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)。
				1,284,352	
	年	1	1,234,213	1,234,213	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	50,139	50,139	其他辦公器具設備養護費。
				4,528,000	
	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	26,000	26,000	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	4,100,000	4,100,000	監錄系統維護費。

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116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
2081 運費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				675,000	市款675,000元
3010 房屋建築及設備費				483,000	
	式	1	234,000	234,000	左營派出所廁間整修工程。
	式	1	249,000	249,000	左營派出所中庭屋頂浪板及排水槽溝更新工程。
3020 機械設備費				47,000	
	架	1	15,000	15,000	啟文所數位照相機。
	台	1	11,000	11,000	啟文所外接式硬碟16TB(3.5吋)。
	台	1	21,000	21,000	博愛所碎紙機。
3025 運輸設備費				13,000	
	台	1	13,000	13,000	博愛所辦公室電話錄音機。
3030 資訊軟硬體設備費				39,000	
	部	1	39,000	39,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				93,000	
	台	2	21,000	42,000	保防組分局2樓及8樓駐地監視器主機更新。
	台	2	19,000	38,000	新莊所2台洗衣機。
	台	1	13,000	13,000	新莊所電冰箱(200-299公升)。
4000 獎補助費				6,394,000	市款6,394,000元
4090 其他補助及捐助				6,394,000	
	人x年	173×1	4,160	719,680	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	4,160	698,880	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	176,268	176,268	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。

警政警衛實施——勤業務管理

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	35×1	4,160	145,600	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。
	年	1	4,261,000	4,261,000	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局左營分局

各項費用彙計表

中華民國116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	471,591	25,803	497,394			
100000人事費	468,174		468,174			
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	60,377		60,377			
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	3,345	18,734	22,079			
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		142	142			
202700保險費		384	384			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,314	3,314			
205400一般事務費	3,093	1,844	4,937			
206300房屋建築養護費		176	176			
206600車輛及辦公器具養護費		1,284	1,284			
206900設施及機械設備養護費		4,528	4,528			
207200國內旅費	64		64			
208100運費		4	4			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		675	675			
301000房屋建築及設備費		483	483			
302000機械設備費		47	47			
302500運輸設備費		13	13			
303000資訊軟硬體設備費		39	39			
303500雜項設備費		93	93			

高雄市政府警察局左營分局

各項費用彙計表

中華民國116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						
400000獎補助費	72	6,394	6,466			
408500獎勵及慰問	72		72			
409000其他補助及捐助		6,394	6,394			

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116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	497,394	468,174	22,079	6,466			496,719			675			675
38090900000 警政支出	497,394	468,174	22,079	6,466			496,719			675			675
38090900100 一般行政	471,591	468,174	3,345	72			471,591						
38090900101 行政管理	471,591	468,174	3,345	72			471,591						
38090901200 警政警衛實施	25,803		18,734	6,394			25,128			675			675
38090901202 勤業務管理	25,803		18,734	6,394			25,128			675			675

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	675		483		47	13	39	93			
38090901200 警政警衛實施	675		483		47	13	39	93			
38090901202 勤業務管理	675		483		47	13	39	93			

高雄市政府警察局左營分局

人事費彙計表

中華民國116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			312,472,000		1,920,000	60,377,000	5,376,000	61,421,000			26,608,000	468,174,000	加班費50,293千元。
正式員額	334			312,472,000			59,891,000	5,312,000	11,016,000			26,248,000	414,939,000	
職員	8			4,824,000			1,295,000	128,000	266,000			396,000	6,909,000	
警員	326			307,648,000			58,596,000	5,184,000	10,750,000			25,852,000	408,030,000	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								4,709,518	1,537,233	380,771	26,700	
	1	重型機車	1	10411	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		汽車33輛;機車 170輛 MFQ-0990
	6	重型機車	1	10509	149			1,872	31.3	58,594	12,000	8,298		MHJ-7913 MHJ-7915 MHJ-7916 MHJ-7917 MHJ-7918 MHJ-7919
	9	重型機車	1	10609	149			2,808	31.3	87,890	18,000	12,447		MNY-6817 MNY-6818 MNY-6819 MNY-6820 MNY-6821 MNY-6822 MNY-6823 MNY-6930 MNY-6936
	5	重型機車	1	10703	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MTH-9771 MTH-9772 MTH-9773 MTH-9775 MTH-9757
	22	重型機車	1	10804	149			6,864	31.3	214,843	44,000	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) 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
	12	重型機車	1	10903	149			3,744	31.3	117,187	24,000	16,596		NCN-3089 NCN-3090 NCN-3091 NCN-3092 NCN-3093 NCN-3095 NCN-3096

高雄市政府警察局左營分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	29,297	6,000	4,149		NCN-3097 NCN-3098 NCN-3099 NCN-3100 NCN-3350 NJM-8083 NJM-8085 NJM-8086
	17	重型機車	1	11103	149			5,304	31.3	166,015	34,000	23,511		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
	24	重型機車	1	11203	149			7,488	31.3	234,374	48,000	33,192		NSU-8295 NSU-8297 NSU-8298 NSU-8299 NSU-8300 NSU-8301 NSU-8302 NSU-8303 NSU-8305 NSU-8306 NSU-8307 NSU-8308 NSU-8309 NSU-8310 NSU-8311 NSU-8312 NSU-8313 NSU-8315 NSU-8316 NSU-8317 NSU-8318 NSU-8320 NSU-8321 NSU-8323
	18	重型機車	1	11301	149			5,616	31.3	175,781	36,000	24,894		NWD-2286 NWD-2289 NWD-2290 NWD-2291 NWD-2292 NWD-2267 NWD-2270 NWD-2302 NWD-2273 NWD-2276 NWD-2279

高雄市政府警察局左營分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11404	149			1,248	31.3	39,062	8,000	5,532		NWD-2280 NWD-2281 NWD-2283 NWD-2285 NWD-2293 NWD-2295 NWD-2296
	23	重型機車	1	11502	149			7,176	31.3	224,609	46,000	31,809		PDX-1206 PDX-1196 PDX-1197 PDX-1198 PHJ-7105 PHJ-7635 PHJ-7636 PHJ-7659 PHJ-7673 PHJ-7691 PHJ-7732 PHJ-7785 PHJ-7993 PHJ-8087 PHJ-8097 PHJ-8100 PHJ-8138 PHJ-8223 PHJ-8317 PHJ-8387 PHJ-8399 PHJ-8505 PHJ-8512 PHJ-8516 PHJ-8518 PHJ-8781 PHJ-9032
	20	電動機車	1	11304	10						40,000	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						12,000	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	102,163	49,000	4,505	750	4130-QS
	1	警備車-小型	7	10411	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AQZ-5070(捐贈)
	1	偵防車	4	10107	2378			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	4873-K5
	2	偵防車	4	10705	1998			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,800	AWC-6201(捐贈) AWC-8275(捐贈)
	1	偵防車	4	10805	2378			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BAH-1291
	2	偵防車	4	11009	1997			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BLA-7931 BLA-7932
	1	偵防車	4	11010	1987			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJK-8062(捐贈)
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLC-6010
	1	偵防車	4	11506	1999			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDK-5671
	1	巡邏車	4	10408	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AMW-3760
	1	巡邏車	4	10512	1998			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	ASA-3225預計 11605汰換
	1	巡邏車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7079
	1	巡邏車	4	10705	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-6105(捐贈)
	1	巡邏車	4	10705	2378			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-7552
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-9013
	1	巡邏車	4	10810	1987			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDY-0570
	2	巡邏車	4	11002	1997			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJQ-0796 BJQ-0883
	2	巡邏車	4	11003	2359			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJE-6512 BJE-6513

高雄市政府警察局左營分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11010	1999			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BLB-8963 BLB-8970 BLB-8973
	4	巡邏車	4	11011	1987			13,056	31.3	408,653	132,000	18,020	3,600	BLC-7020 BLC-7021 BLC-7022 BLC-7027
	1	巡邏車	4	11206	1598			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BSW-6105
	1	巡邏車	4	11506	1999			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDK-6190
	1	巡邏車	4	11506	2359			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDL-8780
	1	現場勘察車	4	10810	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-9030
		本年度新增 車輛								68,109	5,533	3,004		
	1	巡邏車	4	11605	1987			2,176	31.3	68,109	5,533	3,004		汰換ASA-3225 油料費按67%編 列3,201,013元養 護費按80%編列 1,234,213元
		合計								4,777,627	1,542,766	383,775	26,700	

歲出按職能及經

中華民國116

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		468,176	22,077				6,466			496,719			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		468,176	22,077				6,466			496,719			
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 - 28

機關編號

09-905

中華民國 116 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

會計室主任 杜淑娟

機關長官

高雄市政府警察局鼓山分局分局長 郭子弘

高雄市政府警察局鼓山分局

目 次

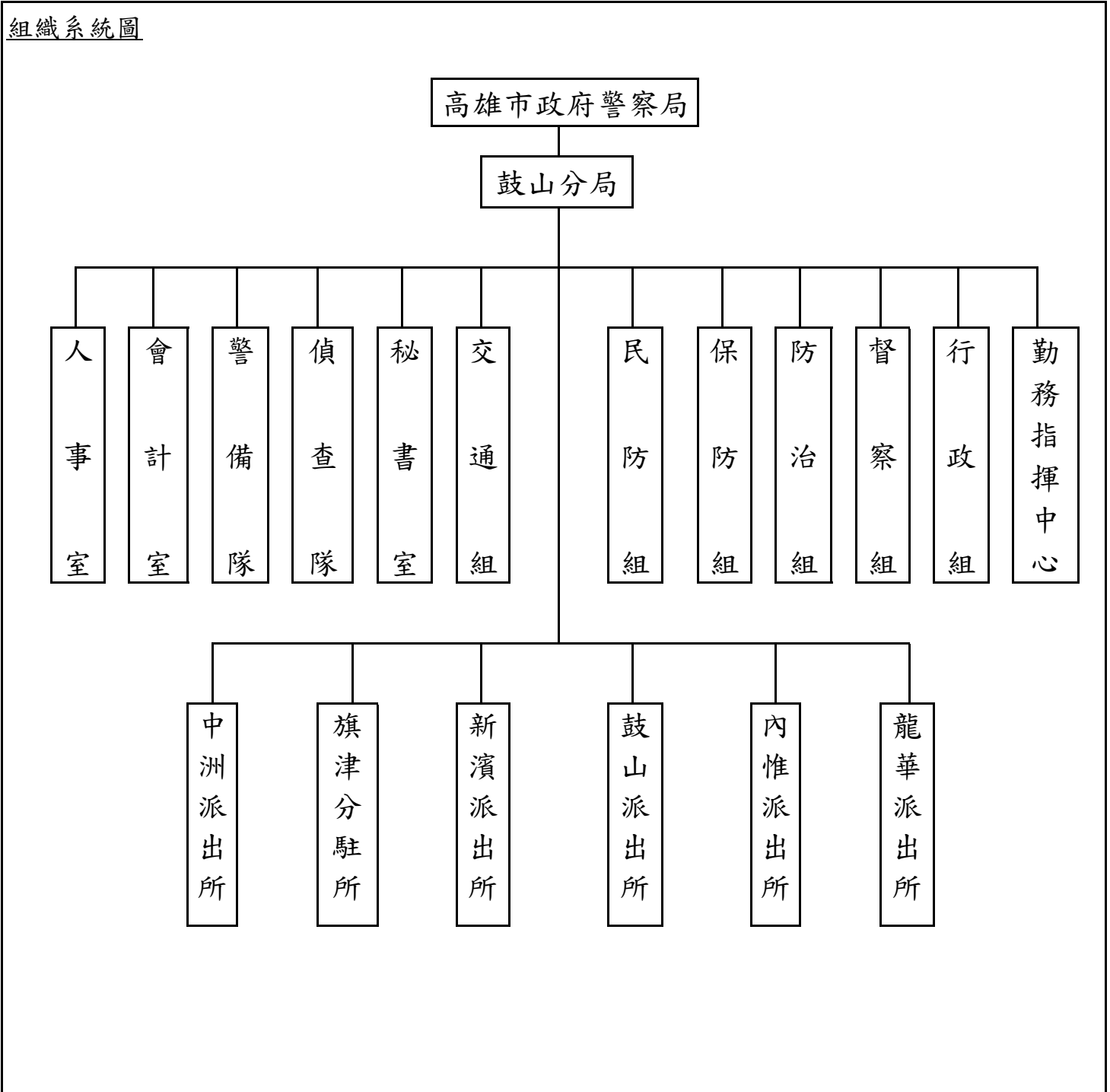
中 華 民 國 116 年 度

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19頁
3. 各項費用彙計表	第20頁至第21頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第22頁至第22頁
5. 資本支出分析表	第23頁至第23頁
6. 人事費彙計表	第24頁至第24頁
7. 公務車輛明細表	第25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

高雄市政府警察局鼓山分局
預 算 總 說 明

中華民國 116 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116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116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	040	01	01	合計	2,126	1,905	11,879	221	
				經常門合計	2,126	1,905	11,879	221	
				01000000000	-	-	9,767	-	
				稅課收入					
				01090900000(0905)	-	-	9,767	-	
				高雄市政府警察局					
				鼓山分局					
				01090901700	-	-	9,767	-	
				統籌分配稅					
				01090901702	-	-	9,767	-	
02	057	01	01	特別統籌					
				04000000000	1,613	1,402	1,613	211	
				罰款及賠償收入					
				04090900000(0905)	1,613	1,402	1,613	211	
				高雄市政府警察局					
				鼓山分局					
				04090900100	1,613	1,402	1,613	211	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	1,613	1,402	1,613	211	
				罰金罰鍰					
03	057	01	01	05000000000	181	181	171	-	
				規費收入					
				05090900000(0905)	181	181	171	-	
				高雄市政府警察局					
				鼓山分局					
				05090900100	181	181	171	-	
				行政規費收入					
				05090900102	181	181	171	-	
				證照費					
04	065	01	01	07000000000	249	249	240	-	
				財產收入					
				07090900000(0905)	249	249	240	-	
				高雄市政府警察局					
				鼓山分局					
				07090900100	244	244	240	-	
				財產孳息					
				07090900101	15	15	18	-	
				利息收入					
04	065	01	02	07090900102	129	129	122	-	
				權利金					
04	065	01	03	07090900103	100	100	100	-	
				租金收入					

高雄市政府警察局鼓山分局

歲入來源別預算表

中華民國116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	060	02	07090900500 廢舊物資售價	5	5	-	-	報廢財物變賣收入5千元。
			07090900501 廢舊物資售價	5	5	-	-	
			12000000000 其他收入	83	73	88	10	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入83千元。
			12090900000(0905) 高雄市政府警察局 鼓山分局	83	73	88	10	
			12090900200 雜項收入	83	73	88	10	
			12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	5	-	
			12090900210 其他雜項收入	83	73	83	10	

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116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	448,975	447,033	451,644	1,942	
	001		00090900000(0905) 高雄市政府警察局 鼓山分局	448,975	447,033	451,644	1,942	
		01	38090900100 一般行政	424,968	422,480	419,959	2,488	
		01	38090900101 行政管理	424,968	422,480	419,959	2,488	
		02	38090901200 警政警衛實施	24,007	24,553	31,685	-546	
		01	38090901202 勤業務管理	24,007	24,553	31,685	-546	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費421,652千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費816千元。 2.基本行政工作維持費3,316千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,672千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增旗津分駐所廳舍對外窗、鼓山分局電梯換修及揚水馬達換修工程1,541千元。 2.其他業務運作維持經費22,447千元，較上年度增列592千元。 3.減列設備及投資219千元。 4.上年度辦理龍華派出所外牆防水及整修工程預算業已編竣，所列2,460千元如數減列。

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116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	1,613千元
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					1,613,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	332,000	332,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	1,281,000	1,281,000	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116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116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

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	129千元
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					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116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
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。	

財產孳息
—
租金收入

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116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116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	83千元
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					83,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	83,000	83,000	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

高雄市政府警察局鼓山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	424,968千元	
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					424,968,000	市款424,968,000元			
01人員維持費					421,652,000	市款421,652,000元			
1000 人事費					421,652,000	市款421,652,000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					57,876,000				
		年	1	30,778,000	30,778,000	考績獎金，詳人事費彙計表。			
		年	1	27,098,000	27,098,000	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116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				3,316,000	市款3,316,000元
2000 業務費				3,256,000	市款3,256,000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	人x年	314×1	4,000	1,256,000	2,998,500 員工文康活動費。
	年	1	913,000	913,000	辦理公務所需費用。
	年	1	820,000	820,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	9,500	9,500	職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	49,500	49,500	49,500 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				60,000	

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	10×1	6,000	60,000	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

高雄市政府警察局鼓山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	24,007千元
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					24,007,000	市款23,878,000元，收支併列129,000元
12分局勤務					24,007,000	市款23,878,000元，收支併列129,000元
2000 業務費					16,302,000	市款16,173,000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116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	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				130,900	
	年	1	106,600	106,600	酒精測定器檢驗費。
	年	1	24,300	24,300	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	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
				3,190,818	
2051 物品	年	1	16,000	16,000	電腦耗材。
	年	1	67,730	67,730	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。
	年	1	3,058,075	3,058,075	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				1,130,541	
2054 一般事務費	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

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116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				191,220	
	年	1	14,340	14,340	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				1,204,733	
	年	1	1,117,173	1,117,173	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				4,814,394	
	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	4,505,000	4,505,000	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				1,560,000	市款1,560,000元
3010 房屋建築及設備費				663,000	
	式	1	663,000	663,000	旗津分駐所廳舍對外窗更新工程。

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116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				878,000	
	式	1	140,000	140,000	分局揚水馬達換修工程。
	式	1	738,000	738,000	鼓山分局電梯換修。
3035 雜項設備費				19,000	
	台	1	19,000	19,000	中洲派出所飲水機(冰溫熱三用)。
4000 獎補助費				6,145,000	市款6,145,000元
4090 其他補助及捐助				6,145,000	
	人x年	127×1	4,160	528,320	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	4,160	698,880	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	4,160	187,200	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	112,200	112,200	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	4,300,000	4,300,000	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116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	424,968	24,007	448,975			
100000人事費	421,652		421,652			
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	57,876		57,876			
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	3,256	16,302	19,558			
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		131	131			
202700保險費		410	410			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,191	3,191			
205400一般事務費	2,999	1,131	4,129			
206300房屋建築養護費		191	191			
206600車輛及辦公器具養護費		1,205	1,205			
206900設施及機械設備養護費		4,814	4,814			
207200國內旅費	50		50			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		1,560	1,560			
301000房屋建築及設備費		663	663			
302000機械設備費		878	878			
303500雜項設備費		19	19			
400000獎補助費	60	6,145	6,205			
408500獎勵及慰問	60		60			

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		6,145	6,145			

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116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	448,975	421,652	19,558	6,205			447,415			1,560			1,560
38090900000 警政支出	448,975	421,652	19,558	6,205			447,415			1,560			1,560
38090900100 一般行政	424,968	421,652	3,256	60			424,968						
38090900101 行政管理	424,968	421,652	3,256	60			424,968						
38090901200 警政警衛實施	24,007		16,302	6,145			22,447			1,560			1,560
38090901202 勤業務管理	24,007		16,302	6,145			22,447			1,560			1,560

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府警察局鼓山分局

人事費彙計表

中華民國116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	57,876,000	4,824,000	51,603,000			23,224,000	421,652,000	加班費42,783千元。
正式員額	308			281,389,000			57,078,000	4,728,000	8,666,000			22,780,000	374,641,000	
職員	8			5,988,000			1,747,000	128,000	333,000			540,000	8,736,000	
警員	300			275,401,000			55,331,000	4,600,000	8,333,000			22,240,000	365,905,000	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								4,496,179	1,390,933	407,007	24,300	
	2	重型機車	1	10307	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		汽車29輛;機車 202輛 956-PSS 957-PSS
	15	重型機車	1	10408	149			4,680	31.3	146,484	30,000	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	31.3	136,718	28,000	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	31.3	58,594	12,000	8,298		MHJ-7926 MHJ-7927 MHJ-7928 MHJ-7929 MHJ-7930 MHJ-7931
	12	重型機車	1	10609	149			3,744	31.3	117,187	24,000	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	68,359	14,000	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	31.3	39,062	8,000	5,532		MTK-9509 MTK-9510 MTK-9511 MTK-9512
	7	重型機車	1	10804	149			2,184	31.3	68,359	14,000	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	31.3	39,062	8,000	5,532		NAB-6906 NAB-6907 NAB-6908 NAB-6909
	16	重型機車	1	10903	149			4,992	31.3	156,250	32,000	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	31.3	48,828	10,000	6,915		NJM-8103 NJM-8105 NJM-8106 NJM-8107 NJM-8109
	15	重型機車	1	11103	149			4,680	31.3	146,484	30,000	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	253,906	52,000	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	31.3	9,766	2,000	1,383		NSW-1186
	19	重型機車	1	11301	149			5,928	31.3	185,546	38,000	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	31.3	107,422	22,000	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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						16,000	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						20,000	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						40,000	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	31.3	102,163	49,000	4,505	750	7930-G6
	1	偵防車	4	10912	1987			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEZ-1563
	2	偵防車	4	11003	1997			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BGE-5292 BGE-5301
	1	偵防車	4	11003	1798			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-3215
	1	偵防車	4	11008	1997			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLA-7933
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLC-5972

高雄市政府警察局鼓山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11505	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3595
	1	廂型偵防車	7	11003	2198			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6692
	1	巡邏車	4	10409	1998			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	AMW-9129 預計11605汰換
	2	巡邏車	4	10608	1798			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,500	AVZ-1275 AVZ-2895
	1	巡邏車	4	10708	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AZW-7912
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-9012
	5	巡邏車	4	11002	1997			16,320	31.3	510,816	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	31.3	510,816	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	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLA-7263
	3	巡邏車	4	11011	1987			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BLC-7032 BLC-7033 BLC-7037
	1	巡邏車	4	11505	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3550
		本年度新增 車輛								68,109	5,533	3,004		
	1	巡邏車	4	11605	1987			2,176	31.3	68,109	5,533	3,004		汰換AMW-9129 油料費按67%編 列3,058,075元 養護費按80%編 列1,117,173元
		合計								4,564,288	1,396,466	410,011	24,300	

歲出按職能及經

中華民國116

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		421,654	19,542		14		6,205			447,415			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		421,654	19,542		14		6,205			447,415			
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

0905 - 31

機關編號

09-906

中 華 民 國 116 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

高雄市政府警察局林俊賢
苓雅分局分局長

高雄市政府警察局苓雅分局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

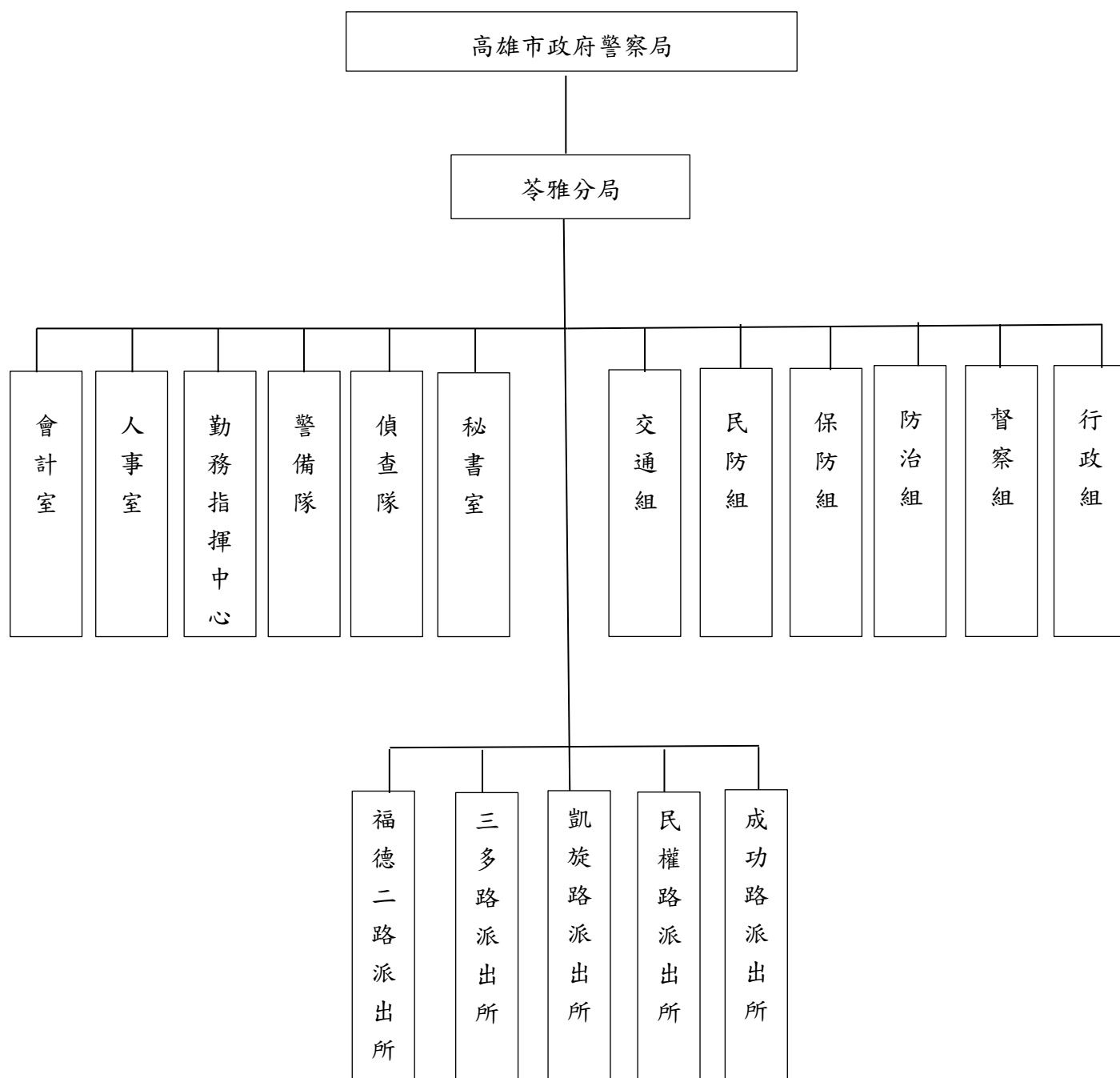
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12 頁至第17 頁
3. 各項費用彙計表	第18 頁至第18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第19 頁至第19 頁
5. 資本支出分析表	第20 頁至第20 頁
6. 人事費彙計表	第21 頁至第21 頁
7. 公務車輛明細表	第22 頁至第26 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27 頁至第28 頁

高雄市政府警察局苓雅分局

預算總說明

中華民國 116 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116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	370	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	13	7	7	0

預算員額含刑大配置44人。

歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

0906-3

高雄市政府警察局苓雅分局

歲入來源別預算表

中華民國116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	060	02	01	07090900500 廢舊物資售價	30	30	54	-	報廢財物變賣收入30千元。
				07090900501 廢舊物資售價	30	30	54	-	
			04	12000000000 其他收入	147	147	194	-	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。
				12090900000(0906) 高雄市政府警察局 苓雅分局	147	147	194	-	
				12090900200 雜項收入	147	147	194	-	
				12090900210 其他雜項收入	147	147	194	-	

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116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	556,323	551,346	545,284	4,977	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費520,218千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費444千元。 2.基本行政工作維持費3,790千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,010千元。
			00090900000(0906) 高雄市政府警察局 苓雅分局	556,323	551,346	545,284	4,977	
			38090900100 一般行政	524,008	521,554	514,028	2,454	
			38090900101 行政管理	524,008	521,554	514,028	2,454	
			38090901200 警政警衛實施	32,315	29,792	31,256	2,523	
			38090901202 勤業務管理	32,315	29,792	31,256	2,523	

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116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116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	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						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116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116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116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116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	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

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116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	524,008千元
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					524,008,000	市款524,008,000元		
01人員維持費					520,218,000	市款520,218,000元		
1000 人事費					520,218,000	市款520,218,000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116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				5,960,000		
		年	1	5,960,000	5,960,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				68,700,604		
		年	1	53,727,000	53,727,000	超勤加班費。	
		年	1	3,525,000	3,525,000	業務加班費。	
		年	1	11,448,604	11,448,604	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				29,025,859		
		年	1	20,826,045	20,826,045	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	7,968,892	7,968,892	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	230,922	230,922	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				3,790,000	市款3,790,000元	
	2000 業務費				3,688,000	市款3,688,000元	
	2003 教育訓練費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	員警因公參加研習、研討費。	
	2054 一般事務費				3,454,880		
		人x年	383×1	4,000	1,532,000	員工文康活動費。	
		年	1	1,002,380	1,002,380	辦理公務所需費用。	
		年	1	911,500	911,500	公務人員健康檢查費。	
		年	1	9,000	9,000	職工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				30,120		
		年	1	30,120	30,120	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				102,000	市款102,000元	
	4085 獎勵及慰問				102,000		
		人x年	17×1	6,000	102,000	退休人員三節慰問金。	

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116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	32,315千元
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					32,315,000	市款32,272,000元，收支併列43,000元
12分局勤務					32,315,000	市款32,272,000元，收支併列43,000元
2000 業務費					18,451,000	市款18,408,000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					612,425	

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116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	432,785	432,785	影印機租金。
	月x輛	12×30	499	179,640	電動機車電池租賃費。
				124,200	
2027 保險費	年	1	25,800	25,800	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。
				414,201	
2036 按日按件計資酬金	年	1	414,201	414,201	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				3,487,017	
	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	3,318,787	3,318,787	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116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。
				155,745	
	年	1	67,145	67,145	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)。
				1,212,710	
	年	1	1,142,480	1,142,480	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				6,579,695	
	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	6,226,000	6,226,000	監錄系統維護費。
	年	1	110,000	110,000	分局電梯保養費。
				1,940,000	市款1,940,000元
				1,605,000	
3010 房屋建築及設備費	式	1	82,000	82,000	民權所同仁備勤室整修工程。
	式	1	1,523,000	1,523,000	分局1樓性別友善公廁所更新。
				39,000	
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	39,000	39,000	筆記型電腦(一般型)。
				296,000	
3035 雜項設備費	台	6	36,000	216,000	民權所、凱旋所各1台及成功所、三多所各2台冷氣機(一對

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116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	80,000	80,000	一變頻分離式冷氣機,節能標章7.1kw)(含安裝)。 分局禮堂箱型式變頻冷氣機(一對一變頻分離式冷氣機,節能標章14.0kw)(含安裝)。
				11,924,000	市款11,924,000元
				11,924,000	
	人x年	177×1	4,160	736,320	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	145×1	4,160	603,200	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	187,350	187,350	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	60×1	4,160	249,600	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	9,765,000	9,765,000	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116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	524,008	32,315	556,323			
100000人事費	520,218		520,218			
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	68,701		68,701			
105500保險	29,026		29,026			
200000業務費	3,688	18,451	22,139			
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		612	612			
202400稅捐及規費		124	124			
202700保險費		414	414			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,487	3,487			
205400一般事務費	3,455	1,316	4,771			
206300房屋建築養護費		156	156			
206600車輛及辦公器具養護費		1,213	1,213			
206900設施及機械設備養護費		6,580	6,580			
207200國內旅費	30		30			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		1,940	1,940			
301000房屋建築及設備費		1,605	1,605			
303000資訊軟硬體設備費		39	39			
303500雜項設備費		296	296			
400000獎補助費	102	11,924	12,026			
408500獎勵及慰問	102		102			
409000其他補助及捐助		11,924	11,924			

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116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	556,323	520,218	22,139	12,026			554,383			1,940			1,940
38090900000 警政支出	556,323	520,218	22,139	12,026			554,383			1,940			1,940
38090900100 一般行政	524,008	520,218	3,688	102			524,008						
38090900101 行政管理	524,008	520,218	3,688	102			524,008						
38090901200 警政警衛實施	32,315		18,451	11,924			30,375			1,940			1,940
38090901202 勤業務管理	32,315		18,451	11,924			30,375			1,940			1,940

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

0906 - 20

高雄市政府警察局苓雅分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	68,700,604			29,025,859	520,218,000	加班費57,252千元。
正式員額	378			347,141,515			67,329,487	5,816,000	11,412,834			28,609,513	460,309,349	
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	11,183,754			28,167,328	452,487,244	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								4,953,411	1,428,100	414,201	25,800	
	1	重型機車	1	10408	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		汽車33輛、 機車192輛 MAX-9970
	1	重型機車	1	10411	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		MFQ-0981
	5	重型機車	1	10510	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MHJ-7895 MHJ-7896 MHJ-7897 MHJ-7900 MHJ-7901
	6	重型機車	1	10609	149			1,872	31.3	58,594	12,000	8,298		MNY-6802 MNY-6803 MNY-6805 MNY-6806 MNY-6807 MNY-6926
	7	重型機車	1	10703	149			2,184	31.3	68,359	14,000	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	31.3	19,531	4,000	2,766		MTK-9505 MTK-9506
	7	重型機車	1	10804	149			2,184	31.3	68,359	14,000	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	31.3	166,015	34,000	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

高雄市政府警察局苓雅分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11010	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		NJM-8070 NJM-8071 NJM-8072 NJM-8073 NJM-8075
	13	重型機車	1	11103	149			4,056	31.3	126,953	26,000	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	31.3	48,828	10,000	6,915		NQF-6838(捐贈) NQF-6839(捐贈) NQF-6850(捐贈) NQF-6851(捐贈) NQF-6852(捐贈)
	4	重型機車	1	11110	149			1,248	31.3	39,062	8,000	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	31.3	361,327	74,000	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

高雄市政府警察局苓雅分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	9,766	2,000	1,383		NSU-8505 NSU-8509 NSU-9002 NSW-1191
	1	重型機車	1	11301	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		NWD-2617
	15	重型機車	1	11305	150			4,680	31.3	146,484	30,000	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
	9	重型機車	1	11404	150			2,808	31.3	87,890	18,000	12,447		PDX-1692 PDX-1693 PDX-1695 PDX-1696 PDX-1697 PDX-1698 PDX-1758 PDX-1759 PDX-1760
	26	重型機車	1	11503	149			8,112	31.3	253,906	52,000	35,958		PHJ-8091 PHJ-7856 PHJ-7637 PHJ-7752 PHJ-7730 PHJ-8052 PHJ-8231 PHJ-8530 PHJ-8290 PHJ-7709 PHJ-7728 PHJ-7763 PHJ-7628 PHJ-8356 PHJ-8378 PHJ-8038 PHJ-8300 PHJ-7685 PHJ-7672 PHJ-7198 PHJ-7108 PHJ-7205 PHJ-8010 PHJ-7893 PHJ-7632 PHJ-7896

高雄市政府警察局苓雅分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11304	10						20,000	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						20,000	13,830		ERQ-9830 ERQ-9832 ERQ-9851 ERQ-9865 ERQ-9873 ERQ-9880 ERQ-9881 ERQ-9883 ERQ-9892 ERQ-9951
	10	電動機車	1	11503	10						20,000	13,830		ERT-7506 ERT-7507 ERT-7508 ERT-7509 ERT-7510 ERT-7511 ERT-7512 ERT-7513 ERT-7516 ERT-7517
	1	警備車	4	10506	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ARC-0976
	1	警備車-小型	4	10107	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	4893-K5
	1	警備車-小型	7	11505	2755			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDK-5591
	1	偵防車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7080
	1	偵防車	4	11003	1997			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BGE-5273
	2	偵防車	4	11003	1798			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJQ-3225 BJQ-3236
	2	偵防車	4	11011	1987			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BLC-5992 BLC-5975
	1	偵防車	5	11410	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CAH-2510
	1	偵防車	4	11505	2400			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3631

高雄市政府警察局苓雅分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	高性能偵防車	4	11003	2494			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-3196
	1	巡邏車	4	10308	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AJC-8051
	1	巡邏車	4	10608	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7106
	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-7531
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-9022
	3	巡邏車	4	11002	1997			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BJQ-0836 BJQ-0850 BJQ-0892
	3	巡邏車	4	11003	2359			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BJE-6501 BJE-6529 BJE-6535
	2	巡邏車	4	11009	2359			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJJ-8307 BJJ-8309
	4	巡邏車	4	11011	1987			13,056	31.3	408,653	132,000	18,020	3,600	BLC-6072 BLC-6132 BLC-6137 BLC-6152
	1	巡邏車	5	11408	1798			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	BWX-2926
	3	巡邏車	4	11505	2400			9,792	31.3	306,490	24,900	13,515	1,350	CDM-3513 CDM-3517 CDM-3520
	1	蒐證車	7	10903	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEA-1038 油料費按67.00% 編列3,318,787元 養護費按80%編 列1,142,480元
	合計									4,953,411	1,428,100	414,201	25,800	

歲出按職能及經

中華民國116

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		520,220	22,137				12,026			554,383			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		520,220	22,137				12,026			554,383			
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 - 28

機關編號

09-907

中 華 民 國 116 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

會計 紀霖彤

機關長官

高雄市政府警察局
三民第一分局分局長 何正光

高雄市政府警察局三民第一分局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

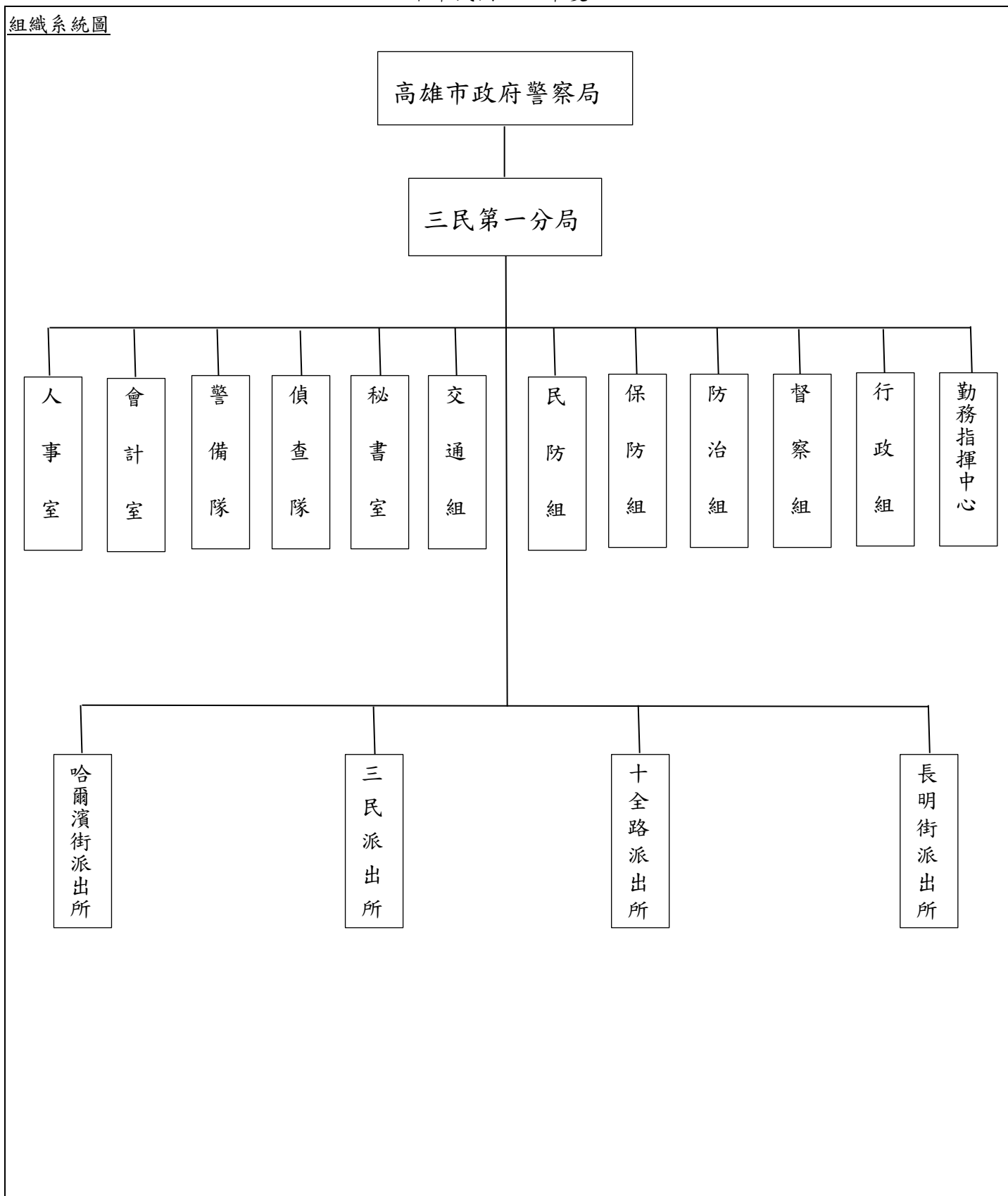
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第18頁
3. 各項費用彙計表	第19頁至第20頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第21頁至第21頁
5. 資本支出分析表	第22頁至第22頁
6. 人事費彙計表	第23頁至第23頁
7. 公務車輛明細表	第24頁至第27頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁

高雄市政府警察局三民第一分局

預算總說明

中華民國 116 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116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	260	0
消防人員	0	0	0	0
技工	5	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	3	4	-1

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116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	057			合計	1,759	1,759	1,903	-
				經常門合計	1,759	1,759	1,903	-
				04000000000	1,318	1,318	1,336	-
				罰款及賠償收入				
				04090900000(0907)	1,318	1,318	1,336	-
				高雄市政府警察局				
				三民第一分局				
				04090900100	1,297	1,297	1,336	-
				罰金罰鍰及怠金				
				04090900101	1,297	1,297	1,336	-
03	057			罰金罰鍰				
								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。
				02				
				04090900200	21	21	-	-
				沒入及沒收財物				
				01				
				04090900201	21	21	-	-
				沒入金				違反社會秩序維護法案件沒入金21千元。
04	065			05000000000	402	402	452	-
				規費收入				
				05090900000(0907)	402	402	452	-
				高雄市政府警察局				
				三民第一分局				
				05090900100	402	402	452	-
				行政規費收入				
				01				
				05090900102	402	402	452	-
				證照費				核發警察刑事紀錄證明書402千元。
08	060			07000000000	29	29	37	-
				財產收入				
				07090900000(0907)	29	29	37	-
				高雄市政府警察局				
				三民第一分局				
				07090900100	16	16	17	-
				財產孳息				
				02				
				07090900102	16	16	17	-
				權利金				辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入16千元。
08	060							
				02				
				07090900500	13	13	20	-
				廢舊物資售價				
				01				
				07090900501	13	13	20	-
				廢舊物資售價				報廢財物變賣收入13千元。
08	060			12000000000	10	10	78	-
				其他收入				
				12090900000(0907)	10	10	78	-
				高雄市政府警察局				
				三民第一分局				
				12090900200	10	10	78	-
				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116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	78	-
								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116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	393,074	392,402	387,784	672	
	001		00090900000(0907) 高雄市政府警察局 三民第一分局	393,074	392,402	387,784	672	
		01	38090900100 一般行政	371,040	371,312	366,428	-272	
		01	38090900101 行政管理	371,040	371,312	366,428	-272	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費368,207千元，較上年度核實減列人事費1,685千元。 2.基本行政工作維持費2,833千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,413千元。
		02	38090901200 警政警衛實施	22,034	21,090	21,356	944	
		01	38090901202 勤業務管理	22,034	21,090	21,356	944	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.增列設備及投資573千元。 2.其他業務運作維持經費21,215千元，較上年度增列371千元。

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116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
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。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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116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

經常門 中華民國116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	402千元	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					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116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116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116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116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	371,040千元
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					371,040,000	市款371,040,000元	
01人員維持費					368,207,000	市款368,207,000元	
1000 人事費					368,207,000	市款368,207,000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					2,048,000		
		年	1	2,048,000	2,048,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					62,083,356		
		年	1	30,300,296	30,300,296	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	31,783,060	31,783,060	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116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國116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		業務加班費。
		年	1	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		公保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	115,107	115,107		勞保保險補助，詳人事費彙計表。
	02一般業務				2,833,000		市款2,833,000元
	2000 業務費				2,749,000		市款2,749,000元
	2003 教育訓練費	年	1	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	人x年	272×1	4,000	1,088,000	2,517,000	員工文康活動費。
		年	1	764,500	764,500		辦理公務所需費用。
		年	1	651,000	651,000		公務人員健康檢查費。
		年	1	13,500	13,500		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		市款84,000元
	4085 獎勵及慰問				84,000		

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	14×1	6,000	84,000	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116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	22,034千元
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					22,034,000	市款22,018,000元，收支併列16,000元
12分局勤務					22,034,000	市款22,018,000元，收支併列16,000元
2000 業務費					13,261,000	市款13,245,000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116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				419,640	
	年	1	240,000	240,000	影印機租金。
	月x輛	12×30	499	179,640	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				110,000	
	年	1	90,200	90,200	酒精測定器檢驗費。
	年	1	19,800	19,800	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				289,649	
	年	1	289,649	289,649	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				2,615,331	
	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	2,352,443	2,352,443	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。
	張	5	2,000	10,000	長明街派出所辦公用椅子。
2054 一般事務費				1,406,567	
	年	1	31,687	31,687	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

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116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	費。 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	944,000	944,000	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)。
				1,032,413	
	年	1	937,413	937,413	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。
				4,045,800	
	年	1	91,800	91,800	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	3,660,000	3,660,000	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				819,000	市款819,000元

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116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
3010 房屋建築及設備費				465,000	
	年	1	181,000	181,000	十全所3樓、4樓副所長室壁癌漏水及頂樓防漏水整修工程。
	年	1	284,000	284,000	分局2樓及哈爾濱所1樓廁間改建工程。
3030 資訊軟硬體設備費				39,000	
	部	1	39,000	39,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				315,000	
	台	6	35,000	210,000	長明街派出所6台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、10.0KW)。
	台	5	21,000	105,000	長明街派出所5台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
4000 獎補助費				7,954,000	市款7,954,000元
4090 其他補助及捐助				7,954,000	
	年	1	255,600	255,600	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	179,050	179,050	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	4,160	465,920	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	4,160	582,400	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	4,160	141,440	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116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	371,040	22,034	393,074			
100000人事費	368,207		368,207			
101500法定編制人員待遇	238,826		238,826			
102500技工及工友待遇	2,048		2,048			
103000獎金	62,083		62,083			
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	2,749	13,261	16,010			
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		420	420			
202400稅捐及規費		110	110			
202700保險費		290	290			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		2,615	2,615			
205400一般事務費	2,517	1,407	3,924			
206300房屋建築養護費		216	216			
206600車輛及辦公器具養護費		1,032	1,032			
206900設施及機械設備養護費		4,046	4,046			
207200國內旅費	34		34			
208100運費		3	3			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		819	819			
301000房屋建築及設備費		465	465			
303000資訊軟硬體設備費		39	39			
303500雜項設備費		315	315			
400000獎補助費	84	7,954	8,038			
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116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		7,954	7,954			

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116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	393,074	368,207	16,010	8,038			392,255			819			819
38090900000 警政支出	393,074	368,207	16,010	8,038			392,255			819			819
38090900100 一般行政	371,040	368,207	2,749	84			371,040						
38090900101 行政管理	371,040	368,207	2,749	84			371,040						
38090901200 警政警衛實施	22,034		13,261	7,954			21,215			819			819
38090901202 勤業務管理	22,034		13,261	7,954			21,215			819			819

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

0907 - 22

高雄市政府警察局三民第一分局

人事費彙計表

中華民國116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	273			238,826,118		2,048,000	62,083,356	4,416,000	49,086,177			11,747,349	368,207,000	加班費37,591千元。
正式員額	268			238,826,118			61,423,356	4,320,000	11,359,177			11,403,107	327,331,758	
職員	8			5,599,020			1,584,548	128,000	318,310			430,122	8,060,000	
警員	260			233,227,098			59,838,808	4,192,000	11,040,867			10,972,985	319,271,758	
技工	1					420,000	123,000	16,000	23,000			60,000	642,000	
駕駛	1					420,000	123,000	16,000	23,000			72,000	654,000	
工友	3					1,208,000	414,000	64,000	90,000			212,242	1,988,242	
其他人事費									37,591,000				37,591,000	

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								3,442,999	1,166,233	286,645	19,800	
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		汽車25輛；機車 128輛MHJ-7902 MHJ-7903 MHJ-7905 MHJ-7906 MHJ-7907
	5	重型機車	1	10609	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MNY-6808 MNY-6809 MNY-6810 MNY-6812 MNY-6928
	3	重型機車	1	10703	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		MTH-9738 MTH-9762 MTH-9763
	5	重型機車	1	10804	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MWR-9572 MWR-9573 MWR-9575 MWR-9576 MWR-9671
	1	重型機車	1	10810	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		NAB-6927
	11	重型機車	1	10903	149			3,432	31.3	107,422	22,000	15,213		NCN-3029 NCN-3031 NCN-3032 NCN-3033 NCN-3035 NCN-3036 NCN-3037 NCN-3038 NCN-3039 NCN-3050 NCN-3291
	3	重型機車	1	11010	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		NJM-8076 NJM-8077 NJM-8078
	11	重型機車	1	11103	149			3,432	31.3	107,422	22,000	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	31.3	185,546	38,000	26,277		NSU-8511 NSU-8513 NSU-8516

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	9,766	2,000	1,383		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	11301	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		NSW-1192
	13	重型機車	1	11305	150			4,056	31.3	126,953	26,000	17,979		NWD-2618
	8	重型機車	1	11404	150			2,496	31.3	78,125	16,000	11,064		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
	6	重型機車	1	11502	149			1,872	31.3	58,594	12,000	8,298		PDX-1673 PDX-1676 PDX-1699 PDX-1700 PDX-1761 PDX-1762 PDX-1763 PDX-1765
	6	重型機車	1	11504	150			1,872	31.3	58,594	12,000	8,298		PHJ-7216 PHJ-7718 PHJ-7760 PHJ-8502 PHJ-8532 PHJ-8587
	10	電動機車	1	11304	10						20,000	13,830		PGP-8110 PGP-8113 PGP-8115 PGP-8116 PGP-8119 PGP-8120
														ERQ-7528 ERQ-7529 ERQ-7530 ERQ-7531

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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						20,000	13,830		ERQ-7532 ERQ-7533 ERQ-7535 ERQ-7536 ERQ-7537 ERQ-7538 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
	10	電動機車	1	11502	10						20,000	13,830		ERT-7518 ERT-7519 ERT-7521 ERT-7522 ERT-7523 ERT-7525 ERT-7526 ERT-7527 ERT-7528 ERT-7529
	1	警備車-小型	7	11506	2755			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDK-5592
	1	警備車-中型	6	10009	2488			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	7931-G6
	1	偵防車	4	10207	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ADB-2326
	1	偵防車	4	10506	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ARC-0972
	1	偵防車	4	10612	2494			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AWA-8067捐贈
	1	偵防車	4	10705	1798			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-6562
	1	偵防車	4	10904	1987			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEA-6763捐贈
	1	偵防車	4	11003	1997			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BGE-5275
	2	偵防車	4	11003	2359			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJE-6621 BJE-6625
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	31.3	102,163	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ADB-2308
	1	巡邏車	4	10606	2359			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	AVY-7082預計 11605汰換
	1	巡邏車	4	10612	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AWA-8065捐贈
	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-7533
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-9021
	2	巡邏車	4	11003	2359			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJE-6507 BJE-6510
	1	巡邏車	4	11008	1798			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLA-7307
	3	巡邏車	4	11011	1987			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BLC-7011 BLC-7010 BLC-7039
	2	巡邏車	4	11506	1987			6,528	31.3	204,326	16,600	9,010	900	CDM-3521 CDM-3522
	1	現場勘察車	7	10903	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEA-1050
		本年度新增 車輛								68,109	5,533	3,004		
	1	巡邏車	4	11605	1987			2,176	31.3	68,109	5,533	3,004		汰換AVY-7082油 料費按67%編列 2,352,443元。養 護費按80%編列 937,413元。
		合計								3,511,108	1,171,766	289,649	19,800	

高雄市政府警察

歲出按職能及經

中華民國116

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		368,209	16,008				8,038			392,255			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		368,209	16,008				8,038			392,255			
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 - 29

機關編號

09-908

中華民國 116 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 116 年 度

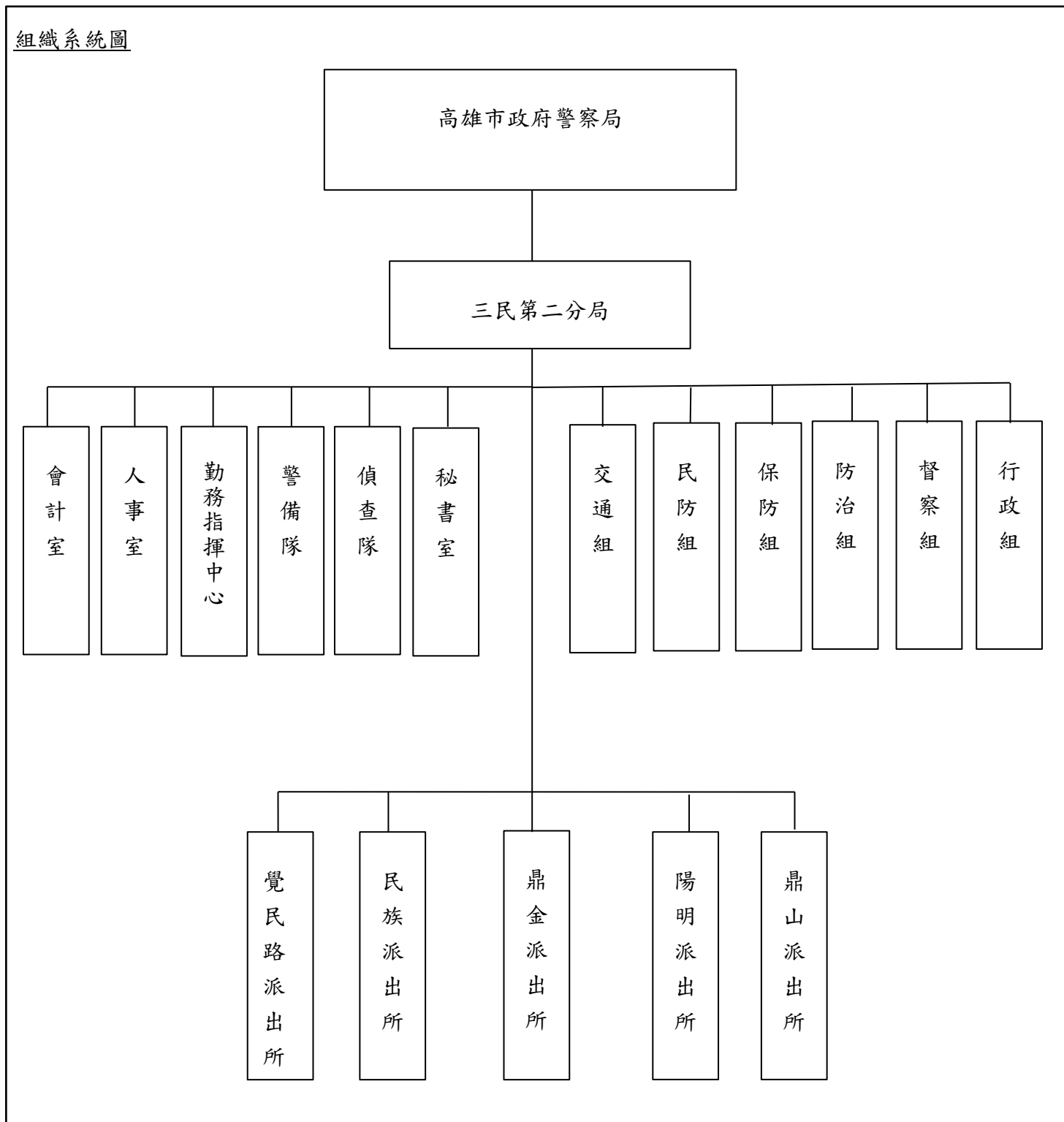
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 16 頁
3. 各項費用彙計表	第 17 頁至第 18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 19 頁至第 19 頁
5. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
6. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 頁
7. 公務車輛明細表	第 22 頁至第 26 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 27 頁至第 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 116 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116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	345	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	12	9	10	-1

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116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	040	01	01	合計	2,928	2,779	3,830	149	
				經常門合計	2,928	2,779	3,830	149	
				01000000000	-	-	203	-	
				稅課收入					
				01090900000(0908)	-	-	203	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
				01090901700	-	-	203	-	
				統籌分配稅					
				01090901702	-	-	203	-	
02	057	01	01	特別統籌					
				04000000000	1,800	1,751	2,311	49	
				罰款及賠償收入					
				04090900000(0908)	1,800	1,751	2,311	49	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
				04090900100	1,800	1,751	2,287	49	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	1,800	1,751	2,287	49	
				罰金罰鍰					
03	057	01	01	04090900200	-	-	24	-	
				沒入及沒收財物					
				04090900201	-	-	24	-	
				沒入金					
				05000000000	765	740	718	25	
				規費收入					
				05090900000(0908)	765	740	718	25	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
				05090900100	765	740	718	25	
04	065	01	01	行政規費收入					
				05090900102	765	740	718	25	
				證照費					
				07000000000	88	85	68	3	
				財產收入					
				07090900000(0908)	88	85	68	3	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
				07090900100	61	61	57	-	
				財產孳息					
04	065	01	02	07090900102	61	61	57	-	
				權利金					
				07090900500	27	24	11	3	
				廢舊物資售價					
				07090900501	27	24	11	3	
				廢舊物資售價					
				07090900501	27	24	11	3	
				廢舊物資售價					
				07090900501	27	24	11	3	
				廢舊物資售價					

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116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				12000000000	275	203	530	72
	060		其他收入					
			12090900000(0908)	275	203	530	72	
		01	高雄市政府警察局					
			三民第二分局					
			12090900200	275	203	530	72	
			雜項收入					
			12090900210	275	203	530	72	
		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275千元。

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116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	526,201	511,566	508,573	14,635	
	001		00090900000(0908) 高雄市政府警察局 三民第二分局	526,201	511,566	508,573	14,635	
		01	38090900100 一般行政	496,825	483,885	480,538	12,940	
		01	38090900101 行政管理	496,825	483,885	480,538	12,940	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費492,899千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費11,086千元。 2.基本行政工作維持費3,926千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,854千元。
		02	38090901200 警政警衛實施	29,376	27,681	28,035	1,695	
		01	38090901202 勤業務管理	29,376	27,681	28,035	1,695	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.增列設備及投資1,001千元。 2.其他業務運作維持經費28,109千元，較上年度增列694千元。

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116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	1,800千元
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

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				1,800,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	250,000	250,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	1,550,000	1,550,000	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116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	765千元	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					765,000				
05090900102 證照費		年	1	765,000	765,000	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116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116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	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。	

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116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	275千元
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					275,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	275,000	275,000	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116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	496,825千元
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					496,825,000	市款496,825,000元	
01人員維持費					492,899,000	市款492,899,000元	
1000 人事費					492,899,000	市款492,899,000元	
1015 法定編制人員待遇					330,752,482		
		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	295,430,316	295,430,316	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					4,966,880		
		年	1	4,966,880	4,966,880	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116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	5,632,000	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	46,575,000	57,019,863 超勤加班費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	業務加班費。
	年	1	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	18,500,000	27,027,775 健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	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	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				3,926,000	市款3,926,000元
2000 業務費				3,842,000	市款3,842,000元
2003 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	員警研習課程交通費。
2054 一般事務費	人x年	363×1	4,000	1,452,000	3,580,060 員工文康活動費。
	年	1	1,209,560	1,209,560	辦理公務所需費用。
	年	1	896,000	896,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	22,500	22,500	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	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。

一般行政
—
行政管理

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116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	29,376千元
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					29,376,000	市款29,315,000元，收支併列61,000元
12分局勤務					29,376,000	市款29,315,000元，收支併列61,000元
2000 業務費					18,229,000	市款18,168,000元，收支併列61,000元
2006 水電費					5,262,729	
		年	1	348,000	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					382,959	
		年	1	259,427	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					56,000	
		年	1	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116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
2021 其他業務租金				656,220	
	年	1	446,640	446,640	影印機租金。
	月x輛	12×35	499	209,580	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				120,900	
	年	1	98,400	98,400	酒精測定器檢驗費。
	年	1	22,500	22,500	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				3,294,026	
	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	3,155,716	3,155,716	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				1,001,088	
	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	9,355	9,355	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。

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	477,333	477,333	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				141,251	
	年	1	60,000	60,000	派出所辦公廳舍修繕。
	年	1	20,251	20,251	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)。
				1,061,889	
	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	1,011,760	1,011,760	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				5,838,464	
	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	5,344,000	5,344,000	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				1,267,000	市款1,267,000元
3010 房屋建築及設備費				849,000	
	式	1	98,000	98,000	分局地下停車場機械停車改善工程(控制設備)。

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116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	式	1	588,000	588,000	各派出所(民族、鼎金、鼎山)廁間整修工程。
	式	1	163,000	163,000	分局地下停車場機械停車改善工程(漏水工程)。
				31,000	
	組	1	31,000	31,000	偵查隊門禁系統。
				78,000	
	具	2	39,000	78,000	筆記型電腦。
				309,000	
	座	4	50,000	200,000	各派出所(陽明、鼎金、鼎山、覺民)槍械室無線電櫃。
	台	1	18,900	18,900	陽明所寢室冷氣。
	台	1	57,000	57,000	鼎金所一樓駐地冷氣。
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	33,100	33,100	鼎山所寢室冷氣。
				9,880,000	市款9,880,000元
				9,880,000	
	人x年	36×1	4,160	149,760	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	4,160	603,200	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	4,160	815,360	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	7,682,478	7,682,478	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
4000 獎補助費					
4090 其他補助及捐助					

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116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	496,825	29,376	526,201			
100000人事費	492,899		492,899			
101500法定編制人員待遇	330,752		330,752			
102500技工及工友待遇	4,967		4,967			
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	3,842	18,229	22,071			
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		656	656			
202400稅捐及規費		121	121			
202700保險費		407	407			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,294	3,294			
205400一般事務費	3,580	1,001	4,581			
206300房屋建築養護費		141	141			
206600車輛及辦公器具養護費		1,062	1,062			
206900設施及機械設備養護費		5,838	5,838			
207200國內旅費	54		54			
208100運費		5	5			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		1,267	1,267			
301000房屋建築及設備費		849	849			
302000機械設備費		31	31			
303000資訊軟硬體設備費		78	78			
303500雜項設備費		309	309			
400000獎補助費	84	9,880	9,964			

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116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116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	526,201	492,899	22,071	9,964			524,934			1,267			1,267
38090900000 警政支出	526,201	492,899	22,071	9,964			524,934			1,267			1,267
38090900100 一般行政	496,825	492,899	3,842	84			496,825						
38090900101 行政管理	496,825	492,899	3,842	84			496,825						
38090901200 警政警衛實施	29,376		18,229	9,880			28,109			1,267			1,267
38090901202 勤業務管理	29,376		18,229	9,880			28,109			1,267			1,267

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

0908 - 20

高雄市政府警察局三民第二分局

人事費彙計表

中華民國116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	364			330,752,482		4,966,880	67,500,000	5,632,000	57,019,863			27,027,775	492,899,000	加班費50,575千元。
正式員額	353			330,752,482			66,048,000	5,440,000	6,192,863			26,271,343	434,704,688	
職員	8			5,422,166			1,339,000	128,000	310,000			604,987	7,804,153	
警員	345			325,330,316			64,709,000	5,312,000	5,882,863			25,666,356	426,900,535	
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	9					4,072,400	1,210,000	160,000	210,000			630,360	6,282,760	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								4,710,022	1,264,700	406,574	22,500	
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		汽車31輛；機車 193輛 MHJ-7908 MHJ-7909 MHJ-7910 MHJ-7911 MHJ-7912
	3	重型機車	1	10609	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		MNY-6813 MNY-6815 MNY-6816
	6	重型機車	1	10703	149			1,872	31.3	58,594	12,000	8,298		MTH-9750 MTH-9753 MTH-9765 MTH-9767 MTH-9769 MTH-9770
	7	重型機車	1	10804	149			2,184	31.3	68,359	14,000	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	31.3	156,250	32,000	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
	3	重型機車	1	11010	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		NJM-8079 NJM-8081 NJM-8082
	20	重型機車	1	11103	149			6,240	31.3	195,312	40,000	27,660		NQC-7560 NQC-7561 NQC-7562 NQC-7563 NQC-7565 NQC-7566 NQC-7567 NQC-7569 NQC-7570 NQC-7571

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
	25	重型機車	1	11203	149			7,800	31.3	244,140	50,000	34,575		NQC-7572 NQC-7573 NQC-7576 NQC-7577 NQC-7578 NQC-7580 NQC-7582 NQC-7585 NQC-7587 NQC-7588
	1	重型機車	1	11206	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		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	11301	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		NSW-1193
	22	重型機車	1	11303	150			6,864	31.3	214,843	44,000	30,426		NWD-2619 NWY-7763 NWY-7765 NWY-7767 NWY-7768 NWY-7769 NWY-7773 NWY-7780 NWY-7781 NWY-7782 NWY-7783 NWY-7785 NWY-7786 NWY-7787 NWY-7789 NWY-7790 NWY-7791 NWY-7792 NWY-7793 NWY-7795 NWY-7796 NWY-7798

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	重型機車	1	11404	150			3,120	31.3	97,656	20,000	13,830		NWY-7800 PDX-1679 PDX-1681 PDX-1682 PDX-1713 PDX-1715 PDX-1716 PDX-1766 PDX-1768 PDX-1769 PDX-1770
	39	重型機車	1	11502	149			12,168	31.3	380,858	78,000	53,937		PHJ-7657 PHJ-7660 PHJ-7692 PHJ-7703 PHJ-7705 PHJ-7729 PHJ-7731 PHJ-7739 PHJ-7750 PHJ-7755 PHJ-7762 PHJ-7772 PHJ-7783 PHJ-7791 PHJ-7793 PHJ-7797 PHJ-7829 PHJ-7830 PHJ-7833 PHJ-7838 PHJ-7865 PHJ-7891 PHJ-7898 PHJ-8021 PHJ-8050 PHJ-8063 PHJ-8200 PHJ-8266 PHJ-8325 PHJ-8375 PHJ-8379 PHJ-8398 PHJ-8513 PHJ-8525 PHJ-7221 PHJ-7267 PHJ-7298 PHJ-7312 PHJ-7316
	10	電動機車	1	11308	10						20,000	13,830		ERQ-8367 ERQ-8369 ERQ-8370 ERQ-8371 ERQ-8372 ERQ-8373 ERQ-8375 ERQ-8376 ERQ-8378 ERQ-8379以上均

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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						30,000	20,745		為捐贈 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
	10	電動機車	1	11502	10						20,000	13,830		ERT-7530 ERT-7531 ERT-7532 ERT-7533 ERT-7535 ERT-7536 ERT-7537 ERT-7539 ERT-7550 ERT-7551
	1	警備車-小型	7	10107	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	4895-K5
	1	警備車-小型	7	11506	2755			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDK-5593
	1	偵防車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7087
	1	偵防車	4	10705	2496			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-6893
	3	偵防車	4	11003	2359			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BJE-6580 BJE-6581 BJE-6591
	2	偵防車	4	11003	2494			6,528	31.3	204,326	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	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJQ-3238 BJQ-3251
	1	偵防車	4	11505	2400			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3592
	1	巡邏車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7083

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	10705	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-7550
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-9011
	1	巡邏車	4	11003	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6505
	1	巡邏車	4	11008	1798			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLA-7253
	5	巡邏車	4	11012	1987			16,320	31.3	510,816	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	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BSW-6103
	1	巡邏車	4	11310	1987			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BVQ-3250捐贈
	1	巡邏車	4	11505	2400			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3523
	3	巡邏車	4	11506	1999			9,792	31.3	306,490	24,900	13,515	1,350	CDK-6173 CDK-6183 CDK-6185
	2	巡邏車	4	11507	2359			6,528	31.3	204,326	16,600	9,010	900	CDL-8773 CDL-8775
	1	現場勘察車	8	11506	2755			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-5603 油料費按67%編 列3,155,716元 養護費按80%編 列1,011,760元
	合計									4,710,022	1,264,700	406,574	22,500	

高雄市政府警察

歲出按職能及經

中華民國116

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		492,901	22,069				9,964			524,934			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		492,901	22,069				9,964			524,934			
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

0908 - 28

機關編號

09-909

中華民國 116 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局長 黃元民

高雄市政府警察局前鎮分局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

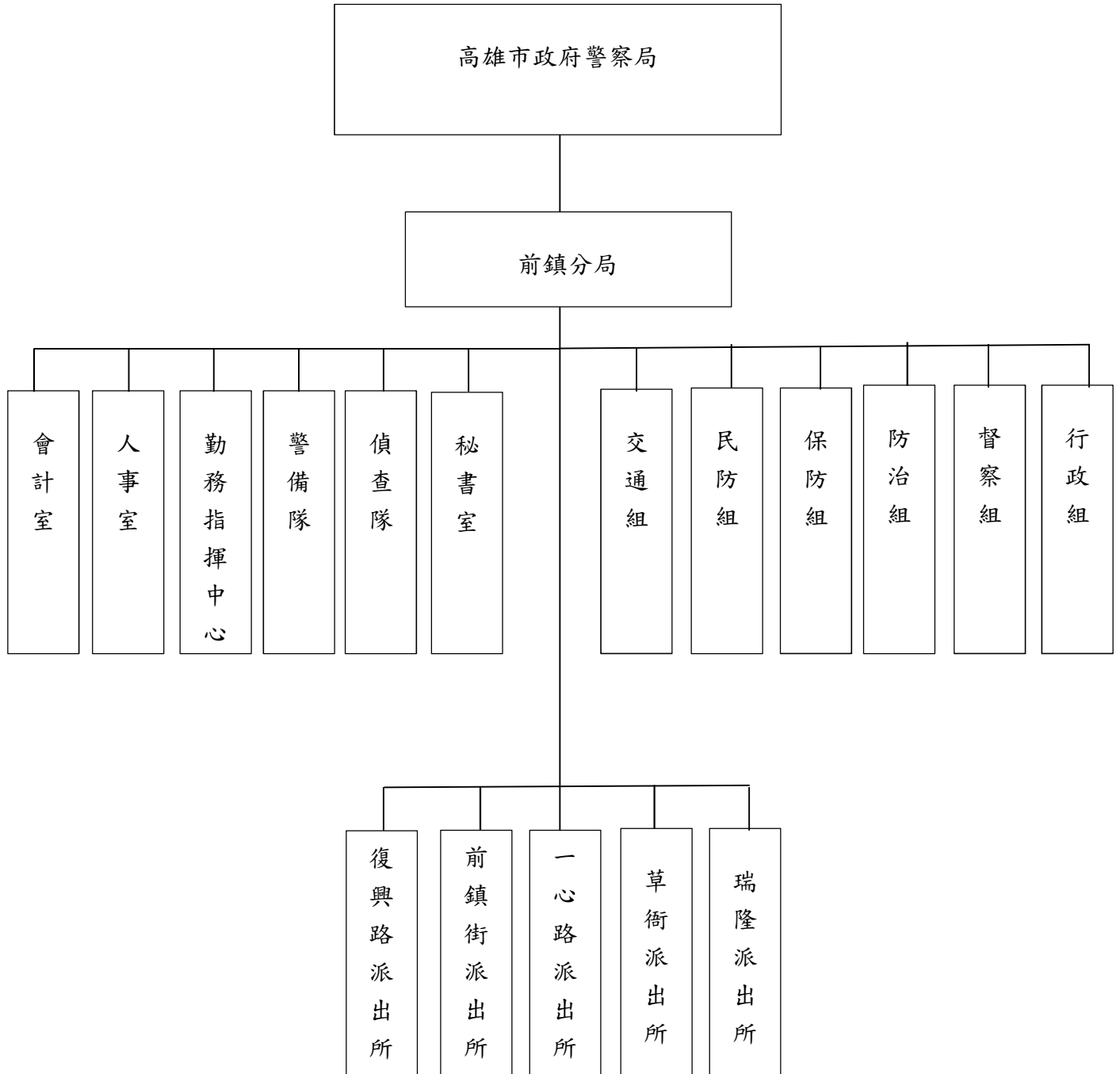
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第18頁
3. 各項費用彙計表	第19頁至第19頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第20頁至第20頁
5. 資本支出分析表	第21頁至第21頁
6. 人事費彙計表	第22頁至第22頁
7. 公務車輛明細表	第23頁至第27頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁

高雄市政府警察局前鎮分局

預算總說明

中華民國 116 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116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	324	0
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116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	057			合計	2,605	2,505	10,212	100	
				經常門合計	2,605	2,505	10,212	100	
				0400000000	1,650	1,650	1,266	-	
				罰款及賠償收入					
				0409090000(0909)	1,650	1,650	1,266	-	
				高雄市政府警察局					
				前鎮分局					
				04090900100	1,450	1,450	1,121	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	1,450	1,450	1,121	-	
03	057			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	200	145	-	
				沒入及沒收財物					
				04090900201	200	200	145	-	
				沒入金					
				0500000000	700	700	759	-	
				規費收入					
				0509090000(0909)	700	700	759	-	
				高雄市政府警察局					
				前鎮分局					
04	065			05090900100	700	700	759	-	核發警察刑事紀錄證明書700千元。
				行政規費收入					
				05090900102	700	700	759	-	
				證照費					
				0700000000	105	105	124	-	
				財產收入					
				0709090000(0909)	105	105	124	-	
				高雄市政府警察局					
				前鎮分局					
				07090900100	90	90	115	-	
06	038			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	115	-	
				權利金					
				07090900500	15	15	9	-	
				廢舊物資售價					
				07090900501	15	15	9	-	
				廢舊物資售價					
				0900000000	-	-	7,670	-	
				補助及協助收入					
				0909090000(0909)	-	-	7,670	-	
06	038			高雄市政府警察局					報廢財物變賣收入15千元。
				前鎮分局					
06	038			09090900100	-	-	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116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	060	01	02	入 09090900102 計畫型補助收 入 12000000000	-	-	7,670	-	公告期滿無人認領之拾得 金、拾得物及其他預算外 收入150千元。
				其他收入 12090900000(0909) 高雄市政府警察局 前鎮分局	150	50	393	100	
				12090900200 雜項收入	150	50	393	100	
			04	12090900210 其他雜項收入	150	50	393	100	

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116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	498,529	489,547	495,418	8,982	
	001		00090900000(0909) 高雄市政府警察局 前鎮分局	498,529	489,547	495,418	8,982	
		01	38090900100 一般行政	473,129	465,934	464,181	7,195	
		01	38090900101 行政管理	473,129	465,934	464,181	7,195	
		02	38090901200 警政警衛實施	25,400	23,613	31,237	1,787	
		01	38090901202 勤業務管理	25,400	23,613	31,237	1,787	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費469,682千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,389千元。 2.基本行政工作維持費3,447千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,806千元。
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增草衙所頂樓防水工程1,490千元。 2.其他業務運作維持經費23,714千元，較上年度增列340千元。 3.減列設備及投資43千元。

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116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116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
	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116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	700千元	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					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116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116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116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	150千元
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					150,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	150,000	150,000	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116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	473,129千元
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					473,129,000	市款473,129,000元		
01人員維持費					469,682,000	市款469,682,000元		
1000 人事費					469,682,000	市款469,682,000元		
1015 法定編制人員待遇					308,174,000			
		年	1	5,534,000	5,534,000	職員待遇，詳人事費彙計表。		
		年	1	272,892,000	272,892,000	警員待遇，詳人事費彙計表。		
		年	1	26,000,000	26,000,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。		
		年	1	3,748,000	3,748,000	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116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				3,447,000	市款3,447,000元	
	2000 業務費				3,369,000	市款3,369,000元	
	2054 一般事務費				3,112,300		
		人x年	336×1	4,000	1,344,000	員工文康活動費。	
		年	1	871,800	871,800	辦理公務所需費用。	
		年	1	883,000	883,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	13,500	13,500	職工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				88,700		
		年	1	88,700	88,700	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				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。	

高雄市政府警察局前鎮分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	25,400千元
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					25,400,000	市款25,310,000元，收支併列90,000元
12分局勤務					25,400,000	市款25,310,000元，收支併列90,000元
2000 業務費					17,488,000	市款17,398,000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					514,418	
		年	1	44,228	44,228	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116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				367,105	
	年	1	217,405	217,405	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				119,100	
	年	1	20,700	20,700	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				3,241,243	
	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	3,018,818	3,018,818	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				1,391,698	
2054 一般事務費	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

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116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
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。
	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)。
				1,014,425	
	年	1	977,466	977,466	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	36,959	36,959	其他辦公器具設備養護費。
				5,797,398	
2069 設施及機械設備養護費	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。

警政警衛實施——勤業務管理

警政警衛實施——勤業務管理

高雄市政府警察局前鎮分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
2081 運費 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	年	1	5,381,000	5,381,000	監錄系統維護費。
				4,840	
	年	1	4,840	4,840	取締電玩搬運費。
				1,686,000	市款1,686,000元
				1,490,000	
	年	1	1,490,000	1,490,000	草衙所頂樓防漏水整修工程(總經費496萬元，分二年編列，116年編列149萬元、117年編列347萬元)。
				196,000	
	台	1	18,000	18,000	草衙所女警寢室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、4kw)。
	台	1	50,000	50,000	瑞隆所寢室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、7.2kw)(含安裝)。
	台	1	114,000	114,000	一心路所辦公室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、16kw)(含安裝)。
	台	1	14,000	14,000	一心路所洗衣機(19公斤)。
				6,226,000	市款6,226,000元
				6,226,000	
	人x年	148×1	4,160	615,680	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	109,863	109,863	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	人x年	138×1	4,160	574,080	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	4,160	241,280	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。

警政警衛實施——勤業務管理

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	4,405,000	4,405,000	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116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	473,129	25,400	498,529			
100000人事費	469,682		469,682			
101500法定編制人員待遇	308,174		308,174			
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	3,369	17,488	20,857			
200600水電費		4,352	4,352			
200900通訊費		514	514			
201800資訊服務費		26	26			
202100其他業務租金		367	367			
202400稅捐及規費		119	119			
202700保險費		384	384			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,241	3,241			
205400一般事務費	3,112	1,392	4,504			
206300房屋建築養護費		274	274			
206600車輛及辦公器具養護費		1,014	1,014			
206900設施及機械設備養護費		5,797	5,797			
207200國內旅費	89		89			
208100運費		5	5			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		1,686	1,686			
301000房屋建築及設備費		1,490	1,490			
303500雜項設備費		196	196			
400000獎補助費	78	6,226	6,304			
408500獎勵及慰問	78		78			
409000其他補助及捐助		6,226	6,226			

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116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	498,529	469,682	20,857	6,304			496,843			1,686			1,686
38090900000 警政支出	498,529	469,682	20,857	6,304			496,843			1,686			1,686
38090900100 一般行政	473,129	469,682	3,369	78			473,129						
38090900101 行政管理	473,129	469,682	3,369	78			473,129						
38090901200 警政警衛實施	25,400		17,488	6,226			23,714			1,686			1,686
38090901202 勤業務管理	25,400		17,488	6,226			23,714			1,686			1,686

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府警察局前鎮分局

人事費彙計表

中華民國116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			308,174,000		1,829,000	69,305,000	5,408,000	58,279,000			26,687,000	469,682,000	加班費48,356千元。
正式員額	332			308,174,000			68,721,540	5,312,000	9,863,000			26,487,000	418,557,540	
職員	8			5,534,000			1,171,000	128,000	236,000			433,000	7,502,000	
警員	324			302,640,000			67,550,540	5,184,000	9,627,000			26,054,000	411,055,540	
技工	1					449,000	106,000	16,000	15,000			50,000	636,000	
駕駛	1					449,000	106,000	16,000	15,000			50,000	636,000	
工友	4					931,000	371,460	64,000	30,000			100,000	1,496,460	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								4,369,475	1,210,766	377,726	20,700	
	31	重型機車	1	10411	149			9,672	31.3	302,734	62,000	42,873		汽車29輛；機車 183輛 MFQ-0971 MFQ-2661 MFQ-2663 MFQ-2668 MFQ-2670 MFQ-2686 MFQ-2690 MFQ-2692 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 MFQ-2731 MFQ-2811 MFQ-2632
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MHJ-7920 MHJ-7921 MHJ-7922 MHJ-7923 MHJ-7925
	2	重型機車	1	10609	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		MNY-6826 MNY-6827
	3	重型機車	1	10703	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		MTH-9776 MTH-9778 MTH-9779
	4	重型機車	1	10804	149			1,248	31.3	39,062	8,000	5,532		MWR-9586 MWR-9587 MWR-9590 MWR-9591

高雄市政府警察局前鎮分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	117,187	24,000	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	31.3	19,531	4,000	2,766		NJM-8087 NJM-8102
	20	重型機車	1	11103	149			6,240	31.3	195,312	40,000	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 NQC-7620 NQC-7621 NQC-7622 NQC-7623 NQC-7625
	2	重型機車	1	11202	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		NSU-2782(捐贈) NSU-2783(捐贈)
	38	重型機車	1	11203	149			11,856	31.3	371,093	76,000	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

高雄市政府警察局前鎮分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11206	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		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
	8	重型機車	1	11303	149			2,496	31.3	78,125	16,000	11,064		NSW-1182 NSW-1195
	7	重型機車	1	11404	150			2,184	31.3	68,359	14,000	9,681		NWD-2271 NWD-2297 NWD-2298 NWD-2300 NWD-2301 NWD-2303 NWD-2305 NWD-2306
	22	重型機車	1	11502	149			6,864	31.3	214,843	44,000	30,426		PDX-1687 PDX-1718 PDX-1771 PDX-1772 PDX-1773 PDX-1775 PDX-1776
	15	電動機車	1	11403	10						30,000	20,745		PHJ-8785 PHJ-9592 PHJ-8751 PHJ-8900 PHJ-8778 PHJ-8823 PHJ-8735 PHJ-8519 PHJ-8382 PHJ-9237 PHJ-8629 PHJ-8626 PHJ-8790 PHJ-8621 PHJ-8596 PHJ-7116 PHJ-7121 PHJ-7132 PHJ-7153 PHJ-7158 PHJ-7338 PHJ-7355
														EPB-0732 EPB-0757 EPB-0698 EPB-0762 EPB-0765

高雄市政府警察局前鎮分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11505	10						20,000	13,830		EPB-0736 EPB-0758 EPB-0753 EPB-0733 EPB-0751 EPB-0693 EPB-0739 EPB-0761 EPB-0755 EPB-0699 ERT-7803 ERT-7805 ERT-7806 ERT-7807 ERT-7809 ERT-7810 ERT-7811 ERT-7812 ERT-7813 ERT-7815
	1	警備車-小型	7	11206	2199			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BSW-6093
	1	警備車-中型	4	10009	2488			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	7932-G6
	1	偵防車	4	10412	1998			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	AQZ-6335(捐贈) 預計11605汰換
	1	偵防車	4	10606	2496			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	AVY-3390 預計11605汰換
	1	偵防車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7096
	1	偵防車	4	10805	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BAH-1293
	1	偵防車	4	11003	1798			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-3226
	2	偵防車	4	11011	1987			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BLC-5960 BLC-5997
	1	高性能偵防 車	4	11003	2494			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-3202
	1	巡邏車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7085
	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-7529
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-9023

高雄市政府警察局前鎮分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11002	1997			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-0781
	1	巡邏車	4	11003	1999			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BGE-2612
	1	巡邏車	4	11008	1798			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLA-7293
	4	巡邏車	4	11010	1999			13,056	31.3	408,653	132,000	18,020	3,600	BLB-8961 BLB-8953 BLB-8950 BLB-8931
	1	巡邏車	4	11305	1800			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BVN-5720(捐贈)
	2	巡邏車	4	11409	1987			6,528	31.3	204,326	16,600	9,010	900	CAH-2529 CAH-2530
	2	巡邏車	4	11502	1987			6,528	31.3	204,326	16,600	9,010	900	CDM-3531 CDM-3532
	3	巡邏車	4	11504	2359			9,792	31.3	306,490	24,900	13,515	1,350	CDL-8781 CDL-8782 CDL-8783
	1	現場勘察車	4	10810	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-9031
		本年度新增 車輛								136,218	11,066	6,008		
	2	偵防車	4	11605	1987			4,352	31.3	136,218	11,066	6,008		汰換AQZ-6335 汰換AVY-3390 油料費按67%編 列3,018,818元 養護費按80%編 列977,466元
		合計								4,505,693	1,221,832	383,734	20,700	

歲出按職能及經

中華民國116

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		469,684	20,855				6,304			496,843			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		469,684	20,855				6,304			496,843			
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

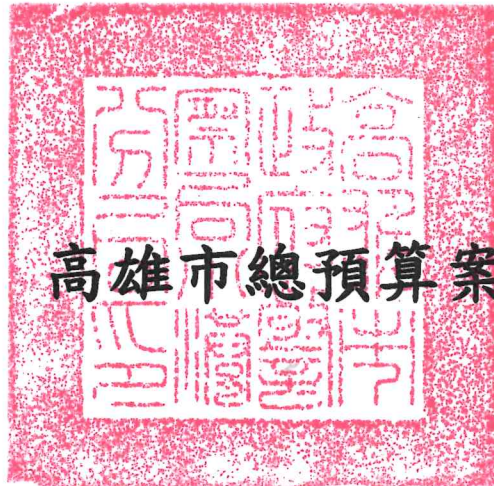
單位：新臺幣千元

0909 - 29

機關編號

09-910

中華民國 116 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

目 次

中 華 民 國 116 年 度

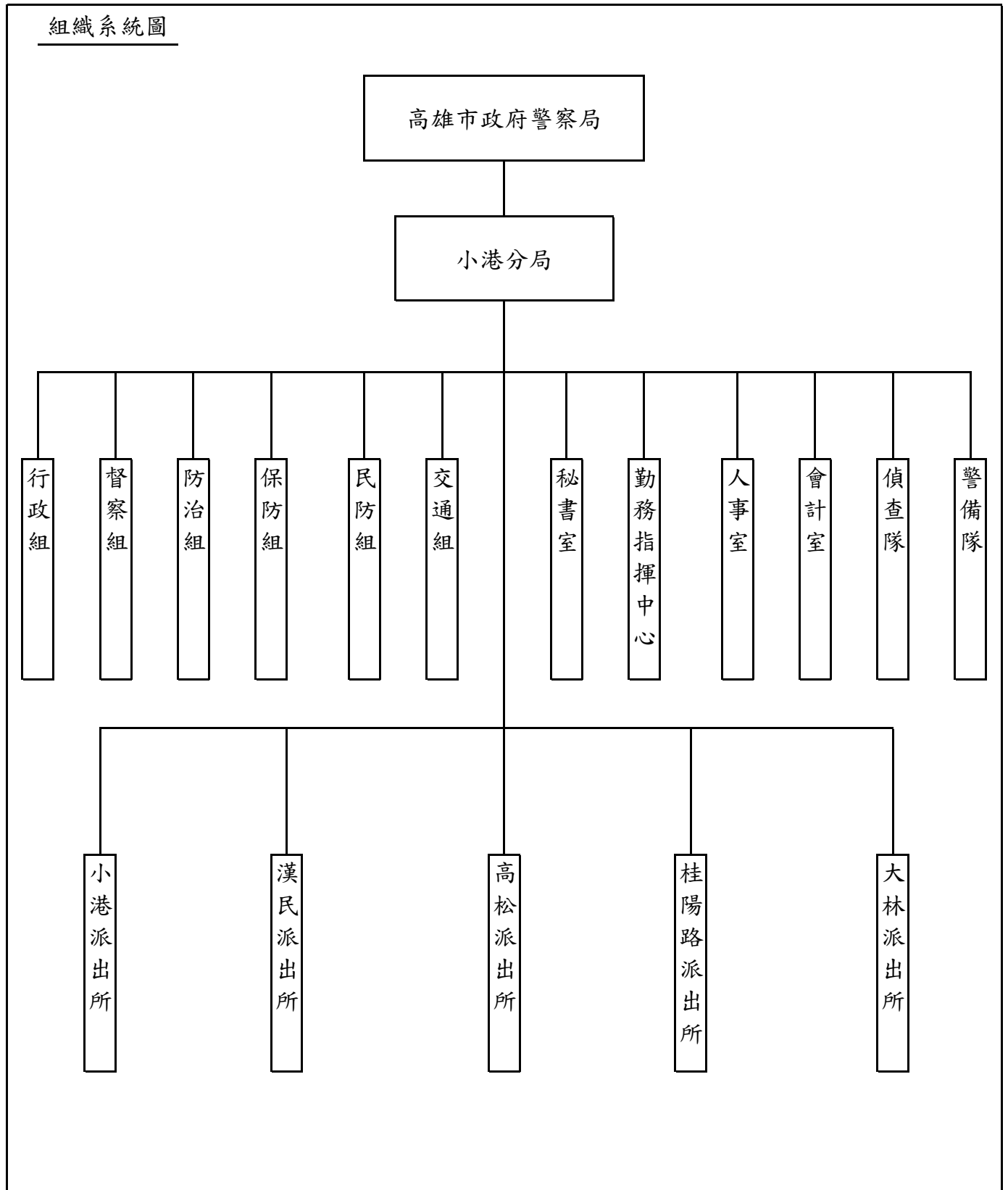
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 15 頁
3. 各項費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 18 頁至第 18 頁
5. 資本支出分析表	第 19 頁至第 19 頁
6. 人事費彙計表	第 20 頁至第 20 頁
7. 公務車輛明細表	第 21 頁至第 24 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 25 頁至第 26 頁

高雄市政府警察局小港分局

預算總說明

中華民國116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116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	266	0
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116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	057	01	01	合計	1,575	1,495	1,763	80
				經常門合計	1,575	1,495	1,763	80
				0400000000	1,050	990	1,171	60
				罰款及賠償收入				
				0409090000(0910)	1,050	990	1,171	60
				高雄市政府警察局 小港分局				
03	057	01	01	04090900100	1,050	990	1,171	60
				罰金罰鍰及怠金				
				04090900101	1,050	990	1,171	60
				罰金罰鍰				
				違反社會秩序維護法400千 元及道路交通管理處罰條 例650千元。				
04	065	02	01	0500000000	500	480	496	20
				規費收入				
				0509090000(0910)	500	480	496	20
				高雄市政府警察局 小港分局				
				05090900100	500	480	496	20
				行政規費收入				
08	060	01	04	05090900102	500	480	496	20
				證照費				
				核發警察刑事紀錄證明書 500千元。				
04	065	02	01	0700000000	5	5	43	-
				財產收入				
				0709090000(0910)	5	5	43	-
				高雄市政府警察局 小港分局				
				07090900500	5	5	43	-
				廢舊物資售價				
08	060	01	04	07090900501	5	5	43	-
				廢舊物資售價				
				報廢財物變賣收入5千元。				
08	060	01	04	1200000000	20	20	53	-
				其他收入				
				1209090000(0910)	20	20	53	-
				高雄市政府警察局 小港分局				
				12090900200	20	20	53	-
				雜項收入				
08	060	01	04	12090900210	20	20	53	-
				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116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	400,003	393,677	390,111	6,326	
	001		00090900000(0910) 高雄市政府警察局 小港分局	400,003	393,677	390,111	6,326	
		01	38090900100 一般行政	384,827	377,622	374,854	7,205	
		01	38090900101 行政管理	384,827	377,622	374,854	7,205	
		02	38090901200 警政警衛實施	15,176	16,055	15,257	-879	
		01	38090901202 勤業務管理	15,176	16,055	15,257	-879	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費381,866千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,725千元。 2.基本行政工作維持費2,961千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,480千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理小港所1-2樓廁所整修工程705千元。 2.增列設備及投資93千元。 3.其他業務運作維持經費14,157千元，較上年度減列197千元。 4.上年度辦理分局後棟污水管線更新、外牆防水及廁所等修繕工程預算業已編竣，所列1,480千元如數減列。

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116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	1,050千元
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					1,050,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	400,000	400,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	650,000	650,000	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116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	500千元	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					500,000					
05090900102 證照費		年	1	500,000	500,000	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116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116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116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	384,827千元	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						384,827,000	市款384,827,000元		
01人員維持費						381,866,000	市款381,866,000元		
1000 人事費						381,866,000	市款381,866,000元		
1015 法定編制人員待遇						248,957,000			
			年	1	4,275,000	4,275,000	職員待遇，詳人事費彙計表。		
			年	1	215,419,000	215,419,000	警員待遇，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	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						56,008,000			
			年	1	30,118,000	30,118,000	考績獎金，詳人事費彙計表。		
			年	1	25,890,000	25,890,000	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116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	9,228,000	9,228,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	13,376,000	13,376,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	6,520,000	6,520,000	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				2,961,000	市款2,961,000元
2000 業務費				2,907,000	市款2,907,000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	人x年	281×1	4,000	1,124,000	員工文康活動費。
	年	1	810,000	810,000	辦理公務所需費用。
	年	1	724,000	724,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	18,000	18,000	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				54,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	9×1	6,000	54,000	退休人員三節慰問金。

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116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	15,176千元
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					15,176,000	市款15,176,000元	
12分局勤務					15,176,000	市款15,176,000元	
2000 業務費					10,812,000	市款10,812,000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					89,365		

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116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	18,750	18,750	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	24,306	24,306	文具紙張。
	年	1	2,611,141	2,611,141	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	20,525	20,525	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116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。
				885,686	
	年	1	879,120	879,120	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。
				2,803,600	
	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	2,630,000	2,630,000	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				1,019,000	市款1,019,000元
3010 房屋建築及設備費				770,000	
	式	1	65,000	65,000	小港所所長室牆面壁癌漏水、重新粉刷防水處理及管線更新工程。
3020 機械設備費	式	1	705,000	705,000	小港所1-2樓廁所整修工程。
				19,000	
3025 運輸設備費	架	1	19,000	19,000	偵查隊數位照相機。
				42,000	
3035 雜項設備費	台	1	42,000	42,000	勤指中心電話錄音主機。
				188,000	
	台	1	19,000	19,000	大林所冰箱(400~499公升)。
	台	2	36,000	72,000	小港所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。

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116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	21,000	21,000	桂陽所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	4	19,000	76,000	小港所冷氣機(窗型、能源效率1級、4.0KW)。
				3,345,000	市款3,345,000元
				3,345,000	
	人x年	161×1	4,160	669,760	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)。
	人x年	115×1	4,160	478,400	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	4,160	195,520	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	182,373	182,373	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	1,543,397	1,543,397	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116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	384,827	15,176	400,003			
100000人事費	381,866		381,866			
101500法定編制人員待遇	248,957		248,957			
102500技工及工友待遇	3,462		3,462			
103000獎金	56,008		56,008			
103500其他給與	3,824		3,824			
104000加班費	49,379		49,379			
105500保險	20,236		20,236			
200000業務費	2,907	10,812	13,719			
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		89	89			
202700保險費		313	313			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		2,713	2,713			
205400一般事務費	2,676	306	2,982			
206300房屋建築養護費		115	115			
206600車輛及辦公器具養護費		886	886			
206900設施及機械設備養護費		2,804	2,804			
207200國內旅費	13		13			
208100運費		2	2			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		1,019	1,019			
301000房屋建築及設備費		770	770			
302000機械設備費		19	19			
302500運輸設備費		42	42			
303500雜項設備費		188	188			
400000獎補助費	54	3,345	3,399			

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	54		54			
409000其他補助及捐助		3,345	3,345			

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116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	400,003	381,866	13,719	3,399			398,984			1,019			1,019
38090900000 警政支出	400,003	381,866	13,719	3,399			398,984			1,019			1,019
38090900100 一般行政	384,827	381,866	2,907	54			384,827						
38090900101 行政管理	384,827	381,866	2,907	54			384,827						
38090901200 警政警衛實施	15,176		10,812	3,345			14,157			1,019			1,019
38090901202 勤業務管理	15,176		10,812	3,345			14,157			1,019			1,019

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

0910 - 19

高雄市政府警察局小港分局

人事費彙計表

中華民國116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			248,957,000		3,462,000	56,008,000	3,824,000	49,379,000			20,236,000	381,866,000	加班費40,151千元。
正式員額	274			248,957,000			54,998,000	3,824,000	8,930,000			19,768,000	336,477,000	
職員	8			4,275,000			1,037,000	112,000	189,000			372,000	5,985,000	
警員	266			244,682,000			53,961,000	3,712,000	8,741,000			19,396,000	330,492,000	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								3,897,222	1,098,900	312,804	18,750	
	3	重型機車	1	10408	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		汽車24輛;機車 148輛 AEX-5775 AEX-5776 AEX-5777
	41	重型機車	1	10412	149			12,792	31.3	400,390	82,000	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 MFQ-2756 MFQ-2757 MFQ-2758 MFQ-2759 MFQ-2760 MFQ-2761 MFQ-2765 MFQ-2767 MFQ-2771 MFQ-2772 MFQ-2777
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MHJ-7938 MHJ-7939 MHJ-7950 MHJ-7951 MHJ-7952
	3	重型機車	1	10609	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		MNY-6853 MNY-6855 MNY-6958

高雄市政府警察局小港分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	10703	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		MTH-9798 MTH-9796 MTH-9799
	3	重型機車	1	10804	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		MWR-9603 MWR-9605 MWR-9606
	9	重型機車	1	10903	149			2,808	31.3	87,890	18,000	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	31.3	29,297	6,000	4,149		NJM-8089 NJM-8090 NJM-8115
	15	重型機車	1	11103	149			4,680	31.3	146,484	30,000	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	31.3	68,359	14,000	9,681		NPJ-6931捐贈 NPJ-6932捐贈 NPJ-6933捐贈 NPJ-6935捐贈 NPJ-6936捐贈 NPJ-6937捐贈 NPJ-6938捐贈
	22	重型機車	1	11203	149			6,864	31.3	214,843	44,000	30,426		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

高雄市政府警察局小港分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	9,766	2,000	1,383		NSU-8665 NSU-8669 NSU-8672 NSW-1183
	4	重型機車	1	11301	149			1,248	31.3	39,062	8,000	5,532		NWD-2335 NWD-2336 NWD-2338 NWD-2621
	8	重型機車	1	11404	150			2,496	31.3	78,125	16,000	11,064		PDX-1719 PDX-1720 PDX-1721 PDX-1722 PDX-1778 PDX-1779 PDX-1780 PDX-1781
	21	重型機車	1	11505	150			6,552	31.3	205,078	42,000	29,043		PGP-7596 PGP-7597 PGP-7599 PGP-8019 PGP-8020 PGP-8021 PGP-8022 PGP-8023 PGP-8025 PGP-8026 PGP-8027 PGP-8028 PGP-8029 PGP-8030 PGP-8031 PGP-8032 PGP-8033 PGP-8035 PGP-8037 PGP-8038 PGP-8039
	1	警備車-小型	4	10808	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-2730
	1	偵防車	4	11003	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6590
	1	偵防車	4	11009	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJJ-8372
	2	偵防車	4	11011	1987			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BLC-5993 BLC-7052
	1	偵防車	4	11208	1987			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BKG-7661捐贈
	1	偵防車	4	11505	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3596

高雄市政府警察局小港分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11506	2359			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDL-8916
	1	巡邏車	4	10608	1798			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVZ-1273
	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-7528
	1	巡邏車	4	10708	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AZW-7910
	1	巡邏車	4	10806	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BAH-2663捐贈
	1	巡邏車	4	10807	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BAH-9271捐贈
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-9020
	1	巡邏車	4	11002	1997			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-0833
	1	巡邏車	4	11003	1999			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BGE-2617
	2	巡邏車	4	11003	2359			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJE-6515 BJE-6516
	1	巡邏車	4	11005	1798			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJH-3623捐贈
	1	巡邏車	4	11011	1987			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLC-6153
	1	巡邏車	4	11206	1987			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BKG-1173捐贈
	1	巡邏車	4	11505	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3551
	1	四輪傳動巡 邏車	4	11009	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJJ-8353
	1	現場勘察車	4	11206	1999			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BSW-6097 油料費按67% 編列2,611,141 元。 養護費按80% 編列879,120元。
		合計								3,897,222	1,098,900	312,804	18,750	

歲出按職能及經

中華民國116

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	381,868	13,717				3,399			398,984			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	381,868	13,717				3,399			398,984			
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 - 26

機關編號

09-911

中華民國 116 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

會計室主任 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 116 年 度

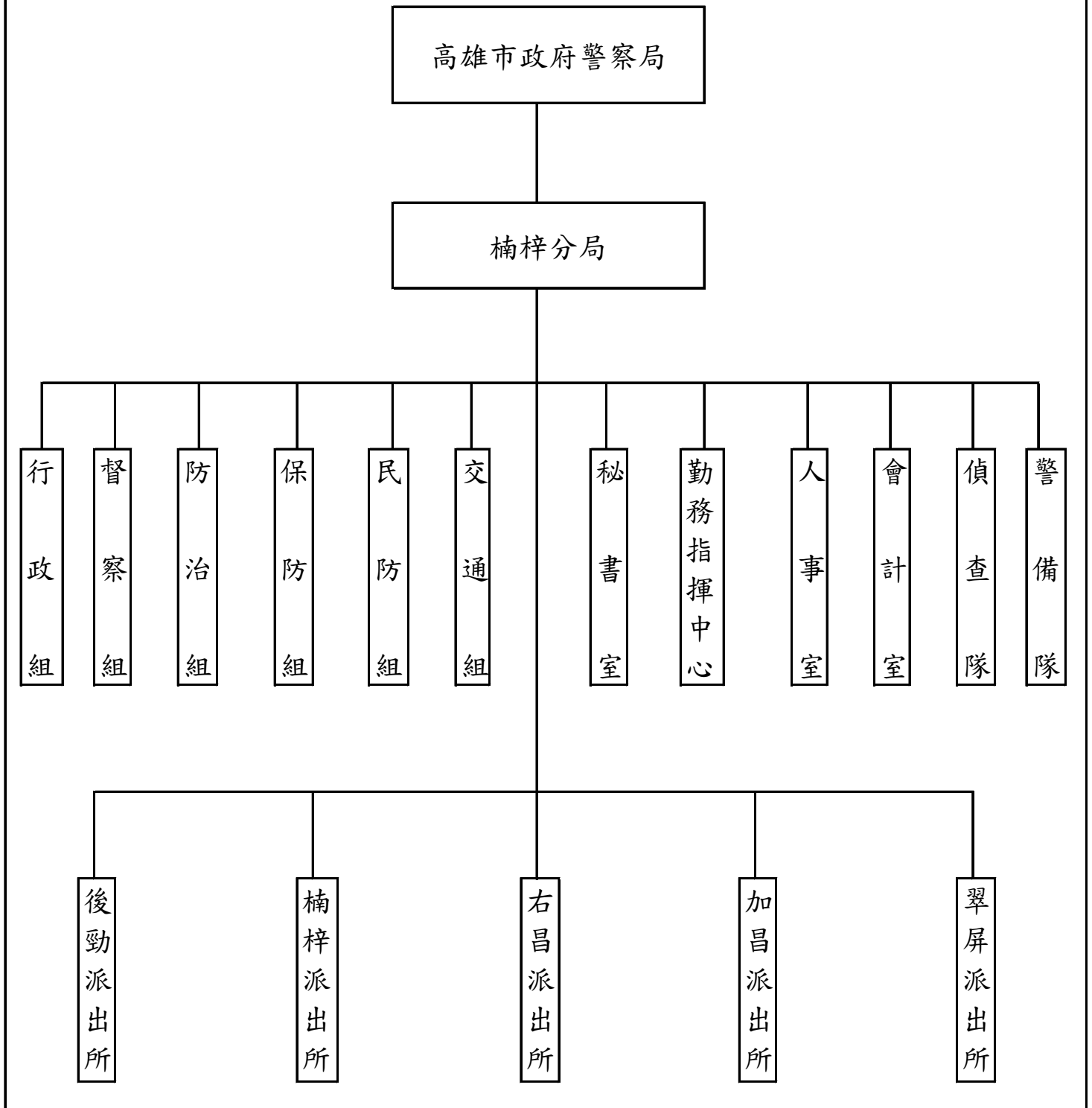
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第18頁
3. 各項費用彙計表	第19頁至第20頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第21頁至第21頁
5. 資本支出分析表	第22頁至第22頁
6. 人事費彙計表	第23頁至第23頁
7. 公務車輛明細表	第24頁至第27頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁

高雄市政府警察局楠梓分局

預算總說明

中華民國116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116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	280	271	9
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39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116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	057		01	合計	4,266	2,916	2,366	1,350	
				經常門合計	4,266	2,916	2,366	1,350	
				0400000000	1,200	900	1,195	300	
				罰款及賠償收入					
				0409090000(0911)	1,200	900	1,195	300	
				高雄市政府警察局楠梓分局					
03	057		01	04090900100	1,200	900	1,195	300	違反社會秩序維護法400千元及道路交通管理處罰條例800千元。
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	1,200	900	1,195	300	
				罰金罰鍰					
				0500000000	900	900	893	-	
				規費收入					
04	065		01	0509090000(0911)	900	900	893	-	核發警察刑事紀錄證明書900千元。
				高雄市政府警察局楠梓分局					
				05090900100	900	900	893	-	
				行政規費收入					
				05090900102	900	900	893	-	
				證照費					
06	038		01	0700000000	102	102	133	-	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入99千元。
				財產收入					
				0709090000(0911)	102	102	133	-	
				高雄市政府警察局楠梓分局					
				07090900100	99	99	109	-	
				財產孳息					
08			02	07090900102	99	99	109	-	報廢財物變賣收入3千元。
				權利金					
				07090900500	3	3	24	-	
				廢舊物資售價					
				07090900501	3	3	24	-	
				廢舊物資售價					
06	038		01	0900000000	2,050	1,000	-	1,050	南部科學園區管理局補助2,050千元。
				補助及協助收入					
				0909090000(0911)	2,050	1,000	-	1,050	
				高雄市政府警察局楠梓分局					
				09090900100	2,050	1,000	-	1,050	
				上級政府補助收入					
08			02	09090900102	2,050	1,000	-	1,050	南部科學園區管理局補助2,050千元。
				計畫型補助收入					
				1200000000	14	14	145	-	
				其他收入					

高雄市政府警察局楠梓分局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
	060			12090900000(0911) 高雄市政府警察局 楠梓分局	14	14	145	-	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。
		01		12090900200 雜項收入	14	14	145	-	
			04	12090900210 其他雜項收入	14	14	145	-	

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116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	442,831	467,683	405,528	-24,852	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費412,168千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費23,977千元。 2.基本行政工作維持費3,156千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,673千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增楠梓分局後勁派出所宿舍活化工程4,484千元。 2.新增南部科學園區管理局補助辦理南部科學園區楠梓園區周邊聯外道路錄影監視系統建置案2,050千元。 3.其他業務運作維持經費19,415千元，較上年度增列1,152千元。 4.增列設備及投資281千元。 5.上年度辦理楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程及楠梓分局廳舍頂樓滲水防漏修繕工程預算業已編竣，所列58,469千元如數減列。
				00090900000(0911) 高雄市政府警察局楠梓分局	442,831	467,683	405,528	-24,852	
				38090900100 一般行政	415,324	389,674	382,433	25,650	
				38090900101 行政管理	415,324	389,674	382,433	25,650	
				38090901200 警政警衛實施	27,507	78,009	23,095	-50,502	
		02	01	38090901202 勤業務管理	27,507	78,009	23,095	-50,502	

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116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	1,200千元
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

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				1,200,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	400,000	400,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	800,000	800,000	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116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	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。	

行政規費收入——證照費

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116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116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
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。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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116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	2,050千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理南部科學園區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「115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					2,050,000		
09090900102 計畫型補助收入		式	1	2,050,000	2,050,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局115年1月23日南商字第1150003175號函，核定「115年度補助地方政府建設經費計畫-南部科學園區楠梓園區周邊聯外道路錄影監視系統建置案」。（墊付）	

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116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	14千元	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： 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116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	415,324千元	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						415,324,000	市款415,324,000元		
01人員維持費						412,168,000	市款412,168,000元		
1000 人事費						412,168,000	市款412,168,000元		
1015 法定編制人員待遇						282,795,472			
			年	1	4,198,536	4,198,536	職員待遇，詳人事費彙計表。		
			年	1	245,596,936	245,596,936	警員待遇，詳人事費彙計表。		
			年	1	30,000,000	30,000,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。		
			年	1	3,000,000	3,000,000	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						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116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。	
		年	1	345,472	345,472	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				3,156,000	市款3,156,000元	
	2000 業務費				3,072,000	市款3,072,000元	
	2054 一般事務費				2,843,000		
		人x年	294×1	4,000	1,176,000	員工文康活動費。	
		年	1	918,000	918,000	辦理公務所需費用。	
		年	1	731,000	731,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	18,000	18,000	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116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	27,507千元
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					27,507,000	市款25,358,000元，收支併列2,149,000元
12分局勤務					27,507,000	市款25,358,000元，收支併列2,149,000元
2000 業務費					13,994,000	市款13,895,000元，收支併列99,000元
2006 水電費					3,360,000	
		年	1	220,000	220,000	分局及派出所水費。
		年	1	3,140,000	3,140,000	分局及派出所電費。
2009 通訊費					604,933	
		年	1	471,800	471,800	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					29,635	
		年	1	29,635	29,635	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116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				349,820	
	年	1	260,000	260,000	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				133,400	
	年	1	114,800	114,800	酒精測定器檢驗費用。
	年	1	18,600	18,600	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				3,043,232	
	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	19,712	19,712	辦公用文具紙張。
	年	1	2,454,110	2,454,110	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	500,000	500,000	援中派出所新辦公廳舍所需增購物品費用。
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)常訓誤餐費。

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116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	63,000	63,000	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。
				194,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
	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)。
				875,413	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	837,413	837,413	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。
				3,661,280	
	年	1	139,400	139,400	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
2081 運費	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	3,136,000	3,136,000	監錄系統維護費。
				1,000	
	年	1	1,000	1,000	取締電玩搬運費。
				8,092,000	市款6,042,000元，收支併列2,050,000元
3000 設備及投資				5,816,000	
3010 房屋建築及設備費	式	1	833,000	833,000	楠梓分局5樓男廁整修工程。

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116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	部	1	499,000	499,000	楠梓分局電梯延壽工程。
	年	1	4,484,000	4,484,000	楠梓分局後勁派出所宿舍活化工程，總經費896萬8,000元，116年編列448萬4,000元，117年編列448萬4,000元。
	式	1	2,050,000	2,050,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局地方政府建設經費計畫補助辦理115年度「南部科學園區楠梓園區周邊聯外道路錄影監視系統建置案」(中央補助)。
3035 雜項設備費				226,000	
	台	5	21,000	105,000	加昌、楠梓、後勁、翠屏派出所及偵查隊碎紙機(31cm)。
	台	2	13,000	26,000	偵查隊鑑識小組及專案組電冰箱(200-299公升)。
	台	1	19,000	19,000	加昌派出所電冰箱(400-499公升)。
	架	2	12,000	24,000	翠屏派出所、偵查隊電視機(50吋液晶螢幕)。
	台	3	12,000	36,000	右昌、楠梓及翠屏派出所洗衣機(14公斤)。
	台	1	16,000	16,000	後勁派出所洗衣機(16公斤)。
4000 獎補助費				5,421,000	市款5,421,000元
4090 其他補助及捐助				5,421,000	
	人x年	34×1	4,160	141,440	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	4,160	611,520	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	4,160	590,720	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。

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116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	155,850	155,850	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	年	1	3,542,000	3,542,000	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

高雄市政府警察局楠梓分局

各項費用彙計表

中華民國116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	415,324	27,507	442,831			
100000人事費	412,168		412,168			
101500法定編制人員待遇	282,795		282,795			
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	3,072	13,994	17,066			
200600水電費		3,360	3,360			
200900通訊費		605	605			
201200土地租金		1,037	1,037			
201800資訊服務費		30	30			
202100其他業務租金		350	350			
202400稅捐及規費		133	133			
202700保險費		300	300			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,043	3,043			
205400一般事務費	2,843	402	3,245			
206300房屋建築養護費		194	194			
206600車輛及辦公器具養護費		875	875			
206900設施及機械設備養護費		3,661	3,661			
207200國內旅費	61		61			
208100運費		1	1			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		8,092	8,092			
301000房屋建築及設備費		5,816	5,816			
301500公共建設及設施費		2,050	2,050			
303500雜項設備費		226	226			
400000獎補助費	84	5,421	5,505			
408500獎勵及慰問	84		84			

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		5,421	5,421			

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116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	442,831	412,168	17,066	5,505			434,739			8,092			8,092
38090900000 警政支出	442,831	412,168	17,066	5,505			434,739			8,092			8,092
38090900100 一般行政	415,324	412,168	3,072	84			415,324						
38090900101 行政管理	415,324	412,168	3,072	84			415,324						
38090901200 警政警衛實施	27,507		13,994	5,421			19,415			8,092			8,092
38090901202 勤業務管理	27,507		13,994	5,421			19,415			8,092			8,092

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府警察局楠梓分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	296			282,795,472		3,484,320	54,253,862	4,176,000	46,786,796			20,671,550	412,168,000	加班費38,259千元。
正式員額	287			282,795,472			53,237,602	4,032,000	8,382,616			20,154,050	368,601,740	
職員	7			4,198,536			1,023,070	112,000	174,414			323,668	5,831,688	
警員	280			278,596,936			52,214,532	3,920,000	8,208,202			19,830,382	362,770,052	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(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								3,594,738	1,041,233	297,353	18,600	
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		汽車24輛；機車 139輛 MHJ-7953 MHJ-7955 MHJ-7956 MHJ-7957 MHJ-7958
	10	重型機車	1	10609	149			3,120	31.3	97,656	20,000	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	31.3	68,359	14,000	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	31.3	48,828	10,000	6,915		MWR-9607 MWR-9608 MWR-9609 MWR-9611 MWR-9675
	5	重型機車	1	10810	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		NAB-6910 NAB-6911 NAB-6912 NAB-6913 NAB-6929
	11	重型機車	1	10903	149			3,432	31.3	107,422	22,000	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	31.3	97,656	20,000	13,830		NJM-8092 NJM-8093 NJM-8095 NJM-8096 NJM-8097 NJM-8099 NJM-8100

高雄市政府警察局楠梓分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	185,546	38,000	26,277		NJM-8101 NJM-8116 NJM-8117 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	31.3	39,062	8,000	5,532		NSU-8657 NSU-8675 NSU-8677 NSU-8679
	1	重型機車	1	11206	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		NSW-1187
	13	重型機車	1	11301	149			4,056	31.3	126,953	26,000	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
	17	重型機車	1	11404	150			5,304	31.3	166,015	34,000	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

高雄市政府警察局楠梓分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11503	149			5,304	31.3	166,015	34,000	23,511		PHJ-7658 PHJ-7697 PHJ-7699 PHJ-7719 PHJ-7720 PHJ-7753 PHJ-7761 PHJ-7773 PHJ-7795 PHJ-7796 PHJ-8013 PHJ-8392 PHJ-8396 PHJ-8509 PHJ-8510 PHJ-8527 PHJ-8610
	15	電動機車	1	11404	10						30,000	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	31.3	102,163	49,000	4,505	750	1763-XJ
	3	偵防車	4	11003	2359			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BJE-6631 BJE-6632 BJE-6592
	2	偵防車	4	11011	1987			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BLC-5965 BLC-5971
	1	偵防車	4	11505	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3597
	1	偵防車	4	11506	1999			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDK-5723
	1	巡邏車	4	10308	2359			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	AJC-8036預計 11605汰換
	1	巡邏車	4	10608	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7086
	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-7553

高雄市政府警察局楠梓分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	10810	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-9017
	1	巡邏車	4	10903	2494			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEA-2787(捐贈)
	1	巡邏車	4	11003	1999			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BGE-2623
	1	巡邏車	4	11003	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6523
	1	巡邏車	4	11003	1987			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-5807(捐贈)
	2	巡邏車	4	11010	1999			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BLB-8923 BLB-8930
	2	巡邏車	4	11011	1987			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BLC-7026 BLC-7031
	1	巡邏車	4	11204	2359			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BPF-0892
	1	巡邏車	4	11308	1987			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BVR-5690(捐贈)
	1	巡邏車	4	11411	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	BNW-7237(捐贈)
	1	現場勘察車	4	11108	1987			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	AZX-8065(捐贈)
		本年度新增 車輛								68,109	5,533	3,004		
	1	巡邏車	4	11605	1987			2,176	31.3	68,109	5,533	3,004		汰換AJC-8036 油料費按67%編 列2,454,110元。 養護費按80% 編列837,413元。
		合計								3,662,847	1,046,766	300,357	18,600	

歲出按職能及經

中華民國116

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		412,170	16,027		1,037		5,505			434,739			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		412,170	16,027		1,037		5,505			434,739			
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 - 29

機關編號

09-912

中華民國 116 年度



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

會計室林憶如

機關長官

高雄市政府警察局
鳳山分局分局長王春生

高雄市政府警察局鳳山分局

目 次

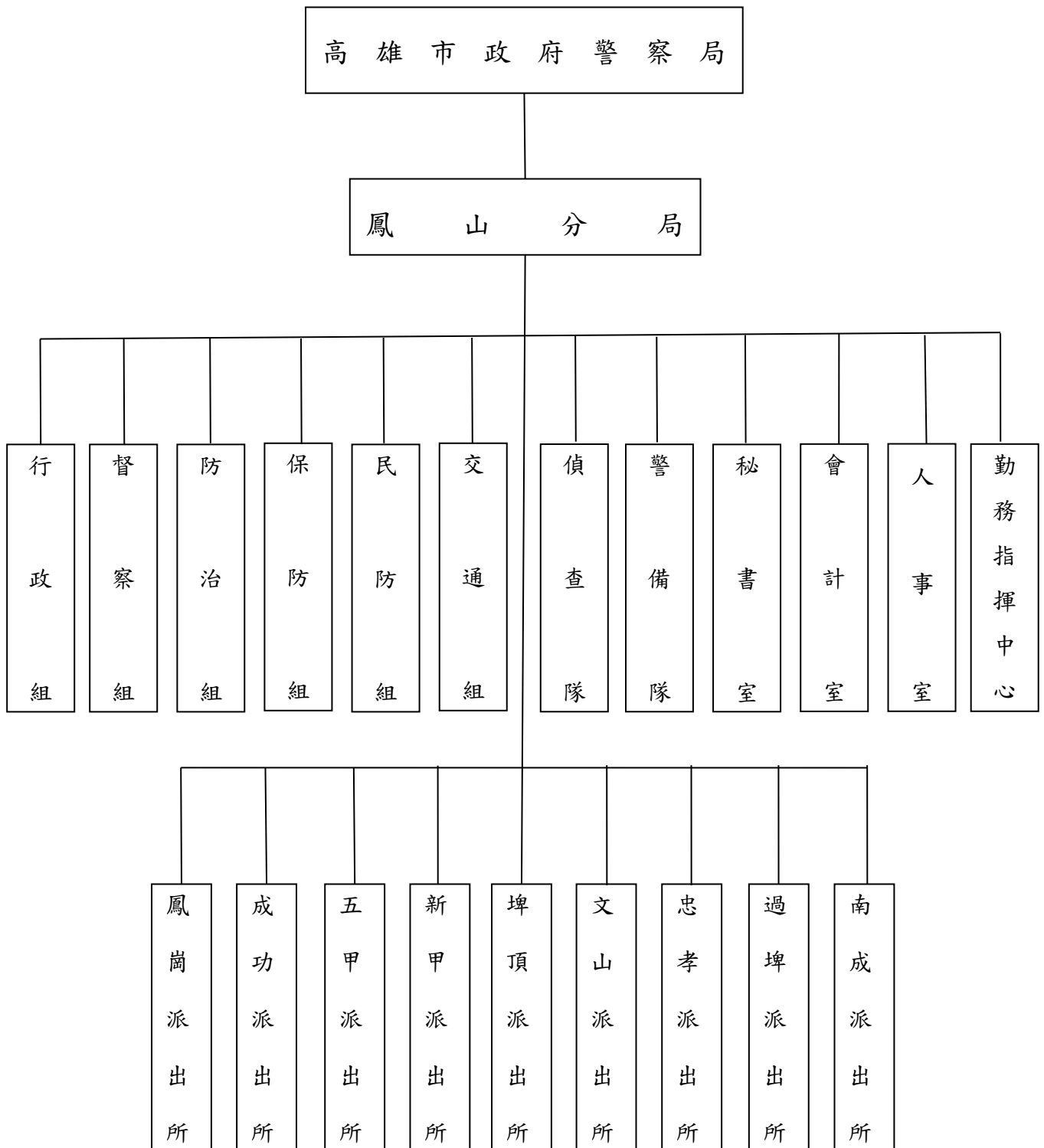
中 華 民 國 116 年 度

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

高雄市政府警察局鳳山分局
預算總說明

中華民國 116 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116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	517	0
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116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	040	01	01	合計	4,538	4,276	6,546	262	
				經常門合計	4,538	4,276	6,546	262	
				01000000000	-	-	812	-	
				稅課收入	-	-	812	-	
				01090900000(0912) 高雄市政府警察局 鳳山分局	-	-	812	-	
02	057	01	01	01090901700 統籌分配稅	-	-	812	-	
				01090901702 特別統籌	-	-	812	-	
				04000000000	3,080	2,729	4,259	351	
				罰款及賠償收入	3,080	2,729	4,259	351	
				04090900000(0912) 高雄市政府警察局 鳳山分局	3,080	2,729	4,258	351	
03	057	01	01	04090900100 罰金罰鍰及怠金	3,080	2,729	4,258	351	違反社會秩序維護法670千元及違反道路交通管理處罰條例2,410千元。
				04090900101 罰金罰鍰	3,080	2,729	4,258	351	
				04090900200 沒入及沒收財物	-	-	1	-	
				04090900201 沒入金	-	-	1	-	
				05000000000	1,014	1,076	1,014	-62	
04	065	01	01	規費收入	1,014	1,076	1,014	-62	核發警察刑事紀錄證明書1,014千元。
				05090900000(0912) 高雄市政府警察局 鳳山分局	1,014	1,076	1,014	-62	
				05090900100 行政規費收入	1,014	1,076	1,014	-62	
				05090900102 證照費	1,014	1,076	1,014	-62	
				07000000000	216	216	244	-	
04	065	01	01	財產收入	216	216	244	-	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入201千元。
				07090900000(0912) 高雄市政府警察局 鳳山分局	216	216	244	-	
				07090900100 財產孳息	201	201	215	-	
				07090900102 權利金	201	201	215	-	
				07090900500 廢舊物資售價	15	15	29	-	
04	065	01	01	07090900501 廢舊物資售價	15	15	29	-	報廢財物變賣收入15千元。

高雄市政府警察局鳳山分局

歲入來源別預算表

中華民國116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				12000000000	228	255	217	-27
	060		其他收入					
			12090900000(0912)	228	255	217	-27	
			高雄市政府警察局					
		01	鳳山分局					
			12090900200	228	255	217	-27	
			雜項收入					
			12090900210	228	255	217	-27	
			其他雜項收入					
		04						公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入228千元。

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116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	782,138	755,548	750,478	26,590	
	001		00090900000(0912) 高雄市政府警察局 鳳山分局	782,138	755,548	750,478	26,590	
		01	38090900100 一般行政	741,986	720,713	716,471	21,273	
		01	38090900101 行政管理	741,986	720,713	716,471	21,273	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費736,680千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費18,377千元。 2.基本行政工作維持費5,306千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,896千元。
		02	38090901200 警政警衛實施	40,152	34,835	34,007	5,317	
		01	38090901202 勤業務管理	40,152	34,835	34,007	5,317	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增分局老舊宿舍拆除美化市容活化土地工程4,091千元。 2.其他業務運作維持經費34,140千元，較上年度增列1,957千元。 3.減列設備及投資731千元。

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116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	3,080千元
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

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				3,080,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	670,000	670,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	2,410,000	2,410,000	依據道路交通管理處罰條例。

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116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

1,014千元

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				1,014,000	
05090900102 證照費	年	1	1,014,000	1,014,000	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116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116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116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	228千元
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					228,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	228,000	228,000	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

高雄市政府警察局鳳山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	741,986千元	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					741,986,000	市款741,986,000元				
01人員維持費					736,680,000	市款736,680,000元				
1000 人事費					736,680,000	市款736,680,000元				
1015 法定編制人員待遇					527,586,000					
		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	40,187,000	40,187,000	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					75,619,000					
		年	1	37,791,330	37,791,330	考績獎金，詳人事費彙計表。				
		年	1	37,827,670	37,827,670	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116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	9,000,000	9,000,000	9,000,000
1040 加班費	年	1	68,518,000	68,518,000	80,907,000 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	年	1	25,000,000	25,000,000	38,600,000 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				5,306,000	市款5,306,000元
2000 業務費				5,120,000	市款5,120,000元
2054 一般事務費	人x年	538×1	4,000	2,152,000	4,832,000 員工文康活動費。
	年	1	1,444,000	1,444,000	辦理公務所需費用。
	年	1	1,213,500	1,213,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	22,500	22,500	職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	120,000 因公出差旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	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	人x年	31×1	6,000	186,000	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116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	40,152千元
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					40,152,000	市款39,951,000元，收支併列201,000元
12分局勤務					40,152,000	市款39,951,000元，收支併列201,000元
2000 業務費					27,949,000	市款27,748,000元，收支併列201,000元
2006 水電費		年	1	300,000	8,317,093	分局及分駐派出所水費。
		年	1	8,017,093	300,000	分局及分駐派出所電費。
2009 通訊費		年	1	343,918	8,017,093	分局及分駐派出所電費。
		年	1	45,000	661,918	電話費及網際服務網ADSL租用費。
		年	1	40,000	343,918	光纖網路月租費。
		年	1	233,000	45,000	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費					42,900	違規逕行舉發郵資含行政罰鍰郵資等。

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116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	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。
				1,065,060	
	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	12×45	499	269,460	電動機車電池租賃費。
				231,000	
2027 保險費	年	1	196,800	196,800	酒精測定器檢驗費。
	年	1	34,200	34,200	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				5,274,520	
	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	5,003,848	5,003,848	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。
2054 一般事務費	年	1	23,000	23,000	成功所、新甲所及文山所電話機。
	年	1	17,000	17,000	成功所雙層床。
	年	1	6,000	6,000	文山所熱水器。
2054 一般事務費	年	1	12,000	12,000	行政組除濕機(6公升)。
				1,534,534	
	年	1	18,000	18,000	五甲國宅大樓管理費。
2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	廳舍消防安全檢查經費。

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116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	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。
	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。
	年	1	135,000	135,000	辦公廳舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費	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)。
	年	1	1,704,798	1,704,798	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。
	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。

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116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	1,600	1,600	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	7,309,000	7,309,000	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。
	年	1	78,000	78,000	藍芽印表機維護費。
				6,012,000	市款6,012,000元
				5,394,000	
	年	1	1,303,000	1,303,000	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。
	年	1	4,091,000	4,091,000	分局老舊宿舍拆除美化市容活化土地工程，總經費909萬元，116年編列409萬1,000元，117年編列499萬9,000元。
	部	2	39,000	78,000	筆記型電腦。
				540,000	
3010 房屋建築及設備費	台	7	12,000	84,000	副分局長室2台、成功所2台、新甲所2台及忠孝所1台電視機(50吋液晶螢幕，含視訊盒)。
	台	4	18,000	72,000	偵查隊、警備隊、成功所及文山所洗衣機(15公斤)。
	台	2	19,000	38,000	偵查隊及文山所飲水機(冰溫熱三用)。
	台	3	18,000	54,000	鳳崗所、忠孝所及過埤所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、4.0KW)。
	台	13	21,000	273,000	成功所9台、新甲所2台及忠孝所2台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	1	19,000	19,000	過埤所冷氣機(窗型、能源效率1級、4.0KW)。
				6,191,000	市款6,191,000元
4000 獎補助費					

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116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
4090 其他補助及捐助				6,191,000	
	人x年	173×1	4,160	719,680	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	4,160	665,600	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	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	4,160	162,240	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	4,056,260	4,056,260	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116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	741,986	40,152	782,138			
100000人事費	736,680		736,680			
101500法定編制人員待遇	527,586		527,586			
102500技工及工友待遇	4,968		4,968			
103000獎金	75,619		75,619			
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	5,120	27,949	33,069			
200600水電費		8,317	8,317			
200900通訊費		662	662			
201800資訊服務費		43	43			
202100其他業務租金		1,065	1,065			
202400稅捐及規費		231	231			
202700保險費		672	672			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		5,275	5,275			
205400一般事務費	4,832	1,535	6,367			
206300房屋建築養護費		384	384			
206600車輛及辦公器具養護費		1,780	1,780			
206900設施及機械設備養護費		7,985	7,985			
207200國內旅費	120		120			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		6,012	6,012			
301000房屋建築及設備費		5,394	5,394			
303000資訊軟硬體設備費		78	78			
303500雜項設備費		540	540			
400000獎補助費	186	6,191	6,377			
408500獎勵及慰問	186		186			
409000其他補助及捐助		6,191	6,191			

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116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	782,138	736,680	33,069	6,377			776,126			6,012			6,012
38090900000 警政支出	782,138	736,680	33,069	6,377			776,126			6,012			6,012
38090900100 一般行政	741,986	736,680	5,120	186			741,986						
38090900101 行政管理	741,986	736,680	5,120	186			741,986						
38090901200 警政警衛實施	40,152		27,949	6,191			34,140			6,012			6,012
38090901202 勤業務管理	40,152		27,949	6,191			34,140			6,012			6,012

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	6,012		5,394				78	540			
38090901200 警政警衛實施	6,012		5,394				78	540			
38090901202 勤業務管理	6,012		5,394				78	540			

高雄市政府警察局鳳山分局

人事費彙計表

中華民國116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			527,586,000		4,968,000	75,619,000	9,000,000	80,907,000			38,600,000	736,680,000	加班費72,907千元。
正式員額	528			527,586,000			74,639,000	9,000,000	7,980,000			37,606,000	656,811,000	
職員	11			8,200,000			750,000	176,000	86,000			550,000	9,762,000	
警員	517			519,386,000			73,889,000	8,824,000	7,894,000			37,056,000	647,049,000	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								7,264,101	2,114,399	662,550	34,200	
	2	重型機車	1	10408	150			624	31.3	19,531	4,000	2,766		汽車45輛、 機車339輛 AEX-5852 AEX-5856
	61	重型機車	1	10412	149			19,032	31.3	595,702	122,000	84,363		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 MFQ-2615 MFQ-2791 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

高雄市政府警察局鳳山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	重型機車	1	10508	149			3,120	31.3	97,656	20,000	13,830		MFQ-2802 MFQ-2803 MFQ-2805 MFQ-2806 MFQ-2807 MFQ-2808 MFQ-2809 MFQ-2810 MHJ-7959 MHJ-7960 MHJ-7961 MHJ-7962 MHJ-7963 MHJ-7966 MHJ-7967 MHJ-7968 MHJ-7969 MHJ-7970
	5	重型機車	1	10609	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MNY-6869 MNY-6870 MNY-6871 MNY-6950 MNY-6951
	5	重型機車	1	10703	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MHT-9811 MHT-9812 MHT-9813 MHT-9816 MHT-9817
	5	重型機車	1	10804	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MWR-9612 MWR-9613 MWR-9615 MWR-9616 MWR-9676
	28	重型機車	1	10903	149			8,736	31.3	273,437	56,000	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

高雄市政府警察局鳳山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
	56	重型機車	1	11103	149			17,472	31.3	546,874	112,000	77,448		NCN-3305 NCN-3306 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 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
	52	重型機車	1	11203	149			16,224	31.3	507,811	104,000	71,916		NSU-9005 NSU-9006 NSU-9007 NSU-8703

高雄市政府警察局鳳山分局

公務車輛明細表

中華民國116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	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	273,437	56,000	38,724		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 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 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

高雄市政府警察局鳳山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	214,843	44,000	30,426		NWD-2382 NWD-2385 NWD-2386 NWD-2389 NWD-2390 NWD-2393 NWD-2397 NWD-2501 NWD-2507 NWD-2508 NWD-2509 NWD-2510
	20	重型機車	1	11505	150			6,240	31.3	195,312	40,000	27,660		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 PDX-1222 PDX-1229 PDX-1232 PDX-1235 PDX-1237 PDX-1250 PDX-1251
	35	電動機車	1	11404	10						70,000	48,405		PGP-7601 PGP-7603 PGP-7611 PGP-8050 PGP-8051 PGP-8052 PGP-8053 PGP-8056 PGP-8057 PGP-8059 PGP-8060 PGP-8062 PGP-8063 PGP-8065 PGP-8066 PGP-8067 PGP-8069 PGP-8070 PGP-8071 PGP-8072 ERQ-9905 ERQ-9907 ERQ-9917 ERQ-9925 ERQ-9930 ERQ-9932 ERQ-9936 ERQ-9955

高雄市政府警察局鳳山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11505	10						20,000	13,830		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 ERT-7816 ERT-7817 ERT-7819 ERT-7820 ERT-7821 ERT-7822 ERT-7823 ERT-7825 ERT-7826 ERT-7827
	1	警備車-小型	7	10903	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEA-1036
	2	警備車-小型	7	11506	2755			6,528	31.3	204,326	16,600	9,010	900	CDK-5601 CDK-5602
	1	偵防車	4	10408	1987			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AMW-6093
	1	偵防車	4	10411	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AQZ-6391
	1	偵防車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7090
	1	偵防車	4	10608	2362			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVZ-2693 (捐贈)
	1	偵防車	4	10808	1798			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-3693 (捐贈)

高雄市政府警察局鳳山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11003	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6572
	1	偵防車	4	11009	1997			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLA-7873
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLC-7057
	1	偵防車	4	11505	2400			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3605
	1	高性能偵防 車	4	11003	2494			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-3208
	1	廂型偵防車	7	11003	2198			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6703
	1	巡邏車	4	10207	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ADB-2281
	1	巡邏車	4	10408	2359			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	AMW-3770預計 11605汰換
	1	巡邏車	4	10411	2378			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	AQZ-6563預計 11605汰換
	1	巡邏車	4	10506	2359			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	ARC-0931預計 11605汰換
	1	巡邏車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7109
	2	巡邏車	4	10705	2378			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,800	AWC-7556 AWC-7560
	1	巡邏車	4	10708	2378			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AZW-7908
	2	巡邏車	4	10810	2359			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,800	BDX-8993 BDX-9010
	3	巡邏車	4	11002	1997			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BJQ-0851 BJQ-0855 BJQ-0862
	3	巡邏車	4	11003	1999			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BGE-2611 BGE-2605 BGE-2610
	3	巡邏車	4	11003	2359			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BJE-6370 BJE-6382 BJE-6373
	3	巡邏車	4	11010	1999			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BLB-8912 BLB-8903 BLB-8913

高雄市政府警察局鳳山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11011	1987			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BLC-6983 BLC-7015 BLC-7023
	5	巡邏車	4	11505	2400			16,320	31.3	510,816	41,500	22,525	2,250	CDM-3552 CDM-3560 CDM-3561 CDM-3562 CDM-3563
	1	現場勘察車	4	11206	1999			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BSW-6100
		本年度新增 車輛								204,326	16,599	9,012		
	3	巡邏車	4	11605	1987			6,528	31.3	204,326	16,599	9,012		汰換AMW-3770 汰換AQZ-6563 汰換ARC-0931 油料費按67% 編列5,003,848元 養護費按80% 編列1,704,798元
		合計								7,468,427	2,130,998	671,562	34,200	

歲出按職能及經

中華民國116

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		736,682	33,067				6,377			776,126			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		736,682	33,067				6,377			776,126			
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 - 31

機關編號

09-913

中 華 民 國 116 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
仁武分局分局長徐釗斌

高雄市政府警察局仁武分局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

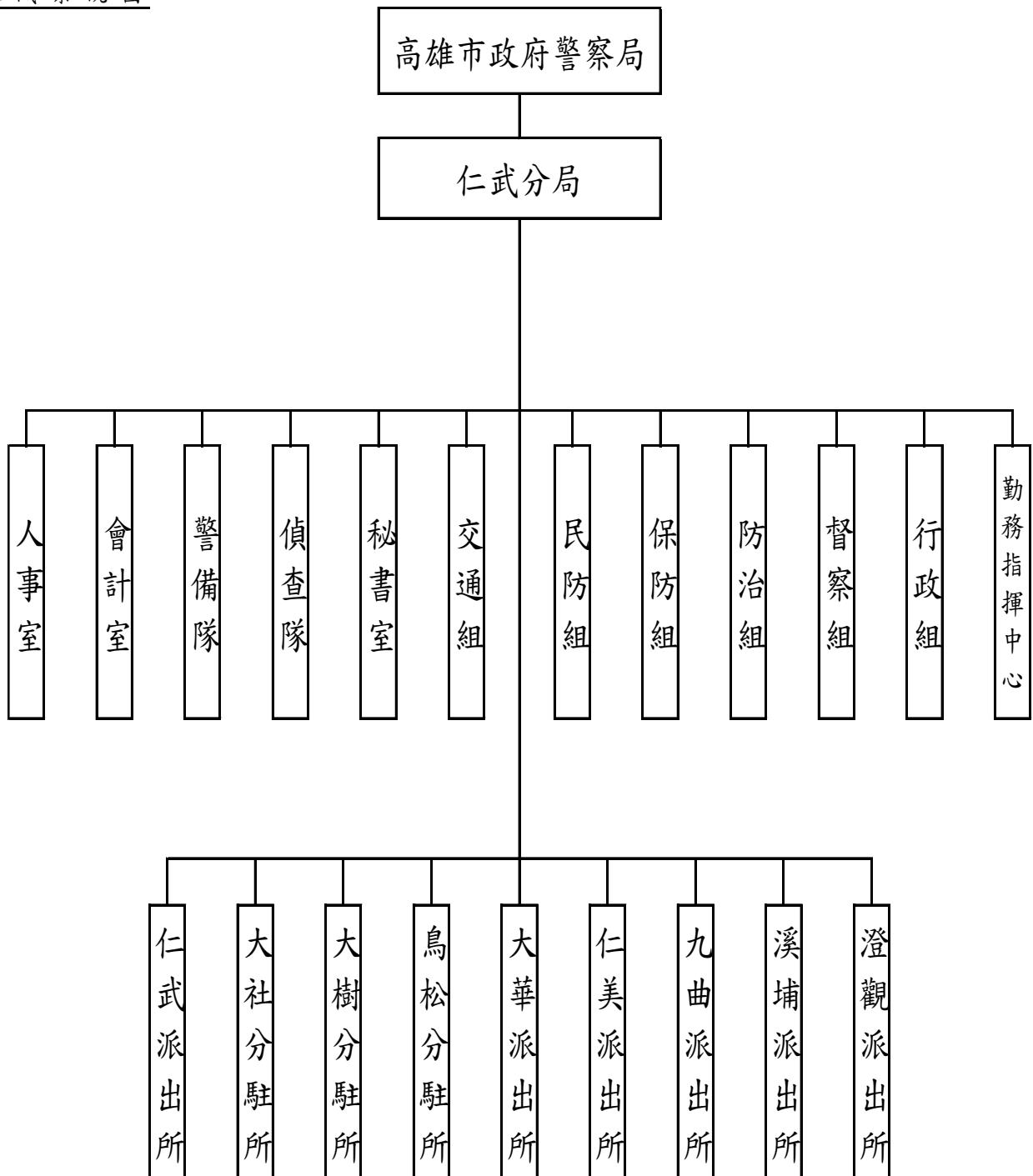
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第17頁
3. 各項費用彙計表	第18頁至第18頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第19頁至第19頁
5. 資本支出分析表	第20頁至第20頁
6. 人事費彙計表	第21頁至第21頁
7. 公務車輛明細表	第22頁至第27頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁

高雄市政府警察局仁武分局

預算總說明

中華民國 116 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116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	336	331	5
消防人員	0	0	0	0
技工	5	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	11	8	9	-1

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116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	040	01		合 計	3,035	2,931	4,140	104
				經常門合計	3,035	2,931	4,140	104
				01000000000	-	-	871	-
				稅課收入				
				01090900000(0913) 高雄市政府警察局 仁武分局	-	-	871	-
02	057	01		01090901700	-	-	871	-
				統籌分配稅				
				01090901702	-	-	871	-
				特別統籌				
				04000000000	2,252	2,253	2,319	-1
				罰款及賠償收入				
				04090900000(0913) 高雄市政府警察局 仁武分局	2,252	2,253	2,319	-1
				04090900100	2,252	2,253	2,252	-1
				罰金罰鍰及息金				
				04090900101	2,252	2,253	2,252	-1
03	057	01		罰金罰鍰				
				04090900200	-	-	67	-
				沒入及沒收財物				
				04090900201	-	-	67	-
				沒入金				
				05000000000	439	415	439	24
				規費收入				
				05090900000(0913) 高雄市政府警察局 仁武分局	439	415	439	24
				05090900100	439	415	439	24
				行政規費收入				
04	065	01		05090900102	439	415	439	24
				證照費				
				07000000000	224	215	241	9
				財產收入				
				07090900000(0913) 高雄市政府警察局 仁武分局	224	215	241	9
				07090900100	204	203	204	1
				財產孳息				
				07090900101	2	1	2	1
				利息收入				
				07090900102	202	202	202	-
04	065	02		權利金				
				07090900500	20	12	37	8
				廢舊物資售價				
			01	07090900501	20	12	37	8

違反社會秩序維護法520千元及道路交通管理處罰條例1,732千元。

核發警察刑事紀錄證明書439千元。

辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入202千元。

報廢財物變賣收入20千

高雄市政府警察局仁武分局

歲入來源別預算表

中華民國116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	060	01	04	廢舊物資售價					元。
				12000000000	120	48	270	72	
				其他收入					
				12090900000(0913)	120	48	270	72	
				高雄市政府警察局 仁武分局					
				12090900200	120	48	270	72	
				雜項收入					
				12090900210	120	48	270	72	
				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120千元。

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116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	491,368	461,555	459,522	29,813	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費467,842千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費24,629千元。 2.基本行政工作維持費3,237千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,660千元。
	001		00090900000(0913) 高雄市政府警察局 仁武分局	491,368	461,555	459,522	29,813	
		01	38090900100 一般行政	471,079	444,790	441,836	26,289	
		01	38090900101 行政管理	471,079	444,790	441,836	26,289	
		02	38090901200 警政警衛實施	20,289	16,765	17,686	3,524	
		01	38090901202 勤業務管理	20,289	16,765	17,686	3,524	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理老舊宿舍拆除美化市容活化土地案2,914千元。 2.其他業務運作維持經費16,823千元，較上年度增列348千元。 3.增列設備及投資262千元。

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116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	2,252千元
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					2,252,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	520,000	520,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	1,732,000	1,732,000	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116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	439千元	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					439,000				
05090900102 證照費		年	1	439,000	439,000	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

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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
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116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

中華民國116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	20千元
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					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116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	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116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	471,079千元
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					471,079,000	市款471,079,000元	
01人員維持費					467,842,000	市款467,842,000元	
1000 人事費					467,842,000	市款467,842,000元	
1015 法定編制人員待遇					318,849,312		
		年	1	4,481,628	4,481,628	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	270,657,684	270,657,684	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	39,110,000	39,110,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	4,600,000	4,600,000	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					1,879,632		
		年	1	1,879,632	1,879,632	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					60,358,037		
		年	1	30,858,037	30,858,037	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	29,500,000	29,500,000	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116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	5,544,000	5,544,000	休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班費	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	10,131,719	10,131,719	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	18,150,300	18,150,300	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。
	年	1	220,000	220,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				3,237,000	市款3,237,000元
2000 業務費				3,159,000	市款3,159,000元
2054 一般事務費	人x年	347×1	4,000	1,388,000	員工文康活動費。
	年	1	825,000	825,000	辦理公務所需費用。
	年	1	709,500	709,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	9,000	9,000	職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	59,500	59,500	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				78,000	市款78,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	13×1	6,000	78,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

高雄市政府警察局仁武分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	20,289千元
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					20,289,000	市款20,087,000元，收支併列202,000元
12分局勤務					20,289,000	市款20,087,000元，收支併列202,000元
2000 業務費					13,022,000	市款12,820,000元，收支併列202,000元
2006 水電費					2,473,928	
		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。
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。
2018 資訊服務費					80,468	
		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					339,560	

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116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	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。
				203,350	
2027 保險費	年	1	22,950	22,950	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。
				404,876	
2036 按日按件計資酬金	年	1	404,876	404,876	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				3,100	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品	年	1	1,500	1,500	手語翻譯費用。
				4,186,550	
	年	1	22,200	22,200	電腦耗材。
2054 一般事務費	年	1	5,820	5,820	警用行動載具電池。
	年	1	7,895	7,895	文具紙張費。
	年	1	4,118,095	4,118,095	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。
				908,574	
	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。
	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)常訓課餐費。

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116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	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	504,000	504,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				201,530	
	年	1	64,530	64,530	辦公廳舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	48,000	48,000	派出所分駐所辦公廳舍修護費。
	年	1	89,000	89,000	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89,000元(收支併列)。
				1,274,930	
	年	1	1,131,730	1,131,730	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	143,200	143,200	其他辦公器具設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				2,573,783	
	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。
2081 運費	年	1	1,600	1,600	機車烙印焊槍維護費。
	年	1	25,779	25,779	警用行動載具維護費。
	年	1	2,257,000	2,257,000	監錄系統維護費。
				2,424	
	年	1	2,424	2,424	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				3,466,000	市款3,466,000元
3010 房屋建築及設備費				2,980,000	
	式	1	2,914,000	2,914,000	辦理烏松分駐所老舊宿舍拆除美化市容活化土地案總工程費5,092千元：

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116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	式	1	66,000	66,000	1.116年編列2,914千元。 2.117年編列2,178千元。
					大社分駐所停車棚修繕工程。
					58,000
3035 雜項設備費	台	1	22,000	22,000	分局交通組辦公室高速文件掃描器(DS-530II)。
					偵查隊證物室監視器。
					36,000
4000 獎補助費	架	1	12,000	12,000	偵查隊、九曲所、大社所及大樹所各2台，秘書室資訊機房及烏松所各1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0 KW含安裝)。
					350,000
					428,000
4090 其他補助及捐助	台	2	19,000	38,000	勤務指揮中心電視機(50吋液晶螢幕、含視訊盒)。
					交通組及民防組各1台冰箱(400-499公升)。
					28,000
4090 其他補助及捐助	台	1	28,000	28,000	烏松所冰箱(500-599公升)。
					3,801,000
					市款3,801,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	2,503,502	2,503,502	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費等。
					461,760
					基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費等。
4090 其他補助及捐助	人x年	111×1	4,160	461,760	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費等。
					140,226
					基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
4090 其他補助及捐助	年	1	140,226	140,226	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費等。
					436,800
					基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費等。
4090 其他補助及捐助	人x年	105×1	4,160	436,800	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費等。
					58,885
					基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
4090 其他補助及捐助	年	1	58,885	58,885	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費等。
					116,627
					基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費等。
4090 其他補助及捐助	年	1	116,627	116,627	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費等。
					83,200
					基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費等。
4090 其他補助及捐助	人x年	20×1	4,160	83,200	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費等。

高雄市政府警察局仁武分局

各項費用彙計表

中華民國116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	471,079	20,289	491,368			
100000人事費	467,842		467,842			
101500法定編制人員待遇	318,849		318,849			
102500技工及工友待遇	1,880		1,880			
103000獎金	60,358		60,358			
103500其他給與	5,544		5,544			
104000加班費	55,984		55,984			
105500保險	25,227		25,227			
200000業務費	3,159	13,022	16,181			
200600水電費		2,474	2,474			
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		203	203			
202700保險費		405	405			
203600按日按件計資酬金		3	3			
205100物品		4,187	4,187			
205400一般事務費	2,932	909	3,840			
206300房屋建築養護費		202	202			
206600車輛及辦公器具養護費		1,275	1,275			
206900設施及機械設備養護費		2,574	2,574			
207200國內旅費	60		60			
208100運費		2	2			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		3,466	3,466			
301000房屋建築及設備費		2,980	2,980			
302000機械設備費		58	58			
303500雜項設備費		428	428			
400000獎補助費	78	3,801	3,879			
408500獎勵及慰問	78		78			
409000其他補助及捐助		3,801	3,801			

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116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	491,368	467,842	16,181	3,879			487,902			3,466			3,466
38090900000 警政支出	491,368	467,842	16,181	3,879			487,902			3,466			3,466
38090900100 一般行政	471,079	467,842	3,159	78			471,079						
38090900101 行政管理	471,079	467,842	3,159	78			471,079						
38090901200 警政警衛實施	20,289		13,022	3,801			16,823			3,466			3,466
38090901202 勤業務管理	20,289		13,022	3,801			16,823			3,466			3,466

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

0913 - 20

高雄市政府警察局仁武分局

人事費彙計表

中華民國116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	352			318,849,312		1,879,632	60,358,037	5,544,000	55,983,719			25,227,300	467,842,000	加班費45,852千元。
正式員額	343			318,849,312			59,848,969	5,488,000	10,028,339			24,949,140	419,163,760	
職員	7			4,481,628			1,116,776	112,000	250,226			355,908	6,316,538	
警員	336			314,367,684			58,732,193	5,376,000	9,778,113			24,593,232	412,847,222	
駕駛	1					469,908	97,898	8,000	25,845			69,444	671,095	
工友	8					1,409,724	411,170	48,000	77,535			208,716	2,155,145	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								4,774,119	1,375,931	383,848	22,950	
	1	重型機車	1	10412	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		汽車34輛;機車 182輛 MFQ-2608
	3	重型機車	1	10508	150			936	31.3	29,297	6,000	4,149		MHJ-7973 MHJ-7976 MHJ-7975
	4	重型機車	1	10609	149			1,248	31.3	39,062	8,000	5,532		MNY-6873 MNY-6875 MNY-6876 MNY-6952
	1	重型機車	1	10702	150			312	31.3	9,766	2,000	1,383		MSX-1337捐贈
	5	重型機車	1	10703	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MTH-9819 MTH-9821 MTH-9822 MTH-9825 MTH-9851
	4	重型機車	1	10804	149			1,248	31.3	39,062	8,000	5,532		MWR-9617 MWR-9618 MWR-9619 MWR-9677
	2	重型機車	1	10812	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		NAC-3995捐贈 NAC-3993捐贈
	17	重型機車	1	10903	149			5,304	31.3	166,015	34,000	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	31.3	156,250	32,000	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

高雄市政府警察局仁武分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	10910	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		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 NER-7805捐贈 NER-7806捐贈
	6	重型機車	1	11007	125			1,872	31.3	58,594	12,000	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
	4	重型機車	1	11011	149			1,248	31.3	39,062	8,000	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	31.3	166,015	34,000	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	31.3	19,531	4,000	2,766		NQF-6836捐贈 NQF-6837捐贈
	11	重型機車	1	11203	149			3,432	31.3	107,422	22,000	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	31.3	166,015	34,000	23,511		NWD-2511 NWD-2512 NWD-2391 NWD-2392 NWD-2395 NWD-2396 NWD-2398 NWD-2399

高雄市政府警察局仁武分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11307	149			3,744	31.3	117,187	24,000	16,596		NWD-2502 NWD-2503 NWD-2505 NWD-2506 NWD-2513 NWD-2515 NWD-2516 NWD-2518 NWD-2519
	22	重型機車	1	11404	149			6,864	31.3	214,843	44,000	30,426		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 NWZ-7951捐贈 NWZ-7952捐贈 NWZ-7953捐贈
	36	重型機車	1	11503	149			11,232	31.3	351,562	72,000	49,788		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
														PHJ-8521 PHJ-7638 PHJ-8507 PHJ-8051 PHJ-8369 PHJ-8016 PHJ-8316 PHJ-7751 PHJ-8395 PHJ-8393 PHJ-7625 PHJ-8372 PHJ-8383 PHJ-8373 PHJ-8503 PHJ-8376 PHJ-8371 PHJ-8511 PHJ-8381

高雄市政府警察局仁武分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
														PHJ-8397 PHJ-8370 PHJ-8508 PHJ-8368 PHJ-7857 PHJ-8331 PHJ-8092 PHJ-8380 PHJ-7782 PHJ-8321 PHJ-7775 PHJ-8339 PHJ-7385 PHJ-7357 PHJ-7392 PHJ-7368 PHJ-7605
	1	警備車-小型	4	10705	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-7582
	1	警備車-中型	7	10904	2755			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEA-3002捐贈
	1	偵防車	4	10504	1998			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	ARA-9725預計 11605汰換
	1	偵防車	4	10708	2378			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AZW-7913
	1	偵防車	4	10804	1798			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BAG-6713
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLC-5962
	1	偵防車	4	11107	1987			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	AZX-8063捐贈
	1	偵防車	4	11211	1987			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BSF-8066捐贈
	1	偵防車	4	11505	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3601
	1	高性能偵防車	4	11003	2494			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-3197
	1	廂型偵防車	6	10707	1987			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AZW-5513捐贈
	1	巡邏車	4	10503	1998			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	ARB-0332預計 11605汰換
	1	巡邏車	4	10506	2378			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	ARC-1720預計 11605汰換

高雄市政府警察局仁武分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	10604	1798			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	AVX-8962捐贈預計11605汰換
	1	巡邏車	4	10604	2359			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	AVX-8963捐贈預計11605汰換
	2	巡邏車	4	10606	2359			2,176	31.3	68,109	32,666	3,002	900	ASZ-5832捐贈 AVY-7100預計 11605汰換
	1	巡邏車	4	10705	2378			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-7561
	1	巡邏車	4	10809	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-6321捐贈
	1	巡邏車	4	10811	2487			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDY-6583捐贈
	1	巡邏車	4	11002	1997			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-0795
	1	巡邏車	4	11003	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6371
	1	巡邏車	4	11010	1999			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLB-8793
	2	巡邏車	4	11011	1987			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BLC-6102 BLC-6131
	1	巡邏車	4	11110	1997			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BNF-9361捐贈
	1	巡邏車	4	11204	2359			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BPF-0902
	2	巡邏車	4	11206	1987			6,528	31.3	204,326	48,000	9,010	900	BKG-6312捐贈 BKG-8705捐贈
	2	巡邏車	4	11209	1987			6,528	31.3	204,326	48,000	9,010	900	BSG-3950捐贈 BSG-3952捐贈
	1	巡邏車	4	11310	1987			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BVS-9371捐贈
	1	巡邏車	4	11311	1987			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BVZ-8067捐贈
	1	巡邏車	4	11403	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	BZB-6529捐贈
		本年度新增 車輛												

高雄市政府警察局仁武分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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										476,762	38,731	21,028		
	1	偵防車	4	11605	1987			2,176	31.3	68,109	5,533	3,004		汰換ARA-9725
	6	巡邏車	4	11605	1987			13,056	31.3	408,653	33,198	18,024		汰換ARB-0332 汰換ARC-1720 汰換AVX-8963 汰換AVX-8962 汰換ASZ-5832 汰換AVY-7100 油料費按78.43% 編列4,118,095元 養護費按80%編 列1,131,730元
		合計								5,250,881	1,414,662	404,876	22,950	

歲出按職能及經

中華民國116

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		467,845	16,178				3,879			487,902			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		467,845	16,178				3,879			487,902			
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 116 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

會計室主任 林艷琴

機關長官

高雄市政府警察局林園分局分局長 曾順光

高雄市政府警察局林園分局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

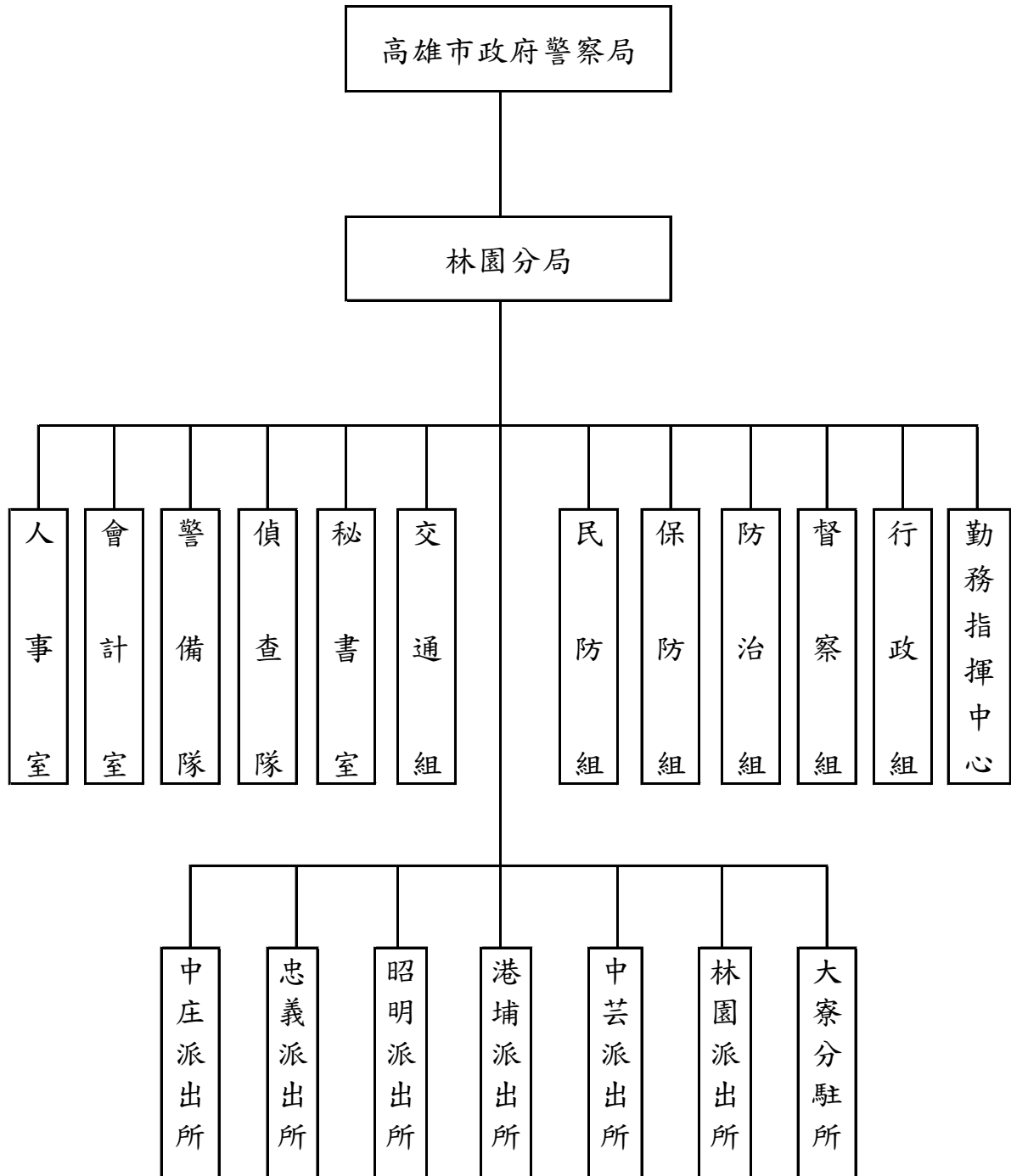
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第20頁
3. 各項費用彙計表	第21頁至第21頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第22頁至第22頁
5. 資本支出分析表	第23頁至第23頁
6. 人事費彙計表	第24頁至第24頁
7. 公務車輛明細表	第25頁至第29頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁

高雄市政府警察局林園分局

預算總說明

中華民國 116 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116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	292	0
消防人員	0	0	0	0
技工	5	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	11	5	5	0

預算員額含刑大配置39人。

高雄市政府警察局林園分局

歲入來源別預算表

中華民國116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	057			合計	2,479	3,979	2,569	-1,500	
				經常門合計	2,479	3,979	2,569	-1,500	
				0400000000	2,190	2,190	1,673	-	
				罰款及賠償收入					
				0409090000(0914)	2,190	2,190	1,673	-	
				高雄市政府警察局					
				林園分局					
				04090900100	1,690	1,690	1,673	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	1,690	1,690	1,673	-	
03	057			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	-	-	
				沒入及沒收財物					
				04090900201	500	500	-	-	
				沒入金					
				01					
				0500000000	112	112	201	-	
				規費收入					
				0509090000(0914)	112	112	201	-	
04	065			高雄市政府警察局					核發警察刑事紀錄證明書112千元。
				林園分局					
				05090900100	112	112	201	-	
				行政規費收入					
				05090900102	112	112	201	-	
				證照費					
				01					
				0700000000	127	127	282	-	
				財產收入					
				0709090000(0914)	127	127	282	-	
07	040			高雄市政府警察局					公庫帳戶利息收入2千元。
				林園分局					
				07090900100	117	117	147	-	
				財產孳息					
				07090900101	2	2	5	-	
				利息收入					
				02					
				07090900102	115	115	142	-	
				權利金					
				02					
07	040			07090900500	10	10	135	-	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入115千元。
				廢舊物資售價					
				07090900501	10	10	135	-	
				廢舊物資售價					
				01					
				1000000000	-	1,500	-	-1,500	
				捐獻及贈與收入					
				1009090000(0914)	-	1,500	-	-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116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	060	01	01	林園分局					
				10090900100	-	1,500	-	-1,500	
				捐獻收入					
				10090900101	-	1,500	-	-1,500	
				一般捐獻					
				12000000000	50	50	413	-	
				其他收入					
				12090900000(0914)	50	50	413	-	
		01	04	高雄市政府警察局 林園分局					
				12090900200	50	50	413	-	
				雜項收入					
				12090900210	50	50	413	-	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					

高雄市政府警察局林園分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	426,093	420,620	419,074	5,473	
	001		00090900000(0914) 高雄市政府警察局 林園分局	426,093	420,620	419,074	5,473	
		01	38090900100 一般行政	403,454	400,965	401,466	2,489	
		01	38090900101 行政管理	403,454	400,965	401,466	2,489	
		02	38090901200 警政警衛實施	22,639	19,655	17,608	2,984	
		01	38090901202 勤業務管理	22,639	19,655	17,608	2,984	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費400,588千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,105千元。 2.基本行政工作維持費2,866千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,384千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增港埔所頂樓防漏水整修工程1,886千元。 2.新增昭明所旁舊有警察宿舍拆除及整地美化市容活化土地工程1,838千元。 3.增列設備及投資417千元。 4.其他業務運作維持經費18,229千元，較上年度增列343千元。 5.上年度辦理中油公司捐助林園區監錄系統建置及淨零碳排設備更新案預算業已編竣，所列1,500千元如數減列。

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116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116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
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。	

沒入及沒收財物——沒入金

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

經常門

中華民國116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
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。	

行政規費收入——證照費

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116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

經常門

中華民國116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	115千元
-----------------	-------------------------	------	-----	------	-------

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				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

經常門

中華民國116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
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。	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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116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	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116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	403,454千元	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						403,454,000	市款403,454,000元			
01人員維持費						400,588,000	市款400,588,000元			
1000 人事費						400,588,000	市款400,588,000元			
1015 法定編制人員待遇						267,168,372				
			年	1	4,022,528	4,022,528	職員待遇，詳人事費彙計表。			
			年	1	230,343,844	230,343,844	警員待遇，詳人事費彙計表。			
			年	1	30,600,000	30,600,000	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						55,834,193				
			年	1	30,114,500	30,114,500	考績獎金，詳人事費彙計表。			
			年	1	25,719,693	25,719,693	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116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	4,736,000	4,736,000	未休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班費	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	9,202,986	9,202,986	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	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				2,866,000	市款2,866,000元
2000 業務費				2,722,000	市款2,722,000元
2054 一般事務費	人x年	305×1	4,000	1,220,000	員工文康活動費。
	年	1	619,500	619,500	辦理公務所需費用。
	年	1	626,000	626,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	13,500	13,500	職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	75,000	75,000	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				144,000	市款144,000元

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
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。

高雄市政府警察局林園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	22,639千元
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					22,639,000	市款22,524,000元，收支併列115,000元
12分局勤務					22,639,000	市款22,524,000元，收支併列115,000元
2000 業務費					15,263,000	市款15,148,000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116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	333,479	333,479	影印機租金。
2024 稅捐及規費	年	1	213,800	213,800	酒精測定器檢驗費。
	年	1	27,650	27,650	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	37,087	37,087	文具紙張等。
	年	1	3,521,115	3,521,115	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116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)。
				1,263,126	
	年	1	1,241,546	1,241,546	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。
				5,081,858	
	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	4,674,000	4,674,000	監錄系統維護費。
	年	1	197,600	197,600	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
				1,000	
2081 運費	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116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				4,410,000	市款4,410,000元
3010 房屋建築及設備費				4,063,000	
	式	1	148,000	148,000	分局本部頂樓屋突防漏工程。
	式	1	133,000	133,000	分局本部1、3、4、5樓廁所5間整修工程。
	式	1	58,000	58,000	忠義所1樓廁所整修工程。
	式	1	1,886,000	1,886,000	港埔所頂樓防漏水整修工程，總經費628萬5,000元，116年編列188萬6,000元，117年編列439萬9,000元。
	式	1	1,838,000	1,838,000	昭明所旁舊有警察宿舍1戶拆除及整地美化市容活化土地工程。
3030 資訊軟硬體設備費				78,000	
	部	2	39,000	78,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				269,000	
	台	3	18,000	54,000	2F副分局長備勤室、3F副分局長備勤室、大寮分駐所2F備勤室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、4.0KW)。
	台	6	21,000	126,000	分局長辦公室、林園所3F備勤室、忠義所3F備勤室、人事室、偵查隊、3F電腦機房冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	3	19,000	57,000	港埔所備勤室、昭明所備勤室、大寮分駐所1F備勤室冷氣機(窗型、能源效率1級、4.0KW)。
	台	1	13,000	13,000	中芸所1F備勤室電冰箱(兩門、能源效率1級、200-299公升)。
	台	1	19,000	19,000	大寮分駐所1F備勤室電冰箱(兩門、能源效率1級、400-499公升)。
4000 獎補助費				2,966,000	市款2,966,000元
4090 其他補助及捐助				2,966,000	

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116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	94×1	4,160	391,040	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	4,160	395,200	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。
	年	1	1,765,000	1,765,000	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	人x年	24×1	4,160	99,840	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	42,478	42,478	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116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	403,454	22,639	426,093			
100000人事費	400,588		400,588			
101500法定編制人員待遇	267,168		267,168			
102500技工及工友待遇	3,481		3,481			
103000獎金	55,834		55,834			
103500其他給與	4,736		4,736			
104000加班費	49,262		49,262			
105500保險	20,107		20,107			
200000業務費	2,722	15,263	17,985			
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		333	333			
202400稅捐及規費		241	241			
202700保險費		396	396			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,655	3,655			
205400一般事務費	2,479	1,265	3,744			
206300房屋建築養護費		301	301			
206600車輛及辦公器具養護費		1,263	1,263			
206900設施及機械設備養護費		5,082	5,082			
207200國內旅費	75		75			
208100運費		1	1			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		4,410	4,410			
301000房屋建築及設備費		4,063	4,063			
303000資訊軟硬體設備費		78	78			
303500雜項設備費		269	269			
400000獎補助費	144	2,966	3,110			
408500獎勵及慰問	144		144			
409000其他補助及捐助		2,966	2,966			

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116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	426,093	400,588	17,985	3,110			421,683			4,410			4,410
38090900000 警政支出	426,093	400,588	17,985	3,110			421,683			4,410			4,410
38090900100 一般行政	403,454	400,588	2,722	144			403,454						
38090900101 行政管理	403,454	400,588	2,722	144			403,454						
38090901200 警政警衛實施	22,639		15,263	2,966			18,229			4,410			4,410
38090901202 勤業務管理	22,639		15,263	2,966			18,229			4,410			4,410

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	4,410		4,063				78	269			
38090901200 警政警衛實施	4,410		4,063				78	269			
38090901202 勤業務管理	4,410		4,063				78	269			

高雄市政府警察局林園分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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			267,168,372		3,480,500	55,834,193	4,736,000	49,261,986			20,106,949	400,588,000	1.加班費40,059千元。
正式員額	299			267,168,372			54,947,378	4,720,000	8,781,411			19,929,797	355,546,958	
職員	7			4,002,528			1,042,615	112,000	167,210			157,994	5,482,347	
警員	292			263,165,844			53,904,763	4,608,000	8,614,201			19,771,803	350,064,611	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								5,119,171	1,540,866	389,543	27,650	
	45	重型機車	1	10506	149			14,040	31.3	439,452	90,000	62,235		汽車35輛；機車 172輛 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	31.3	19,531	4,000	2,766	800	LAG-7006 LAG-7007
	12	重型機車	1	10903	149			3,744	31.3	117,187	24,000	16,596		NCN-3185 NCN-3186 NCN-3187 NCN-3188 NCN-3189 NCN-3190

高雄市政府警察局林園分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	58,594	12,000	8,298		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	31.3	361,327	74,000	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	31.3	58,594	12,000	8,298		NWD-2552 NWD-2553 NWD-2556 NWD-2562 NWD-2569 NWD-2623
	5	重型機車	1	11404	150			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		PDX-1731 PDX-1732 PDX-1733 PDX-1708 PDX-1709

高雄市政府警察局林園分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
	59	重型機車	1	11505	150			18,408	31.3	576,170	118,000	81,597		PGP-7656 PGP-7658 PGP-7659 PGP-7630 PGP-7631 PGP-7632 PGP-7859 PGP-7860 PGP-7861 PGP-7862 PGP-7863 PGP-7865 PGP-7866 PGP-7869 PGP-7870 PGP-7871 PGP-7872 PGP-7873 PGP-7875 PGP-7876 PGP-7877 PGP-7879 PGP-7880 PGP-7881 PGP-7882 PGP-7883 PGP-7885 PGP-7886 PGP-7890 PGP-7891 PGP-7892 PGP-7893 PGP-7895 PGP-7896 PGP-7897 PGP-7898 PGP-7899 PGP-7900 PGP-7901 PGP-7902 PGP-7903 PGP-7905 PGP-7906 PGP-7907 PGP-7908 PGP-7909 PGP-7910 PGP-7911 PGP-7912 PGP-7913 PGP-7915 PGP-7916 PGP-7917 PGP-7918 PGP-7920 PGP-7921 PGP-7922 PGP-7923 PGP-7925
	1	警備車-小型	7	10606	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7137

高雄市政府警察局林園分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	10606	2362			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-6593(捐贈)
	1	偵防車	6	10408	1987			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	AMW-6079 預計11605汰換
	2	偵防車	4	10606	2359			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,500	AVY-7112 AVY-7113
	1	偵防車	4	10705	1798			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-6563
	2	偵防車	4	11003	2359			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJE-6560 BJE-6562
	1	偵防車	4	11011	1987			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLC-5970
	1	偵防車	4	11210	1987			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BQF-0332(捐贈)
	1	偵防車	4	11505	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3603
	1	廂型偵防車	7	11003	2198			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6706
	1	巡邏車	4	10308	2359			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	AJC-8070 預計11605汰換
	1	巡邏車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7102
	1	巡邏車	4	10607	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVZ-0635(捐贈)
	1	巡邏車	4	10611	1987			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AWA-6235(捐贈)
	1	巡邏車	4	10705	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-7562
	1	巡邏車	4	10706	1987			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-9722(捐贈)
	1	巡邏車	4	10711	1798			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AZZ-8525(捐贈)
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-9005
	2	巡邏車	4	11002	1997			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJQ-0803 BJQ-0905

高雄市政府警察局林園分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	2	巡邏車	4	11003	1999			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BGE-2633 BGE-2637
	2	巡邏車	4	11003	2359			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJE-6372 BJE-6376
	1	巡邏車	4	11009	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJJ-8302
	2	巡邏車	4	11011	1987			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BLC-6982 BLC-7005
	1	巡邏車	4	11302	1987			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BSJ-1790(捐贈)
	3	巡邏車	4	11505	1987			9,792	31.3	306,490	24,900	13,515	1,350	CDM-3570 CDM-3571 CDM-3572
	2	四輪傳動巡 邏車	4	11009	2359			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJJ-8325 BJJ-8370
		本年度新增 車輛								136,218	11,066	6,008		
	1	偵防車	4	11605	1987			2,176	31.3	68,109	5,533	3,004		汰換AMW-6079
	1	巡邏車	4	11605	1987			2,176	31.3	68,109	5,533	3,004		汰換AJC-8070 油料費按67%編 列3,521,115元 養護費按80%編 列1,241,546元
		合計								5,255,389	1,551,932	395,551	27,650	

歲出按職能及經

中華民國116

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		400,590	17,983				3,110			421,683			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		400,590	17,983				3,110			421,683			
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 - 31

機關編號

09-915

中 華 民 國 116 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 王永吉

高雄市政府警察局岡山分局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

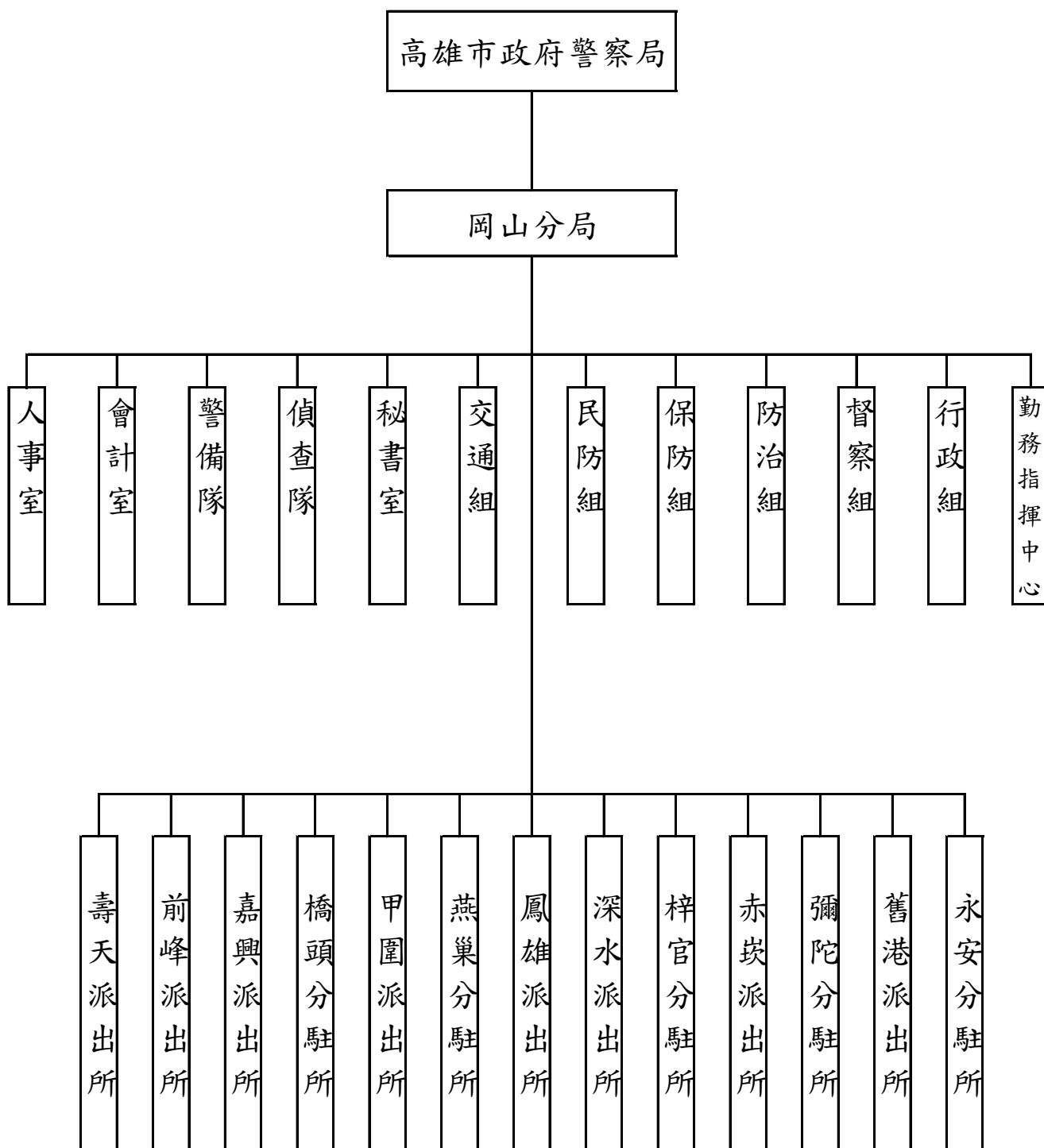
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第19頁
3. 各項費用彙計表	第20頁至第21頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第22頁至第22頁
5. 資本支出分析表	第23頁至第23頁
6. 人事費彙計表	第24頁至第24頁
7. 公務車輛明細表	第25頁至第30頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第31頁至第32頁

高雄市政府警察局岡山分局

預算總說明

中華民國116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116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	362	363	-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40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116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	040	01	01	合計	5,538	3,888	11,634	1,650
				經常門合計	5,538	3,888	11,634	1,650
				01000000000	-	-	7,228	-
				稅課收入				
				01090900000(0915)	-	-	7,228	-
				高雄市政府警察局				
				岡山分局				
				01090901700	-	-	7,228	-
				統籌分配稅				
				01090901702	-	-	7,228	-
02	057	01	01	特別統籌				
				04000000000	3,046	3,046	3,510	-
				罰款及賠償收入				
				04090900000(0915)	3,046	3,046	3,510	-
				高雄市政府警察局				
				岡山分局				
				04090900100	2,383	2,383	2,994	-
				罰金罰鍰及怠金				
				04090900101	2,383	2,383	2,994	-
				罰金罰鍰				- 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。
03	057	01	01	04090900200	663	663	516	-
				沒入及沒收財物				
				04090900201	663	663	516	-
				沒入金				- 違反社會秩序維護法案件沒入金663千元。
				05000000000	576	576	566	-
				規費收入				
				05090900000(0915)	576	576	566	-
				高雄市政府警察局				
				岡山分局				
				05090900100	576	576	566	-
04	065	01	01	行政規費收入				
				05090900102	576	576	566	-
				證照費				- 核發警察刑事紀錄證明書576千元。
				07000000000	146	146	183	-
				財產收入				
				07090900000(0915)	146	146	183	-
				高雄市政府警察局				
				岡山分局				
				07090900100	119	119	140	-
				財產孳息				
04	065	01	01	07090900101	27	27	25	-
				利息收入				- 公庫帳戶利息收入27千元。
				07090900102	92	92	115	-
				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116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	038	02	07090900500 廢舊物資售價	27	27	43	-	報廢財物變賣收入27千元。
			01 07090900501 廢舊物資售價	27	27	43	-	
			09000000000 補助及協助收入	1,650	-	-	1,650	永安區維新里周邊聯外道路監錄系統增設案1,650千元。
			09090900000(0915) 高雄市政府警察局 岡山分局	1,650	-	-	1,650	
			01 09090900100 上級政府補助收入	1,650	-	-	1,650	
08	060	02	09090900102 計畫型補助收入	1,650	-	-	1,650	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。
			12000000000 其他收入	120	120	147	-	
			12090900000(0915) 高雄市政府警察局 岡山分局	120	120	147	-	
			01 12090900200 雜項收入	120	120	147	-	
			01 12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	12	-	
		04	12090900210 其他雜項收入	120	120	135	-	

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116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	549,466	526,942	524,247	22,524	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費512,637千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,991千元。 2.基本行政工作維持費3,929千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,004千元。
			00090900000(0915) 高雄市政府警察局岡山分局	549,466	526,942	524,247	22,524	
			38090900100 一般行政	516,566	508,571	499,084	7,995	
			38090900101 行政管理	516,566	508,571	499,084	7,995	
			38090901200 警政警衛實施	32,900	18,371	25,163	14,529	
			38090901202 勤業務管理	32,900	18,371	25,163	14,529	

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116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
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

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				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。

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116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。	

沒入及沒收財物——沒入金

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116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116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116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

中華民國116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	1,650千元
歲入項目說明	一、項目內容： 永安區維新里周邊聯外道路監錄系統增設案。 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「115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					1,650,000		
09090900102 計畫型補助收入		年	1	1,650,000	1,650,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局115年1月23日南商字第1150003175號函，核定「115年度補助地方政府建設經費計畫-永安區維新里周邊聯外道路監錄系統增設案」。(墊付)	

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116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	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。	

雜項收入——其他雜項收入

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116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	516,566千元	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					516,566,000	市款516,566,000元		
01人員維持費					512,637,000	市款512,637,000元		
1000 人事費					512,637,000	市款512,637,000元		
1015 法定編制人員待遇					338,231,640			
		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	301,391,632	301,391,632	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116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	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				3,929,000		市款3,929,000元
2000 業務費				3,803,000		市款3,803,000元
2003 教育訓練費	年	1	13,080	13,080	13,080	因公參加研習所需費用。
2054 一般事務費	人x年	382×1	4,000	1,528,000	3,581,420	員工文康活動費。
	年	1	1,134,420	1,134,420		辦理公務所需費用。
	年	1	896,500	896,500		公務人員健康檢查費。
	年	1	22,500	22,500		職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	40,500	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	126,000	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

高雄市政府警察局岡山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	32,900千元
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					32,900,000	市款31,158,000元，收支併列1,742,000元
12分局勤務					32,900,000	市款31,158,000元，收支併列1,742,000元
2000 業務費					14,153,000	市款14,061,000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116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	158,350	158,350	影印機租金。
				252,000	
	年	1	221,400	221,400	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費	年	1	30,600	30,600	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				4,430,234	
	年	1	30,000	30,000	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	4,301,739	4,301,739	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。
				1,062,355	
	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	26,625	26,625	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。

警政警衛實施—勤業務管理

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116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	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				1,381,560	
	年	1	1,348,560	1,348,560	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				3,292,637	
	年	1	2,961,000	2,961,000	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	機車烙碼焊槍維護費。
	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				14,734,000	市款13,084,000元，收支併列1,650,000元
3010 房屋建築及設備費				12,656,000	
	式	1	44,000	44,000	永安所辦公廳舍防水、漏水、壁癌工程。
	式	1	1,096,000	1,096,000	赤崁派出所辦公廳舍防水、漏水、壁癌工程。
	式	1	229,000	229,000	梓官分駐所待勤室更換氣密窗工程。

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116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	式	1	11,287,000	11,287,000	岡山分局舊有警察宿舍拆除及整地美化市容活化土地工程。
				1,650,000	
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	1,650,000	1,650,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局地方政府建設經費計畫補助辦理115年度「永安區維新里周邊聯外道路監錄系統增設案」(中央補助)。
				39,000	
3035 雜項設備費	部	1	39,000	39,000	筆記型電腦。
				389,000	
	台	5	19,000	95,000	前峰所、橋頭所、甲園所、鳳雄所、彌陀所等辦公室電冰箱(400-499公升)。
	台	14	21,000	294,000	壽天所、橋頭所、甲園所、鳳雄所、燕巢所、嘉興所、彌陀所、舊港所及永安所辦公室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
4000 獎補助費				4,013,000	市款4,013,000元
4090 其他補助及捐助				4,013,000	
	人x年	101×1	4,160	420,160	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	4,160	341,120	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	2,816,105	2,816,105	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	人x年	22×1	4,160	91,520	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。

高雄市政府警察局岡山分局

各項費用彙計表

中華民國116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	516,566	32,900	549,466			
100000人事費	512,637		512,637			
101500法定編制人員待遇	338,232		338,232			
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	3,803	14,153	17,956			
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		252	252			
202700保險費		511	511			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		4,430	4,430			
205400一般事務費	3,581	1,062	4,644			
206300房屋建築養護費		172	172			
206600車輛及辦公器具養護費		1,382	1,382			
206900設施及機械設備養護費		3,293	3,293			
207200國內旅費	41		41			
208100運費		4	4			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		14,734	14,734			
301000房屋建築及設備費		12,656	12,656			
301500公共建設及設施費		1,650	1,650			
303000資訊軟硬體設備費		39	39			
303500雜項設備費		389	389			
400000獎補助費	126	4,013	4,139			

高雄市政府警察局岡山分局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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116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	549,466	512,637	17,956	4,139			534,732			14,734			14,734
38090900000 警政支出	549,466	512,637	17,956	4,139			534,732			14,734			14,734
38090900100 一般行政	516,566	512,637	3,803	126			516,566						
38090900101 行政管理	516,566	512,637	3,803	126			516,566						
38090901200 警政警衛實施	32,900		14,153	4,013			18,166			14,734			14,734
38090901202 勤業務管理	32,900		14,153	4,013			18,166			14,734			14,734

高雄市政府警察局岡山分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	382			338,231,640		4,281,512	69,134,000	6,096,000	64,560,576			30,333,272	512,637,000	加班費54,234千元。
正式員額	372			338,231,640			68,073,058	5,952,000	10,139,576			29,657,960	452,054,234	
職員	10			7,187,008			1,496,163	160,000	353,000			533,508	9,729,679	
警員	362			331,044,632			66,576,895	5,792,000	9,786,576			29,124,452	442,324,555	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								6,420,501	1,685,700	510,737	30,600	
	7	重型機車		10411	149			2,184	31.3	68,359	14,000	9,681		汽車40輛;機車 239輛 MFQ-0879 MFQ-0895 MFQ-0896 MFQ-0909 MFQ-0910 MFQ-0912 MFQ-0919 (7輛全為捐贈)
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MHJ-7977 MHJ-7978 MHJ-7980 MHJ-7981 MHJ-7982
	2	重型機車	1	10609	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		MNY-6877 MNY-6878
	4	重型機車	1	10703	149			1,248	31.3	39,062	8,000	5,532		MTH-9815 MTH-9818 MTH-9820 MTH-9823
	3	重型機車	1	10804	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		MWR-9620 MWR-9621 MWR-9622
	2	重型機車	1	10810	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		NAB-6930 NAB-6931
	17	重型機車	1	10903	149			5,304	31.3	166,015	34,000	23,511		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
	32	重型機車	1	11103	149			9,984	31.3	312,499	64,000	44,256		NQC-7811 NQC-7812 NQC-7813 NQC-7815 NQC-7816 NQC-7817 NQC-7818

高雄市政府警察局岡山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	302,734	62,000	42,873		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
	16	重型機車	1	11301	149			4,992	31.3	156,250	32,000	22,128		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
														NWD-2521 NWD-2522 NWD-2523 NWD-2527 NWD-2529 NWD-2530 NWD-2531

高雄市政府警察局岡山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11308	149			3,432	31.3	107,422	22,000	15,213		NWD-2532 NWD-2533 NWD-2535 NWD-2536 NWD-2537 NWD-2538 NWD-2539 NWD-2550 NWD-2551 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	31.3	136,718	28,000	19,362		PDX-1735 PDX-1736 PDX-1710 PDX-1711 PDX-1795 PDX-1796 PDX-1797 PDX-1798 PDX-1800 PDX-1801 PDX-1802 PDX-1803 PDX-1806 PDX-1807
	39	重型機車	1	11503	149			12,168	31.3	380,858	78,000	53,937		PHJ-8391 PHJ-8515 PHJ-8522 PHJ-8526 PHJ-8528 PHJ-8531 PHJ-8583 PHJ-8591 PHJ-8602 PHJ-8611 PHJ-8615 PHJ-8625 PHJ-8732 PHJ-8733 PHJ-8736 PHJ-8737 PHJ-8738 PHJ-8739 PHJ-8752 PHJ-8753 PHJ-8762 PHJ-8769 PHJ-8775 PHJ-8776 PHJ-8786 PHJ-8793 PHJ-8795 PHJ-8796

高雄市政府警察局岡山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
	56	重型機車	1	11505	150			17,472	31.3	546,874	112,000	77,448		PHJ-8798 PHJ-8878 PHJ-8960 PHJ-9100 PHJ-9355 PHJ-9526 PHJ-9563 PHJ-9575 PHJ-9587 PHJ-9598 PHJ-9637 PGP-7607 PGP-7608 PGP-7609 PGP-7610 PGP-7629 PGP-7652 PGP-7653 PGP-7655 PGP-7926 PGP-7927 PGP-7928 PGP-7929 PGP-7930 PGP-7931 PGP-7932 PGP-7933 PGP-7935 PGP-7936 PGP-7937 PGP-7938 PGP-7939 PGP-7950 PGP-7951 PGP-7952 PGP-7953 PGP-7955 PGP-7956 PGP-7957 PGP-7958 PGP-7959 PGP-7960 PGP-7961 PGP-7962 PGP-7963 PGP-7965 PGP-7966 PGP-7967 PGP-7968 PGP-7969 PGP-7970 PGP-7973 PGP-7975 PGP-7976 PGP-7977 PGP-7978 PGP-7980 PGP-7981 PGP-7982 PGP-7983 PGP-7985 PGP-7986 PGP-7987 PGP-7989

高雄市政府警察局岡山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	102,163	49,000	4,505	750	PGP-7990 PGP-7991 PGP-7992 AVY-7138
	1	警備車-小型	7	10705	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-7583
	1	偵防車	4	10410	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AQZ-2017(捐贈)
	1	偵防車	4	11003	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6595
	1	偵防車	4	11003	1798			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-3227
	1	偵防車	4	11205	1987			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BNL-5650(捐贈)
	1	偵防車	4	11303	1498			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BUF-2710(捐贈)
	2	偵防車	4	11505	1987			6,528	31.3	204,326	16,600	9,010	900	CDM-3602 CDM-3607
	1	偵防車	4	11506	1999			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDK-5837
	1	高性能偵防車	4	11003	2494			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-3213
	1	廂型偵防車	7	10808	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-2735
	1	巡邏車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7081
	2	巡邏車	4	10705	2359			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,800	AWC-7563 AWC-7565
	1	巡邏車	4	10912	2494			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEZ-1873(捐贈)
	5	巡邏車	4	11003	1999			16,320	31.3	510,816	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	31.3	510,816	165,000	22,525	4,500	BJE-6378 BJE-6383 BJE-6390 BJE-6397 BJE-6393

高雄市政府警察局岡山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11006	1987			6,528	31.3	204,326	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	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJJ-8305 BJJ-8312
	2	巡邏車	4	11010	1999			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BLB-8795 BLB-8902
	1	巡邏車	4	11401	1798			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	BWY-5163(捐贈)
	1	巡邏車	4	11407	1798			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	BWW-6987(捐贈)
	3	巡邏車	4	11506	1999			9,792	31.3	306,490	24,900	13,515	1,350	CDK-6195 CDK-6201 CDK-6202
	1	巡邏車	4	11506	2359			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDL-8790
	2	四輪傳動巡 邏車	4	11009	2359			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJJ-8360 BJJ-8361 油料費按67%編 列4,301,739元。 養護費按80%編 列1,348,560元。
	合計									6,420,501	1,685,700	510,737	30,600	

歲出按職能及經

中華民國116

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		512,639	17,954				4,139			534,732			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		512,639	17,954				4,139			534,732			
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 家庭及 機構間	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		
							12,656	1,650			428	14,734	549,466
							12,656	1,650			428	14,734	549,466

機關編號

09-916

中華民國 116 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局長高德昌

高雄市政府警察局湖內分局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

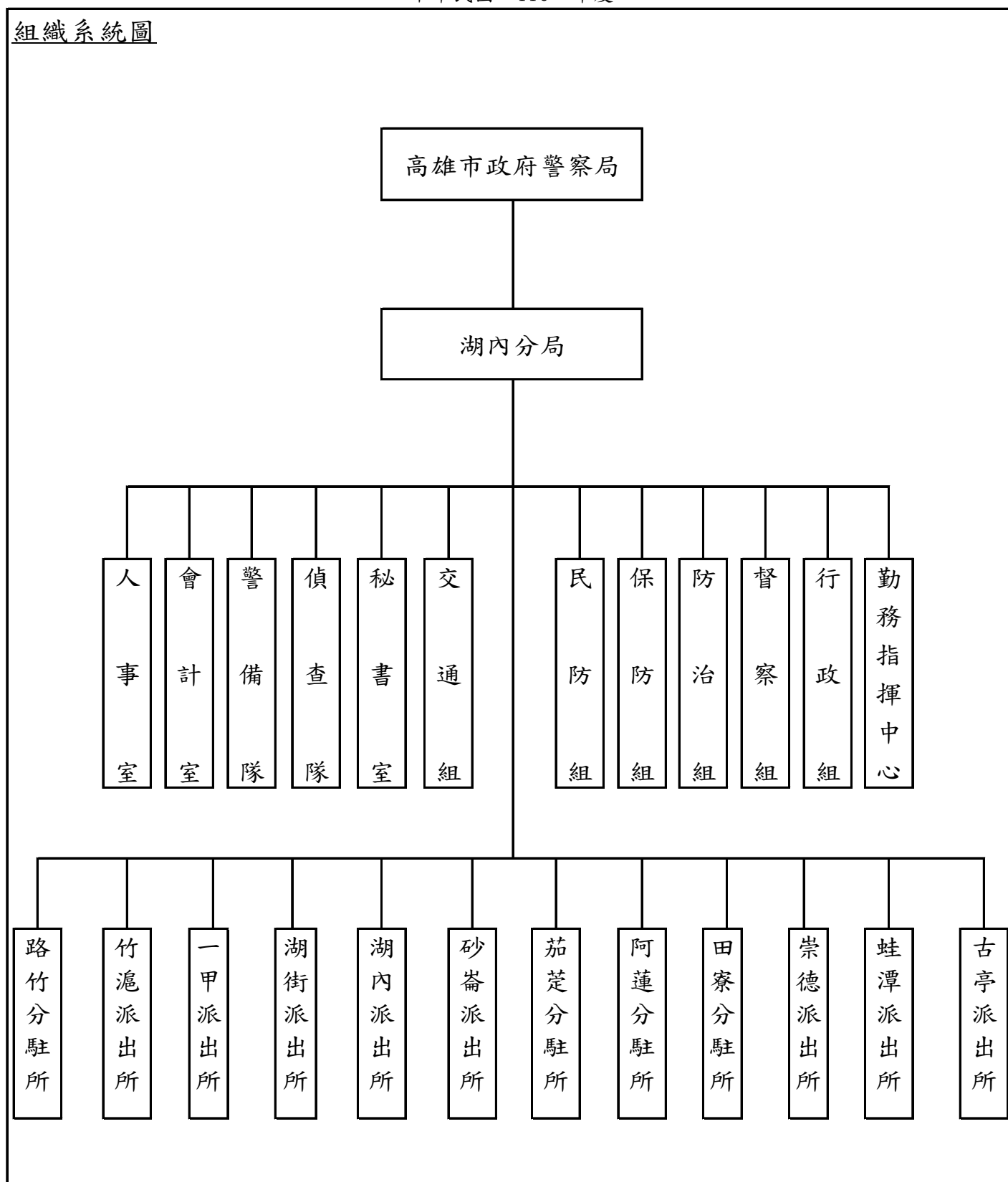
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第18頁
3. 各項費用彙計表	第19頁至第20頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第21頁至第21頁
5. 資本支出分析表	第22頁至第22頁
6. 人事費彙計表	第23頁至第23頁
7. 公務車輛明細表	第24頁至第28頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第29頁至第30頁

高雄市政府警察局湖內分局

預算總說明

中華民國 116 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116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	261	260	1
消防人員	0	0	0	0
技工	5	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	6	8	-2

預算員額含刑大配置30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116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	057	01	01	合 計	3,008	2,385	4,808	623
				經常門合計	3,008	2,385	4,808	623
				04000000000	2,000	2,000	3,102	-
				罰款及賠償收入				
				04090900000(0916)	2,000	2,000	3,102	-
				高雄市政府警察局				
				湖內分局				
				04090900100	2,000	2,000	2,735	-
				罰金罰鍰及怠金				
				04090900101	2,000	2,000	2,735	-
03	057	01	01	罰金罰鍰				
				04090900200	-	-	363	-
				沒入及沒收財物				
				04090900201	-	-	363	-
				沒入金				
				04090900300	-	-	4	-
				賠償收入				
				04090900301	-	-	4	-
				一般賠償收入				
04	065	01	01	05000000000	210	210	234	-
				規費收入				
				05090900000(0916)	210	210	234	-
				高雄市政府警察局				
				湖內分局				
				05090900100	210	210	234	-
				行政規費收入				
				05090900102	210	210	234	-
				證照費				
06	065	01	01	07000000000	154	154	199	-
				財產收入				
				07090900000(0916)	154	154	199	-
				高雄市政府警察局				
				湖內分局				
				07090900100	94	94	124	-
				財產孳息				
				07090900101	1	1	3	-
				利息收入				
06	065	01	01	07090900102	93	93	121	-
				權利金				
				07090900500	60	60	75	-
				廢舊物資售價				
				07090900501	60	60	75	-
				廢舊物資售價				
06	065	01	01	09000000000	-	-	1,100	-
				補助及協助收入				

高雄市政府警察局湖內分局

歲入來源別預算表

中華民國116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	038	01	02	09090900000(0916) 高雄市政府警察局 湖內分局	-	-	1,100	-	
				09090900100 上級政府補助收 入	-	-	1,100	-	
				09090900102 計畫型補助收 入	-	-	1,100	-	
	040	01	01	10000000000 捐獻及贈與收入	623	-	-	623	
				10090900000(0916) 高雄市政府警察局 湖內分局	623	-	-	623	
				10090900100 捐獻收入	623	-	-	623	
				10090900101 一般捐獻	623	-	-	623	
	060	01	04	12000000000 其他收入	21	21	173	-	
				12090900000(0916) 高雄市政府警察局 湖內分局	21	21	173	-	
				12090900200 雜項收入	21	21	173	-	
08				12090900210 其他雜項收入	21	21	173	-	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116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	387,491	378,626	378,247	8,865	
	001		00090900000(0916) 高雄市政府警察局 湖內分局	387,491	378,626	378,247	8,865	
		01	38090900100 一般行政	371,486	363,291	362,748	8,195	
		01	38090900101 行政管理	371,486	363,291	362,748	8,195	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費368,634千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費6,726千元。 2.基本行政工作維持費2,852千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,469千元。
		02	38090901200 警政警衛實施	16,005	15,335	15,499	670	
		01	38090901202 勤業務管理	16,005	15,335	15,499	670	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增台灣中油公司捐助辦理辦公廳舍採光罩設置及設備購置計畫623千元。 2.其他業務運作維持經費14,438千元，較上年度增列87千元。 3.減列設備及投資40千元。

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116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116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	210千元
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					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

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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
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116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116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116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	623千元
歲入項目說明	一、項目內容： 台灣中油公司114年度捐助辦理茄萣分駐所辦公廳舍採光罩設置及114年設備購置計畫。					
	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					623,000	
10090900101 一般捐獻		式	1	380,000	380,000	台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠114年8月29日永安關字第11408290號書函，核定捐助辦理茄萣分駐所辦公廳舍採光罩設置計畫38萬元(墊付)。
		式	1	243,000	243,000	台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠114年10月20日永安關字第11410351號書函，核定捐助辦理114年茄萣分駐所設備購置計畫24萬3千元(墊付)。

捐獻收入——一般捐獻

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116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	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					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。			

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116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	371,486千元	
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					371,486,000	市款371,486,000元			
01人員維持費					368,634,000	市款368,634,000元			
1000 人事費					368,634,000	市款368,634,000元			
1015 法定編制人員待遇					240,154,000				
		年	1	4,100,000	4,100,000	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	215,309,000	215,309,000	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					54,169,000				
		年	1	28,780,000	28,780,000	考績獎金，詳人事費彙計表。			
		年	1	25,389,000	25,389,000	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116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				4,526,000		
		年	1	4,526,000	4,526,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				46,490,000		
		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	8,031,000	8,031,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				20,820,000		
		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。	
02一般業務		年	1	252,000	252,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				2,852,000	市款2,852,000元	
	2000 業務費				2,786,000	市款2,786,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	因公參加研習所需費用。	
	2054 一般事務費				2,534,000		
		人x年	273×1	4,000	1,092,000	員工文康活動費。	
		年	1	757,000	757,000	辦理公務所需費用。	
		年	1	671,500	671,500	公務人員健康檢查費。	
		年	1	13,500	13,500	職工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				54,000		
		年	1	54,000	54,000	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				66,000	市款66,000元	
	4085 獎勵及慰問				66,000		
		人x年	11×1	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。	

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116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	16,005千元
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				16,005,000	市款15,289,000元，收支併列716,000元
12分局勤務				16,005,000	市款15,289,000元，收支併列716,000元
2000 業務費				13,419,000	市款13,326,000元，收支併列93,000元
2006 水電費	年	1	160,000	1,960,000	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	年	1	45,000	345,000	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	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116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	65,000	65,000	影印機租金。
				247,450	
	年	1	221,500	221,500	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費	年	1	25,950	25,950	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				3,589,506	
	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	3,485,380	3,485,380	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	69,126	69,126	偵查隊雙層床、公文櫃及各項零星購置。
				1,330,000	
	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	警察志工協勤課餐費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。

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116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	967,000	967,000	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)。
				1,123,000	
	年	1	1,062,400	1,062,400	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	60,600	60,600	其他辦公器具設備養護費。
				4,135,000	
	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	3,789,000	3,789,000	監錄系統維護費。
2081 運費	年	1	36,000	36,000	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				1,567,000	市款944,000元，收支併列623,000元
3010 房屋建築及設備費				555,000	
	式	1	555,000	555,000	路竹所、竹滬所及阿蓮所廁所維護及修繕工程。
3020 機械設備費				283,000	
	式	1	243,000	243,000	台灣中油公司永安液化天然氣廠捐助辦理「114年度茄荖分駐所設備購置計畫」24萬3千

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116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
					元(回饋金收支併列)。
3025 運輸設備費	架	2	20,000	40,000	偵查隊數位攝影機。
				134,000	
3035 雜項設備費	組	1	134,000	134,000	分局LED跑馬燈。
				595,000	
	式	1	380,000	380,000	台灣中油公司永安液化天然氣廠捐助辦理114年度「茄荳分駐所辦公廳舍採光罩設置計畫」38萬元(回饋金收支併列)。
	架	1	12,000	12,000	茄荳所電視機(50吋液晶螢幕)。
	台	1	19,000	19,000	竹滬所電冰箱(400-499公升)。
	台	1	12,000	12,000	偵查隊除濕機。
	台	4	40,000	160,000	交通組、湖街所、崇德所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。
	台	1	12,000	12,000	路竹所洗衣機。
4000 獎補助費				1,019,000	市款1,019,000元
4090 其他補助及捐助				1,019,000	
	年	1	292,358	292,358	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	人x年	54×1	4,160	224,640	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	4,160	232,960	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	4,160	83,200	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116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	371,486	16,005	387,491			
100000人事費	368,634		368,634			
101500法定編制人員待遇	240,154		240,154			
102500技工及工友待遇	2,475		2,475			
103000獎金	54,169		54,169			
103500其他給與	4,526		4,526			
104000加班費	46,490		46,490			
105500保險	20,820		20,820			
200000業務費	2,786	13,419	16,205			
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		247	247			
202700保險費		400	400			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,590	3,590			
205400一般事務費	2,534	1,330	3,864			
206300房屋建築養護費		185	185			
206600車輛及辦公器具養護費		1,123	1,123			
206900設施及機械設備養護費		4,135	4,135			
207200國內旅費	54		54			
208100運費		3	3			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		1,567	1,567			
301000房屋建築及設備費		555	555			
302000機械設備費		283	283			
302500運輸設備費		134	134			
303500雜項設備費		595	595			
400000獎補助費	66	1,019	1,085			

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116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	387,491	368,634	16,205	1,085			385,924			1,567			1,567
38090900000 警政支出	387,491	368,634	16,205	1,085			385,924			1,567			1,567
38090900100 一般行政	371,486	368,634	2,786	66			371,486						
38090900101 行政管理	371,486	368,634	2,786	66			371,486						
38090901200 警政警衛實施	16,005		13,419	1,019			14,438			1,567			1,567
38090901202 勤業務管理	16,005		13,419	1,019			14,438			1,567			1,567

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	1,567		555		283	134		595			
38090901200 警政警衛實施	1,567		555		283	134		595			
38090901202 勤業務管理	1,567		555		283	134		595			

高雄市政府警察局湖內分局
人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	275			240,154,000		2,475,000	54,169,000	4,526,000	46,490,000			20,820,000	368,634,000	加班費38,459千元。
正式員額	268			240,154,000			53,469,000	4,382,000	7,753,000			20,268,000	326,026,000	
職員	7			4,100,000			1,212,000	112,000	265,000			360,000	6,049,000	
警員	261			236,054,000			52,257,000	4,270,000	7,488,000			19,908,000	319,977,000	
駕駛	1					475,000	100,000	16,000	38,000			84,000	713,000	
工友	6					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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								5,202,056	1,328,000	400,444	25,950	
	1	重型機車	1	10409	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		汽車35輛;機車 177輛 MFP-0266
	2	重型機車	1	10411	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		MFQ-1078 MFQ-1130 (2輛全為捐贈)
	5	重型機車	1	10508	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MHJ-7983 MHJ-7985 MHJ-7986 MHJ-7987 MHJ-7989 (5輛全為捐贈)
	5	重型機車	1	10609	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MNY-6879 MNY-6880 MNY-6881 MNY-6882 MNY-6883
	5	重型機車	1	10703	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		MTH-9759 MTH-9826 MTH-9827 MTH-9828 MTH-9833
	3	重型機車	1	10804	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		MWR-9623 MWR-9625 MWR-9626
	16	重型機車	1	10903	149			4,992	31.3	156,250	32,000	22,128		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
	20	重型機車	1	11103	149			6,240	31.3	195,312	40,000	27,660		NQC-7863 NQC-7865 NQC-7866 NQC-7867 NQC-7868 NQC-7869 NQC-7870 NQC-7871 NQC-7872 NQC-7873

高雄市政府警察局湖內分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	19,531	4,000	2,766		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	31.3	244,140	50,000	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	31.3	146,484	30,000	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	31.3	136,718	28,000	19,362		PDX-1127 PDX-1128 PDX-1129 PDX-1130 PDX-1131 PDX-1132 PDX-1135 PDX-1136

高雄市政府警察局湖內分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
	64	重型機車	1	11503	149			19,968	31.3	624,998	128,000	88,512		PDX-1137 PDX-1138 PDX-1150 PDX-1152 PDX-1153 PDX-1156 PHJ-7185 PHJ-7187 PHJ-7225 PHJ-7613 PHJ-7615 PHJ-7622 PHJ-8517 PHJ-8520 PHJ-8523 PHJ-8529 PHJ-8578 PHJ-8579 PHJ-8580 PHJ-8582 PHJ-8589 PHJ-8598 PHJ-8600 PHJ-8605 PHJ-8612 PHJ-8613 PHJ-8616 PHJ-8618 PHJ-8619 PHJ-8620 PHJ-8622 PHJ-8630 PHJ-8631 PHJ-8750 PHJ-8755 PHJ-8757 PHJ-8758 PHJ-8759 PHJ-8760 PHJ-8761 PHJ-8763 PHJ-8765 PHJ-8766 PHJ-8767 PHJ-8780 PHJ-8782 PHJ-8783 PHJ-8789 PHJ-8791 PHJ-8792 PHJ-8797 PHJ-8799 PHJ-8815 PHJ-8832 PHJ-8856 PHJ-8861 PHJ-8867 PHJ-8872 PHJ-8891 PHJ-8895 PHJ-8955 PHJ-9013 PHJ-9022 PHJ-9190

高雄市政府警察局湖內分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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						28,000	2,483	450	PHJ-9197 PHJ-9369 PHJ-9503 PHJ-9505 PHJ-9506 PHJ-9555 EAE-7220(捐贈)
	1	警備車-小型	7	10708	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AZW-7917
	1	警備車-小型	7	10808	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-2723
	1	偵防車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7118
	1	偵防車	4	10705	1798			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-6553
	2	偵防車	4	11003	2359			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJE-6563 BJE-6570
	2	偵防車	4	11008	1997			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BLA-7853 BLA-7872
	1	偵防車	4	11505	2400			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3620(油電)
	1	廂型偵防車	7	11003	2198			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6709
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-9002
	2	巡邏車	4	11002	1997			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJQ-0793 BJQ-0923
	2	巡邏車	4	11003	1999			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BGE-2651 BGE-2652
	3	巡邏車	4	11003	2359			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BJE-6392 BJE-6502 BJE-6506
	1	巡邏車	4	11009	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJJ-8311
	2	巡邏車	4	11011	1987			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BLC-6973 BLC-7003
	1	巡邏車	4	11403	1798			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	BWA-5172 (捐贈)

高雄市政府警察局湖內分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11410	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CAH-2532
	1	巡邏車	4	11412	2487			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CAU-1371(捐贈)
	2	巡邏車	4	11505	2400			6,528	31.3	204,326	16,600	9,010	900	CDM-3576 CDM-3580
	4	巡邏車	4	11506	1999			13,056	31.3	408,653	33,200	18,020	1,800	CDK-6203 CDK-6205 CDK-6210 CDK-6211
	3	四輪傳動巡 邏車	4	11009	2359			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BJJ-8327 BJJ-8332 BJJ-8363
	1	現場勘察車	4	11204	2359			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BPF-0932 油料費按67%編 列3,485,380元。 養護費按80%編 列1,062,400元。
	合計									5,202,056	1,328,000	400,444	25,950	

歲出按職能及經

中華民國116

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		368,636	16,203				1,085			385,924			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		368,636	16,203				1,085			385,924			
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 - 30

機關編號

09-917

中華民國 116 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

葉正榮

機關長官

高雄市政府警察局
旗山分局分局長 王志中

高雄市政府警察局旗山分局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

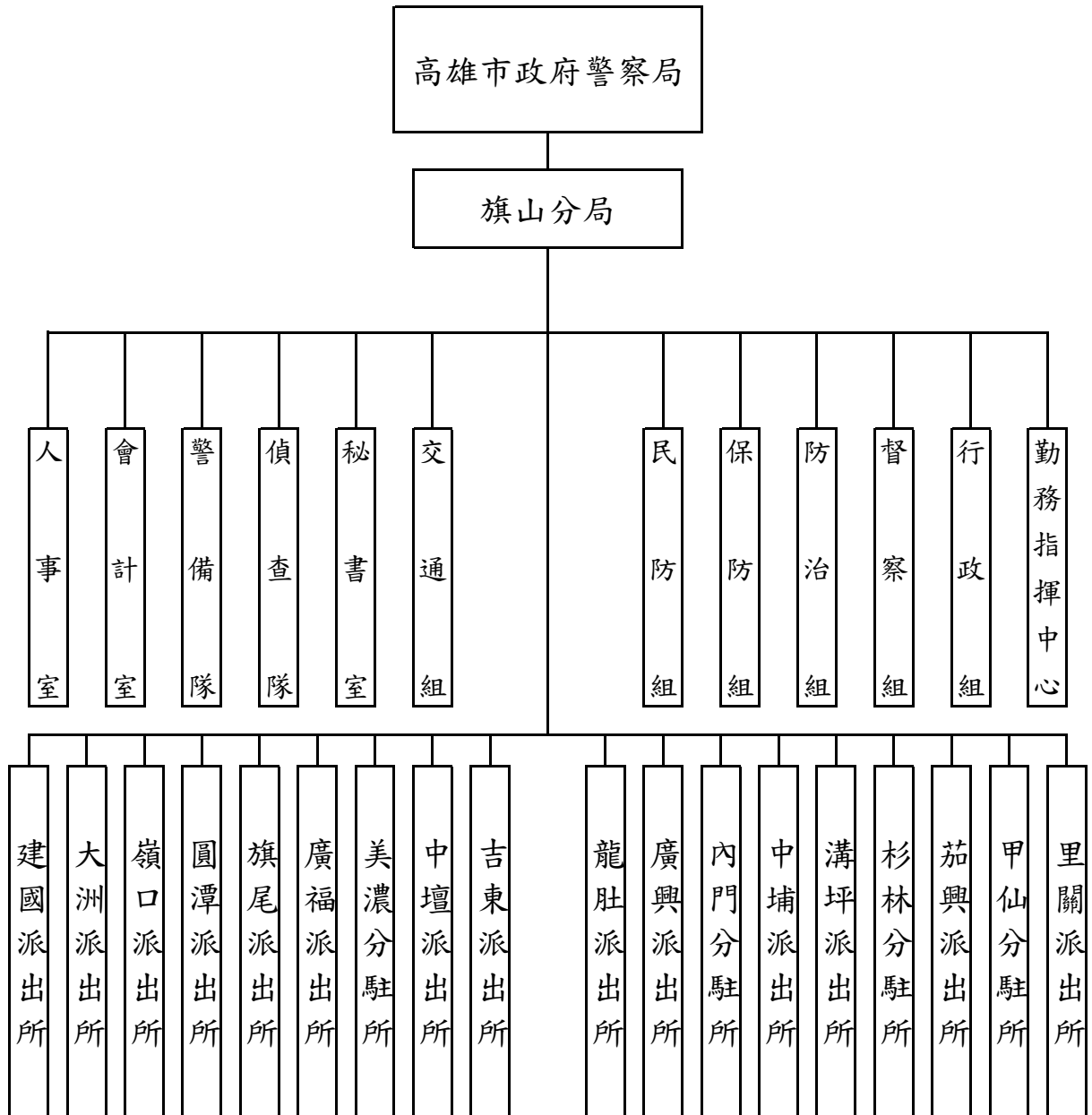
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第19頁
3. 各項費用彙計表	第20頁至第20頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第21頁至第21頁
5. 資本支出分析表	第22頁至第22頁
6. 人事費彙計表	第23頁至第23頁
7. 公務車輛明細表	第24頁至第29頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁

高雄市政府警察局旗山分局

預算總說明

中華民國 116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116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	15	16	-1

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116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	040	01	01	合計	961	961	3,738	-	
				經常門合計	961	961	3,738	-	
				01000000000	-	-	2,770	-	
				稅課收入					
				01090900000(0917)	-	-	2,770	-	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
				01090901700	-	-	2,770	-	
				統籌分配稅					
				01090901702	-	-	2,770	-	
02	057	01	01	特別統籌					
				04000000000	675	675	606	-	
				罰款及賠償收入					
				04090900000(0917)	675	675	606	-	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
				04090900100	675	675	606	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	675	675	606	-	
				罰金罰鍰					
03	057	01	01	05000000000	160	160	148	-	
				規費收入					
				05090900000(0917)	160	160	148	-	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
				05090900100	160	160	148	-	
				行政規費收入					
				05090900102	160	160	148	-	
				證照費					
04	065	01	01	07000000000	101	101	87	-	
				財產收入					
				07090900000(0917)	101	101	87	-	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
				07090900100	81	81	73	-	
				財產孳息					
				07090900101	2	2	2	-	
				利息收入					
08				07090900102	79	79	71	-	
				權利金					
				07090900500	20	20	14	-	
				廢舊物資售價					
				07090900501	20	20	14	-	
				廢舊物資售價					
08				12000000000	25	25	127	-	

高雄市政府警察局旗山分局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
	060		其他收入 12090900000(0917) 高雄市政府警察局 旗山分局	25	25	127	-	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。
		01	12090900200 雜項收入	25	25	127	-	
			04 12090900210 其他雜項收入	25	25	127	-	

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116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	395,783	393,197	391,888	2,586	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費375,958千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費829千元。 2.基本行政工作維持費2,638千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,401千元。
	001		00090900000(0917) 高雄市政府警察局旗山分局	395,783	393,197	391,888	2,586	
		01	38090900100 一般行政	378,596	376,366	373,158	2,230	
		01	38090900101 行政管理	378,596	376,366	373,158	2,230	
		02	38090901200 警政警衛實施	17,187	16,831	18,730	356	
		01	38090901202 勤業務管理	17,187	16,831	18,730	356	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.增列設備及投資1,151千元。 2.其他業務運作維持經費15,701千元，較上年度增列205千元。 3.上年度辦理圓潭派出所宿舍整(修)建工程預算業已編竣，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116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116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	160千元	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

單位：新臺幣元

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
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116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116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
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。	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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116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116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	378,596千元	
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					378,596,000	市款378,596,000元			
01人員維持費					375,958,000	市款375,958,000元			
1000 人事費					375,958,000	市款375,958,000元			
1015 法定編制人員待遇					239,595,000				
		年	1	3,170,000	3,170,000	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	216,976,000	216,976,000	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					6,446,000				
		年	1	6,446,000	6,446,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					56,808,000				
		年	1	30,890,000	30,890,000	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116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
02一般業務	年	1	25,918,000	25,918,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。
	1035 其他給與			4,395,000	
	年	1	4,395,000	4,395,000	休假補助，詳人事費彙計表。
	1040 加班費			46,939,000	
	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。
	年	1	9,454,000	9,454,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。
	1055 保險			21,775,000	
	年	1	15,165,000	15,165,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	5,974,000	5,974,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	636,000	636,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
	2000 業務費			2,638,000	市款2,638,000元
	2054 一般事務費			2,506,000	市款2,506,000元
				2,263,520	
	人x年	276×1	4,000	1,104,000	員工文康活動費。
	年	1	465,520	465,520	辦理公務所需費用。
	年	1	658,000	658,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	36,000	36,000	職工健康檢查費。
2072 國內旅費				74,480	

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	74,480	74,480	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				132,000	市款132,000元
4085 獎勵及慰問				132,000	
	人x年	22×1	6,000	132,000	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

高雄市政府警察局旗山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	17,187千元
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					17,187,000	市款17,108,000元，收支併列79,000元
12分局勤務					17,187,000	市款17,108,000元，收支併列79,000元
2000 業務費					11,825,000	市款11,746,000元，收支併列79,000元
2006 水電費		年	1	136,751	1,912,590 136,751	分局及分駐派出所水費。
		年	1	1,775,839	1,775,839	分局及分駐派出所電費。
2009 通訊費		年	1	180,410	220,672 180,410	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116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	26,550	26,550	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	3,632,345	3,632,345	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116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	2,400	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	1,503,000	1,503,000	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	1,152,666	1,152,666	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。

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116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 3010 房屋建築及設備費 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費	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	1,494,000	1,494,000	監錄系統維護費。
				1,486,000	市款1,486,000元
				1,276,000	
	式	1	153,000	153,000	美濃分駐所廁所天花板滲水整修工程。
	式	1	214,000	214,000	中壇所浴廁整修工程。
	式	1	360,000	360,000	甲仙分駐所廁所整修工程。
	式	1	151,000	151,000	內門分駐所廁所壁癌滲水整修工程。
	式	1	188,000	188,000	中埔所廁所整修工程。
	式	1	210,000	210,000	中壇所頂樓防漏水整修工程。
				39,000	
	台	1	39,000	39,000	筆記型電腦。
				171,000	
	台	2	18,000	36,000	督察組及交通組冷氣機各1台(一對一分離式、能源效率1級、4.0KW)。
	台	4	21,000	84,000	內門所及分局六樓柔道場冷氣機各2台(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	1	13,000	13,000	分局二樓副分局長室電冰箱1台(200-299公升)。
	台	2	19,000	38,000	分局一、二樓飲水機各1台(冰溫熱三用)。

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116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				3,876,000	市款3,876,000元
4090 其他補助及捐助				3,876,000	
	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	4,160	357,760	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	4,160	470,080	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	4,160	124,800	基層義務職(義刑)人員自強活動、報紙捐助費等。
	年	1	150,312	150,312	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116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	378,596	17,187	395,783			
100000人事費	375,958		375,958			
101500法定編制人員待遇	239,595		239,595			
102500技工及工友待遇	6,446		6,446			
103000獎金	56,808		56,808			
103500其他給與	4,395		4,395			
104000加班費	46,939		46,939			
105500保險	21,775		21,775			
200000業務費	2,506	11,825	14,331			
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		248	248			
202700保險費		419	419			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,698	3,698			
205400一般事務費	2,264	1,911	4,174			
206300房屋建築養護費		185	185			
206600車輛及辦公器具養護費		1,183	1,183			
206900設施及機械設備養護費		1,918	1,918			
207200國內旅費	74		74			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		1,486	1,486			
301000房屋建築及設備費		1,276	1,276			
303000資訊軟硬體設備費		39	39			
303500雜項設備費		171	171			
400000獎補助費	132	3,876	4,008			
408500獎勵及慰問	132		132			
409000其他補助及捐助		3,876	3,876			

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116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	395,783	375,958	14,331	4,008			394,297			1,486			1,486
38090900000 警政支出	395,783	375,958	14,331	4,008			394,297			1,486			1,486
38090900100 一般行政	378,596	375,958	2,506	132			378,596						
38090900101 行政管理	378,596	375,958	2,506	132			378,596						
38090901200 警政警衛實施	17,187		11,825	3,876			15,701			1,486			1,486
38090901202 勤業務管理	17,187		11,825	3,876			15,701			1,486			1,486

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府警察局旗山分局

人事費彙計表

中華民國116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	277			239,595,000		6,446,000	56,808,000	4,395,000	46,939,000			21,775,000	375,958,000	加班費:37,485千元。
正式員額	261			239,595,000			55,427,000	4,139,000	8,901,000			20,978,000	329,040,000	
職員	7			3,170,000			650,000	112,000	180,000			276,000	4,388,000	
警員	254			236,425,000			54,777,000	4,027,000	8,721,000			20,702,000	324,652,000	
駕駛	1					408,000	81,000	16,000	33,000			72,000	610,000	
工友	15					6,038,000	1,300,000	240,000	520,000			725,000	8,823,000	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								5,285,189	1,429,766	413,054	26,550	
	1	重型機車	1	09807	150			312	31.3	9,766	2,000	1,383		汽車35輛:機車 189輛 711-HGE
	1	重型機車	1	09903	150			312	31.3	9,766	2,000	1,383		975-EWA
	2	重型機車	1	10210	150			624	31.3	19,531	4,000	2,766		138-KMS 150-KMS
	3	重型機車	1	10409	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		MFP-0267 MFP-0269 MFP-0270
	11	重型機車	1	10609	149			3,432	31.3	107,422	22,000	15,213		MNY-6885 MNY-6887 MNY-6891 MNY-6892 MNY-6893 MNY-6895 MNY-6896 MNY-6897 MNY-6899 MNY-6900 MNY-6959
	6	重型機車	1	10703	149			1,872	31.3	58,594	12,000	8,298		MTH-9829 MTH-9831 MTH-9832 MTH-9835 MTH-9836 MTH-9758
	10	重型機車	1	10804	149			3,120	31.3	97,656	20,000	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	31.3	9,766	2,000	1,383		MWR-9678
	4	重型機車	1	10810	149			1,248	31.3	39,062	8,000	5,532		NAB-6915 NAB-6916 NAB-6917 NAB-6918

高雄市政府警察局旗山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	10903	149			5,928	31.3	185,546	38,000	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	31.3	234,374	48,000	33,192		NJM-8119 NJM-8120 NJM-8121 NJM-8122 NJM-8125 NJM-8126 NJM-8127 NJM-8128 NJM-8129 NJM-8130 NJM-8131 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
	19	重型機車	1	11103	149			5,928	31.3	185,546	38,000	26,277		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

高雄市政府警察局旗山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
	33	重型機車	1	11203	149			10,296	31.3	322,265	66,000	45,639		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 NSU-8870 NSU-8871 NSU-8896
	14	重型機車	1	11301	149			4,368	31.3	136,718	28,000	19,362		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	31.3	166,015	34,000	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

高雄市政府警察局旗山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
	24	重型機車	1	11502	149			7,488	31.3	234,374	48,000	33,192		PDX-1261 PDX-1263 PDX-1266 PDX-1270 PDX-1271 PHJ-8590 PHJ-8592 PHJ-8593 PHJ-8607 PHJ-8617 PHJ-8627 PHJ-8756 PHJ-8768 PHJ-8770 PHJ-8772 PHJ-8779 PHJ-9023 PHJ-9558 PHJ-9576 PHJ-9589 PHJ-9590 PHJ-9596 PHJ-9600 PHJ-9605 PHJ-9606 PHJ-9668 PHJ-9670 PHJ-9685 PHJ-9700
	1	警備車-小型	7	10506	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ARC-0975
	1	警備車-小型	7	10903	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEA-1037
	1	偵防車	4	10804	1798			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BAG-6711
	2	偵防車	4	11011	1987			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BLC-5976 BLC-5983
	2	偵防車	4	11505	2487			6,528	31.3	204,326	16,600	9,010	900	CDM-3621 CDM-3623
	1	廂型偵防車	7	11003	2198			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6705
	1	四輪傳動偵防車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7119
	1	四輪傳動偵防車	4	11003	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6553
	1	巡邏車	4	10506	2359			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	ARC-0952預計 11605汰換

高雄市政府警察局旗山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BJQ-0783 BJQ-0812 BJQ-0865
	3	巡邏車	4	11003	2359			9,792	31.3	306,490	99,000	13,515	2,700	BJE-6537 BJE-6538 BJE-6539
	1	巡邏車	4	11103	1798			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJU-7052捐贈
	1	巡邏車	4	11410	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CAH-2533
	1	巡邏車	4	11505	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3581
	3	巡邏車	4	11506	2359			9,792	31.3	306,490	24,900	13,515	1,350	CDL-8792 CDL-8793 CDL-8795
	1	四輪傳動巡 邏車	4	10506	2359			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	ARC-0960預計 11605汰換
	1	四輪傳動巡 邏車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7121
	1	四輪傳動巡 邏車	4	10705	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-7576
	1	四輪傳動巡 邏車	4	10805	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BAH-1280
	1	四輪傳動巡 邏車	4	11003	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6551
	6	四輪傳動巡 邏車	4	11009	2359			19,584	31.3	612,979	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	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BPF-0931
		本年度新增 車輛								136,218	11,066	6,008		
	2	巡邏車	4	11605	1987			4,352	31.3	136,218	11,066	6,008		汰換ARC-0952 汰換ARC-0960 油料費按67%編 列3,632,345元養 護費按80%編列

高雄市政府警察局旗山分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
		合計								5,421,407	1,440,832	419,062	26,550	1,152,666元

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購買支出及勞務	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		375,960	14,329				4,008			394,297			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		375,960	14,329				4,008			394,297			
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 116 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 116 年 度

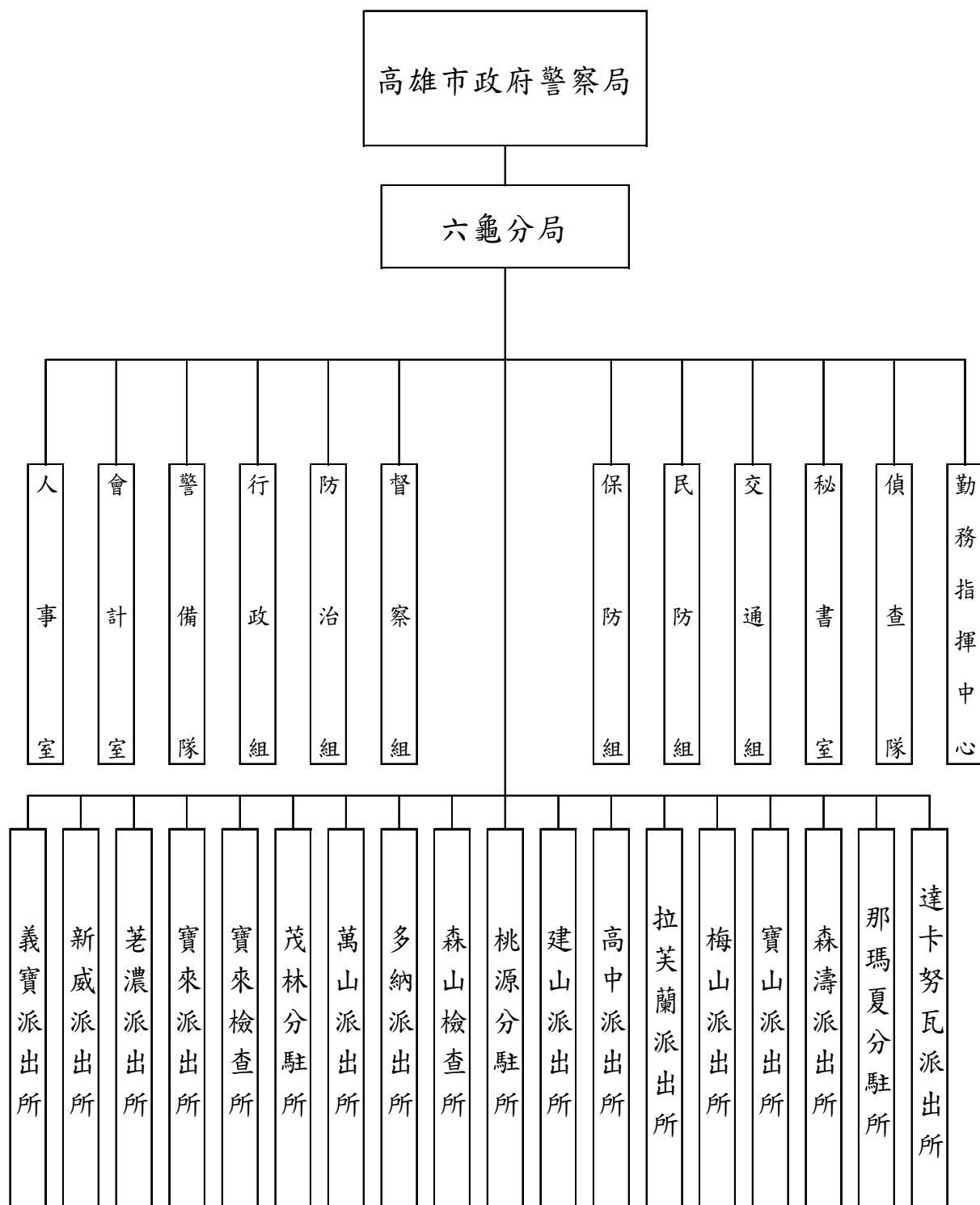
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第10頁至第15頁
3. 各項費用彙計表	第16頁至第16頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第17頁至第17頁
5. 資本支出分析表	第18頁至第18頁
6. 人事費彙計表	第19頁至第19頁
7. 公務車輛明細表	第20頁至第23頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第24頁至第25頁

高雄市政府警察局六龜分局

預算總說明

中華民國 116 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116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116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	057	01	01	合計	185	136	234	49	
				經常門合計	185	136	234	49	
				0400000000	18	18	14	-	
				罰款及賠償收入					
				0409090000(0918)	18	18	14	-	
				高雄市政府警察局 六龜分局					
03	057	01	01	04090900100	18	18	14	-	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。
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	18	18	14	-	
				罰金罰鍰					
				0500000000	14	5	16	9	
				規費收入					
04	065	01	01	0509090000(0918)	14	5	16	9	核發警察刑事紀錄證明書14千元。
				高雄市政府警察局 六龜分局					
				05090900100	14	5	16	9	
				行政規費收入					
				05090900102	14	5	16	9	
				證照費					
08	060	01	01	0700000000	123	113	170	10	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入108千元。
				財產收入					
				0709090000(0918)	123	113	170	10	
				高雄市政府警察局 六龜分局					
				07090900100	108	108	130	-	
				財產孳息					
08	060	01	01	07090900102	108	108	130	-	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入108千元。
				權利金					
				07090900500	15	5	40	10	
				廢舊物資售價					
				07090900501	15	5	40	10	
				廢舊物資售價					
08	060	01	01	1200000000	30	-	34	30	其他臨時性收回以前年度歲出30千元。
				其他收入					
				1209090000(0918)	30	-	34	30	
				高雄市政府警察局 六龜分局					
				12090900200	30	-	34	30	
				雜項收入					
08	060	01	01	12090900201	30	-	33	30	其他臨時性收回以前年度歲出30千元。
				收回以前年度 歲出					
				12090900210	-	-	1	-	
				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116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	310,031	314,176	312,187	-4,145	
	001		00090900000(0918) 高雄市政府警察局 六龜分局	310,031	314,176	312,187	-4,145	
		01	38090900100 一般行政	299,938	303,956	301,768	-4,018	
		01	38090900101 行政管理	299,938	303,956	301,768	-4,018	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費297,488千元，較上年度核實減列人事費5,126千元。 2.基本行政工作維持費2,450千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,108千元。
		02	38090901200 警政警衛實施	10,093	10,220	10,419	-127	
		01	38090901202 勤業務管理	10,093	10,220	10,419	-127	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9,953千元，較上年度增列64千元。 2.減列設備及投資191千元。

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116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

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

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116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116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	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116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	人事室及相關單位	預算金額	30千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 其他臨時性收回以前年度歲出。								
		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					30,000					
12090900201 收回以前年度歲出		年	1	30,000	30,000	其他臨時性收回以前年度歲出。				

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116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	299,938千元	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						299,938,000	市款299,938,000元		
01人員維持費						297,488,000	市款297,488,000元		
1000 人事費						297,488,000	市款297,488,000元		
1015 法定編制人員待遇						190,309,000			
			年	1	4,618,560	4,618,560	職員待遇，詳人事費彙計表。		
			年	1	176,667,440	176,667,440	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	25,445,113	25,445,113	考績獎金，詳人事費彙計表。		
			年	1	21,386,887	21,386,887	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116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	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	10,457,000	10,457,000	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				2,450,000	市款2,450,000元
2000 業務費				2,318,000	市款2,318,000元
2054 一般事務費	人x年	212×1	4,000	848,000	員工文康活動費。
	年	1	612,000	612,000	辦理公務所需費用。
	年	1	619,500	619,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	13,500	13,500	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。

一般行政
—
行政管理

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116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	10,093千元
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					10,093,000	市款9,985,000元，收支併列108,000元
12分局勤務					10,093,000	市款9,985,000元，收支併列108,000元
2000 業務費					7,954,000	市款7,846,000元，收支併列108,000元
2006 水電費		年	1	130,092	130,092	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					157,342	
		年	1	40,000	40,000	分局電話費及衛星電話費。
		年	1	37,000	37,000	光纖網路月租費。
		年	1	35,342	35,342	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	

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116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。
				20,000	
2021 其他業務租金	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。
				56,000	
2024 稅捐及規費	年	1	56,000	56,000	影印機租金。
				169,200	
	年	1	150,000	150,000	酒精測定器檢驗費。
	年	1	19,200	19,200	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				2,789,167	
	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	2,760,622	2,760,622	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116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。
				198,000	
	年	1	35,000	35,000	分局辦公廳舍修繕費。
	年	1	55,000	55,000	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)。
				894,853	
	年	1	866,853	866,853	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。
				607,000	
	年	1	422,000	422,000	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。
				140,000	市款140,000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116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
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	39,000	39,000	筆記型電腦(一般型)。
3035 雜項設備費	台	3	21,000	63,000	分局本部辦公室-冷氣機3台(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	2	19,000	38,000	防治組、督察組電冰箱2台(400~499公升)。
4000 獎補助費				1,999,000	市款1,999,000元
4090 其他補助及捐助				1,999,000	
	人x年	57×1	4,160	237,120	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	4,160	295,360	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	4,160	208,000	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	14,350	14,350	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116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	299,938	10,093	310,031			
100000人事費	297,488		297,488			
101500法定編制人員待遇	190,309		190,309			
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	15,778		15,778			
200000業務費	2,318	7,954	10,272			
200600水電費		1,640	1,640			
200900通訊費		157	157			
201200土地租金		1	1			
201800資訊服務費		20	20			
202100其他業務租金		56	56			
202400稅捐及規費		169	169			
202700保險費		305	305			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		2,789	2,789			
205400一般事務費	2,093	1,115	3,208			
206300房屋建築養護費		198	198			
206600車輛及辦公器具養護費		895	895			
206900設施及機械設備養護費		607	607			
207200國內旅費	57		57			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		140	140			
303000資訊軟硬體設備費		39	39			
303500雜項設備費		101	101			
400000獎補助費	132	1,999	2,131			
408500獎勵及慰問	132		132			
409000其他補助及捐助		1,999	1,999			

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116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	310,031	297,488	10,272	2,131			309,891			140			140
38090900000 警政支出	310,031	297,488	10,272	2,131			309,891			140			140
38090900100 一般行政	299,938	297,488	2,318	132			299,938						
38090900101 行政管理	299,938	297,488	2,318	132			299,938						
38090901200 警政警衛實施	10,093		7,954	1,999			9,953			140			140
38090901202 勤業務管理	10,093		7,954	1,999			9,953			140			140

高雄市政府警察局六龜分局

人事費彙計表

中華民國116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			190,309,000		4,000,000	46,832,000	3,424,000	37,145,000			15,778,000	297,488,000	加班費27,363千元。
正式員額	206			190,309,000			46,036,555	3,296,000	9,604,230			15,336,400	264,582,185	
職員	6			4,618,560			1,042,855	96,000	192,440			190,800	6,140,655	
警員	200			185,690,440			44,993,700	3,200,000	9,411,790			15,145,600	258,441,530	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								4,052,221	1,078,033	301,543	19,200	
	15	重型機車	1	10411	124			4,680	31.3	146,484	30,000	20,745		汽車28輛、 機車129輛 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	31.3	78,125	16,000	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	31.3	48,828	10,000	6,915		MTH-9837 MTH-9838 MTH-9850 MTH-9852 MTH-9855
	8	重型機車	1	10804	149			2,496	31.3	78,125	16,000	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	31.3	107,422	22,000	15,213		NCN-3226 NCN-3227 NCN-3228 NCN-3229 NCN-3230 NCN-3231 NCN-3232 NCN-3233 NCN-3235 NCN-3236 NCN-3327
	18	重型機車	1	11005	149			5,616	31.3	175,781	36,000	24,894		NJJ-8938 NJJ-8939 NJJ-8950 NJJ-8951

高雄市政府警察局六龜分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
	21	重型機車	1	11007	125			6,552	31.3	205,078	42,000	29,043		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
	12	重型機車	1	11103	149			3,744	31.3	117,187	24,000	16,596		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
	8	重型機車	1	11203	149			2,496	31.3	78,125	16,000	11,064		NQC-7392 NQC-7393 NQC-7395 NQC-7396 NQC-7397 NQC-7398 NQC-7399 NQC-7500 NQC-7501 NQC-7901 NQC-7903 NQC-7906 NSU-8923 NSU-8925 NSU-8927 NSU-8928 NSU-8929 NSU-8930 NSU-8932 NSU-8933

高雄市政府警察局六龜分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11301	149			1,872	31.3	58,594	12,000	8,298		NWD-2585 NWD-2586 NWD-2587 NWD-2590 NWD-2591 NWD-2592
	9	重型機車	1	11404	149			2,808	31.3	87,890	18,000	12,447		PDX-1077 PDX-1079 PDX-1081 PDX-1082 PDX-1083 PDX-1086 PDX-1159 PDX-1160 PDX-1162
	8	重型機車	1	11505	150			2,496	31.3	78,125	16,000	11,064		PGP-8100 PGP-8101 PGP-8102 PGP-8103 PGP-8105 PGP-8106 PGP-8107 PGP-8109
	2	警備車-小型	7	10207	2198			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,500	ADB-2331 ADB-2332
	1	警備車-中型	6	09703	2488			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	4533-XK
	1	偵防車	4	11403	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	BZQ-5723
	1	高性能偵防 車	4	11506	2487			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3625
	1	四輪傳動偵 防車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7120
	1	四輪傳動偵 防車	4	11009	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJJ-8373
	1	巡邏車	4	10510	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ARD-2552
	1	巡邏車	4	11002	1997			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-0871
	1	巡邏車	4	11003	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6550
	1	四輪傳動巡 邏車	4	10506	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ARC-0957
	1	四輪傳動巡 邏車	4	10508	2359			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	ARC-0959預計 11605汰換

高雄市政府警察局六龜分局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	10608	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7122
	1	四輪傳動巡 邏車	4	10805	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BAH-1273
	5	四輪傳動巡 邏車	4	11009	2359			16,320	31.3	510,816	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	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BSJ-8161
	2	四輪傳動巡 邏車	4	11407	2359			6,528	31.3	204,326	16,600	9,010	900	CCM-1815 CCM-1821
	5	四輪傳動巡 邏車	4	11506	2359			16,320	31.3	510,816	41,500	22,525	2,250	CDL-8796 CDL-8803 CDL-8901 CDL-8902 CDL-8903
	1	現場勘察車	4	10705	1987			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-6575
		本年度新增 車輛								68,109	5,533	3,004		
	1	巡邏車	4	11605	1987			2,176	31.3	68,109	5,533	3,004		汰換ARC-0959 油料費按67% 編列2,760,622元 養護費按80%編 列866,853元。
		合計								4,120,330	1,083,566	304,547	19,200	

歲出按職能及經

中華民國116

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		297,490	10,269		1		2,131			309,891			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		297,490	10,269		1		2,131			309,891			
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

0918 - 25

機關編號

09-919

中 華 民 國 116 年 度

高雄市總預算案

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

機關長官

高雄市政府警察局
刑事警察大隊大隊長 鄢志豪

高雄市政府警察局刑事警察大隊

目 次

中 華 民 國 116 年 度

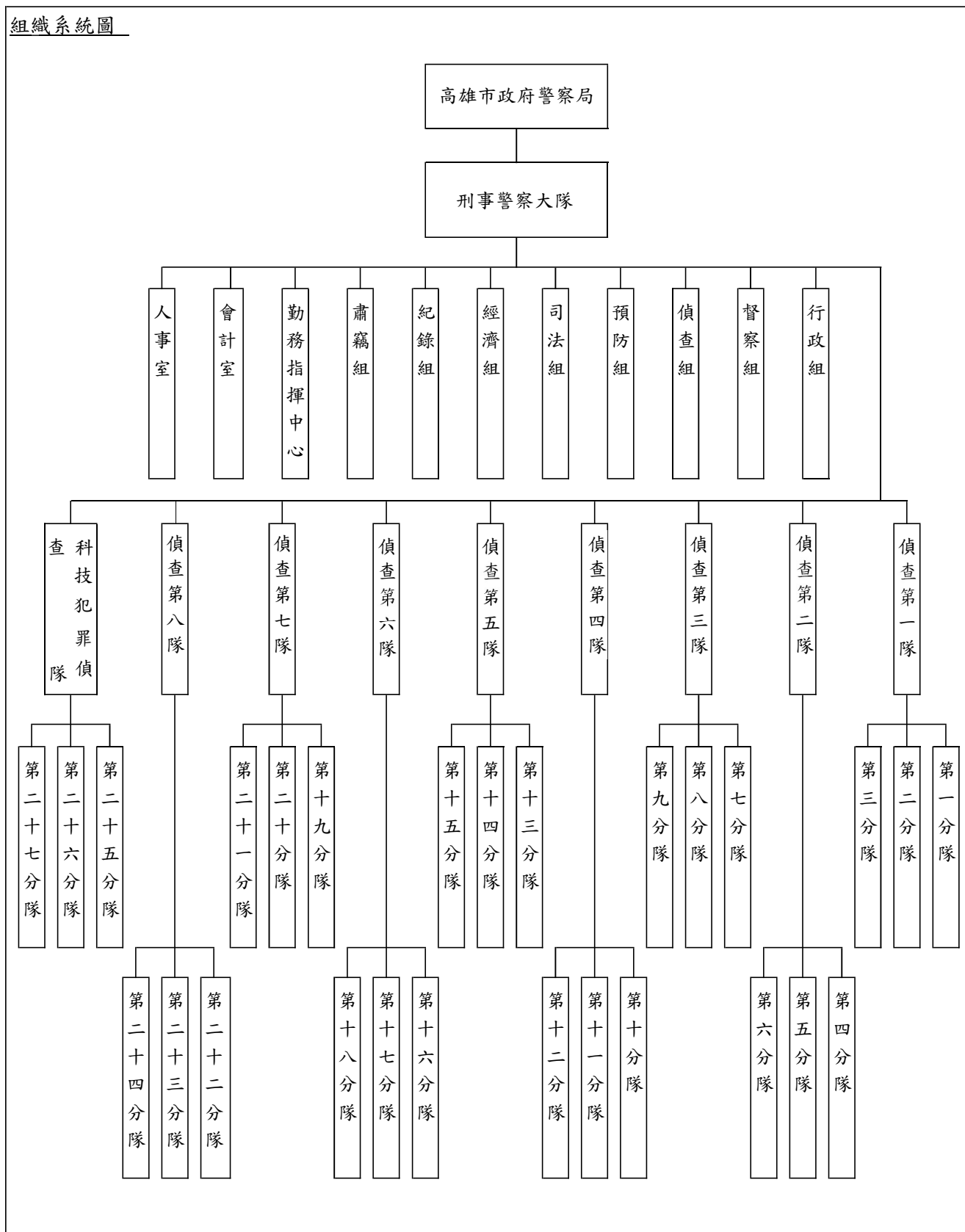
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第18頁
3. 各項費用彙計表	第19頁至第19頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第20頁至第20頁
5. 資本支出分析表	第21頁至第21頁
6. 人事費彙計表	第22頁至第22頁
7. 公務車輛明細表	第23頁至第25頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第26頁至第27頁

高雄市政府警察局刑事警察大隊

預算總說明

中華民國 116 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116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	293	295	-2
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116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	040	01		合 計	37,418	37,418	115,211	-
				經常門合計	37,418	37,418	115,211	-
				01000000000	-	-	30,278	-
				稅課收入				
				01090900000(0919)	-	-	30,278	-
02	057	01		高雄市政府警察局 刑事警察大隊				
				01090901700	-	-	30,278	-
				統籌分配稅				
				01090901702	-	-	30,278	-
				特別統籌				
				04000000000	37,000	37,000	83,820	-
				罰款及賠償收入				
				04090900000(0919)	37,000	37,000	83,820	-
				高雄市政府警察局 刑事警察大隊				
				04090900100	37,000	37,000	83,820	-
03	057	01		罰金罰鍰及怠金				
				04090900101	35,000	35,000	74,785	- 違反保全業法及毒品危害 防制條例35,000千元。
				罰金罰鍰				
				04090900102	2,000	2,000	9,035	- 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				
04	065	01		05000000000	41	41	35	-
				規費收入				
				05090900000(0919)	41	41	35	-
				高雄市政府警察局 刑事警察大隊				
				05090900100	41	41	35	-
04	065	01		行政規費收入				
				05090900105	41	41	35	- 收取核發、換發及補發當 舖業之許可證費41千元。
				許可費				
				07000000000	177	177	179	-
				財產收入				
04	065	01		07090900000(0919)	177	177	179	-
				高雄市政府警察局 刑事警察大隊				
				07090900100	127	127	116	-
				財產孳息				
				07090900102	127	127	116	- 辦公廳舍建物屋頂設置太 陽能發電設施租金收入127 千元。
04	065	01		權利金				
				07090900500	50	50	63	-
04	065	01		廢舊物資售價				
				07090900501	50	50	63	- 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116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	060	01		廢舊物資售價				元。
				12000000000	200	200	899	-
				其他收入				
				12090900000(0919)	200	200	899	-
				高雄市政府警察局 刑事警察大隊				
				12090900200	200	200	899	-
				雜項收入				
			01	12090900201	-	-	479	-
				收回以前年度 歲出				
			04	12090900210	200	200	420	-
				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116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	549,509	537,493	562,855	12,016	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費475,142千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費11,515千元。 2.基本行政工作維持費3,031千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,565千元。
	001		00090900000(0919) 高雄市政府警察局 刑事警察大隊	549,509	537,493	562,855	12,016	
		01	38090900100 一般行政	478,173	465,093	464,206	13,080	
		01	38090900101 行政管理	478,173	465,093	464,206	13,080	
		02	38090901200 警政警衛實施	71,336	72,400	98,649	-1,064	
		01	38090901202 勤業務管理	71,336	72,400	98,649	-1,064	

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116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	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

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116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116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116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116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116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	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

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116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	478,173千元
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					478,173,000	市款478,173,000元	
01人員維持費					475,142,000	市款475,142,000元	
1000 人事費					475,142,000	市款475,142,000元	
1015 法定編制人員待遇					296,924,803		
		年	1	6,399,671	6,399,671	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	267,596,440	267,596,440	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	22,720,692	22,720,692	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116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	5,008,000	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				3,031,000	市款3,031,000元
2000 業務費				2,959,000	市款2,959,000元
2054 一般事務費				2,411,000	
	人x年	310×1	4,000	1,240,000	員工文康活動費。
	年	1	433,000	433,000	辦理公務所需費用。
	年	1	724,500	724,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	13,500	13,500	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。

一般行政
—
行政管理

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116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	71,336千元
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					71,336,000	市款71,209,000元，收支併列127,000元
13刑事勤務					71,336,000	市款71,209,000元，收支併列127,000元
1000 人事費					11,786,000	市款11,786,000元
1030 獎金					11,786,000	
		年	1	4,270,000	4,270,000	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	2,956,000	2,956,000	追捕逃犯獎金。
2000 業務費					54,810,000	市款54,683,000元，收支併列127,000元
2003 教育訓練費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	犯罪偵查教育訓練經費。
2006 水電費					5,189,000	
		年	1	289,000	289,000	刑事等大樓水費。
		年	1	4,900,000	4,900,000	通訊監察中心電費暨刑事等大樓電費。

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116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				4,507,000	
	年	1	1,354,000	1,354,000	監聽有線電話及網路專線費等。
	年	1	2,147,000	2,147,000	偵辦刑案調閱通信紀錄記話費。
	年	1	493,000	493,000	自動電話、行動電話費。
	年	1	195,000	195,000	一般公務用郵資。
	年	1	318,000	318,000	毒品危害防制條例案件處分書郵務送達費。
2018 資訊服務費				1,830,000	
	年	1	60,000	60,000	電腦設備維護費。
	年	1	100,000	100,000	網路滲透測試服務費。
	年	1	100,000	100,000	資訊安全健診服務費。
	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。
	式	1	210,000	210,000	資通安全弱點通報(VANS)一年軟體系統維護費(327套x643元)。
2021 其他業務租金				900,000	
	年	1	900,000	900,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				54,750	
	年	1	54,750	54,750	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)。
	年	1	319,600	319,600	基層義務職(義刑)人員保險費。
2051 物品				6,899,352	
	年	1	740,000	740,000	毒品唾液快篩試劑。
	年	1	895,000	895,000	毒品初試檢測試劑。
	年	1	23,000	23,000	監聽有線電話及人犯用攝錄音影機、相機、光碟片等器耗材

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116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	57,000	57,000	費。 文具紙張。
	年	1	5,004,352	5,004,352	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	94,000	94,000	電腦材料費。
	年	1	86,000	86,000	警用行動載具用品、其他用品等。
				29,964,158	
	年	1	38,000	38,000	各種表冊印刷。
	年	1	4,454,000	4,454,000	偵辦一般刑案工作活動費。
	年	1	357,000	357,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	18,870,000	18,870,000	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	760,158	760,158	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、專業學術機關及打擊犯罪業務交流協調費用。
	年	1	293,000	293,000	槍枝零組件鑑驗費。
	年	1	600,000	600,000	行政、刑事等大樓清潔費。
	年	1	40,000	40,000	法令彙編書籍費。
	年	1	2,007,000	2,007,000	偵辦重大刑案工作活動費。
2057 給養費	式	1	2,505,000	2,505,000	輔導導入ISO 17025 國際標準(含數位鑑識勘驗標準程序制定)費用。(總經費2,700千元,分二年編列,其中本年度編列2,505千元,117年度編列195千元)
				140,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	140,000	140,000	人犯主副食費。
				1,027,000	
	年	1	900,000	900,000	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

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116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	1,872,826	1,872,826	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	92,000	92,000	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	1,400,000	1,400,000	其他設備養護費。
	年	1	24,000	24,000	涉案車輛巨量資料情資分析平臺系統設備維護暨汰除案服務費。
	年	1	70,000	70,000	刑事器材保養費。
	年	1	22,000	22,000	通訊監察作業機房系統設備維護。
	年	1	28,000	28,000	警用行動載具維修費。
	年	1	28,000	28,000	監視系統維護費。
3000 設備及投資				2,141,000	市款2,141,000元
3010 房屋建築及設備費	式	1	1,260,000	1,260,000	行政大樓頂樓漏水工程。
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	39,000	78,000	筆記型電腦。
	式	1	600,000	600,000	治安情資資訊平臺功能擴充。
3035 雜項設備費	台	9	21,000	189,000	大隊長辦公室(寢室)、記者室、拘留所寢室、人事室主任辦公室、科偵隊辦公室、紀錄組指紋室、偵三隊備勤室、第5分隊、27分隊辦公室各1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	1	14,000	14,000	科偵隊碎紙機。
4000 獎補助費				2,599,000	市款2,599,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	100,575	100,575	民眾提供犯罪線索協助破案獎

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
4090 其他補助及捐助				2,498,425	勵金。
	年	1	1,145,945	1,145,945	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	人x年	133×1	4,160	553,280	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)。

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116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	478,173	71,336	549,509			
100000人事費	475,142	11,786	486,928			
101500法定編制人員待遇	296,925		296,925			
102500技工及工友待遇	2,830		2,830			
103000獎金	79,768	11,786	91,554			
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	2,959	54,810	57,769			
200300教育訓練費		100	100			
200600水電費		5,189	5,189			
200900通訊費		4,507	4,507			
201800資訊服務費		1,830	1,830			
202100其他業務租金		900	900			
202400稅捐及規費		55	55			
202700保險費		690	690			
205100物品		6,899	6,899			
205400一般事務費	2,411	29,964	32,375			
205700給養費		140	140			
206300房屋建築養護費		1,027	1,027			
206600車輛及辦公器具養護費		1,965	1,965			
206900設施及機械設備養護費		1,544	1,544			
207200國內旅費	380		380			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		2,141	2,141			
301000房屋建築及設備費		1,260	1,260			
303000資訊軟硬體設備費		678	678			
303500雜項設備費		203	203			
400000獎補助費	72	2,599	2,671			
408500獎勵及慰問	72	101	173			
409000其他補助及捐助		2,498	2,498			

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116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	549,509	486,928	57,769	2,671			547,368			2,141			2,141
38090900000 警政支出	549,509	486,928	57,769	2,671			547,368			2,141			2,141
38090900100 一般行政	478,173	475,142	2,959	72			478,173						
38090900101 行政管理	478,173	475,142	2,959	72			478,173						
38090901200 警政警衛實施	71,336	11,786	54,810	2,599			69,195			2,141			2,141
38090901202 勤業務管理	71,336	11,786	54,810	2,599			69,195			2,141			2,141

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	2,141		1,260				678	203			
38090901200 警政警衛實施	2,141		1,260				678	203			
38090901202 勤業務管理	2,141		1,260				678	203			

高雄市政府警察局刑事警察大隊

人事費彙計表

中華民國116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	311			296,924,803		2,830,000	91,554,444	5,008,000	63,169,753			27,441,000	486,928,000	1.加班費49,179千元。 2.報院獎金11,786千元。
正式員額	304			296,924,803			79,064,912	4,896,000	13,870,356			27,000,000	421,756,071	
職員	11			6,399,671			1,540,141	176,000	268,471			1,046,267	9,430,550	
警員	293			290,525,132			77,524,771	4,720,000	13,601,885			25,953,733	412,325,521	
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							11,786,000		49,179,000				60,965,000	

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								7,332,962	2,329,966	364,306	54,750	
	5	重型機車	1	10609	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		汽車69輛；機車 43輛 MNY-6961 MNY-6962 MNY-6963 MNY-6965 MNY-6966
	2	重型機車	1	10703	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		MTH-9755 MTH-9756
	2	重型機車	1	10804	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		MWR-9680 MWR-9681
	4	重型機車	1	10903	149			1,248	31.3	39,062	8,000	5,532		NCN-3329 NCN-3330 NCN-3331 NCN-3332
	1	重型機車	1	11301	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		NWD-2627
	15	重型機車	1	11404	149			4,680	31.3	146,484	30,000	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
	4	重型機車	1	11503	149			1,248	31.3	39,062	8,000	5,532		PHJ-7297 PHJ-7503 PHJ-7603 PHJ-7612
	10	重型機車	1	11505	150			3,120	31.3	97,656	20,000	13,830		PGP-7598 PGP-7600 PGP-7602 PGP-7605 PGP-7606 PGP-7633 PGP-7635 PGP-7636 PGP-7637 PGP-7638

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	10308	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AJC-8037
	1	偵防車	4	10410	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AQZ-1910
	2	偵防車	4	10412	1998			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,500	AQZ-6332 AQZ-6326
	4	偵防車	4	10508	2359			8,704	31.3	272,435	130,666	12,012	2,400	ARC-0967 ARC-0965 ARC-0971(預計 11605汰換) ARC-0969(預計 11605汰換)
	2	偵防車	4	10606	2359			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,500	AVY-7101 AVY-7097
	3	偵防車	4	10705	1987			9,792	31.3	306,490	147,000	13,515	2,700	AWC-6571 AWC-6572 AWC-6573
	3	偵防車	4	10805	2359			9,792	31.3	306,490	147,000	13,515	2,700	BAH-1287 BAH-1292 BAH-1297
	1	偵防車	4	10903	2494			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEB-0392
	4	偵防車	4	11003	1997			13,056	31.3	408,653	132,000	18,020	3,600	BGE-5302 BGE-5303 BGE-5305 BGE-5307
	10	偵防車	4	11003	2359			32,640	31.3	1,021,632	330,000	45,050	9,000	BJE-6602 BJE-6623 BJE-6613 BJE-6597 BJE-6603 BWX-9105 BJE-6673 BJE-6650 BJE-6653 BJE-6651
	10	偵防車	4	11008	1997			32,640	31.3	1,021,632	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	31.3	612,979	198,000	27,030	5,400	BLC-5931 BLC-5932 BLC-5933 BLC-5935 BLC-5937

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	5	偵防車	4	11410	1987			16,320	31.3	510,816	41,500	22,525	2,250	BLC-5963 ACH-2511 ACH-2512 ACH-2513 ACH-2517 ACH-2519
	2	偵防車	4	11505	2400			6,528	31.3	204,326	16,600	9,010	900	CDM-3610 CDM-3611
	4	偵防車	4	11506	1999			13,056	31.3	408,653	33,200	18,020	1,800	CDK-6023 CDK-6051 CDK-6052 CDK-6053
	1	高性能偵防 車	4	10408	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AMW-3785
	4	高性能偵防 車	4	11003	2494			13,056	31.3	408,653	132,000	18,020	3,600	BJQ-3192 BJQ-3195 BJQ-3187 BJQ-3183
	1	廂型偵防車	4	10606	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7130
	4	廂型偵防車	7	11003	2198			13,056	31.3	408,653	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	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJJ-8376
		本年度新增 車輛								136,218	11,066	6,008		
	2	偵防車	4	10605	1987			4,352	31.3	136,218	11,066	6,008		汰換ARC-0971 汰換ARC-0969 油料費按67%編 列5,004,352元 養護費按80%編 列1,872,826元
		合計								7,469,180	2,341,032	370,314	54,750	

高雄市政府警察

歲出按職能及經

中華民國116

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		486,928	57,769				2,671			547,368			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		486,928	57,769				2,671			547,368			
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

0919 - 27

機關編號

09-920

中 華 民 國 116 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

會計室主任 蘇秋文

機關長官

高雄市政府警察局
交通警察大隊大隊長 劉清俊

高雄市政府警察局交通警察大隊

目 次

中 華 民 國 116 年 度

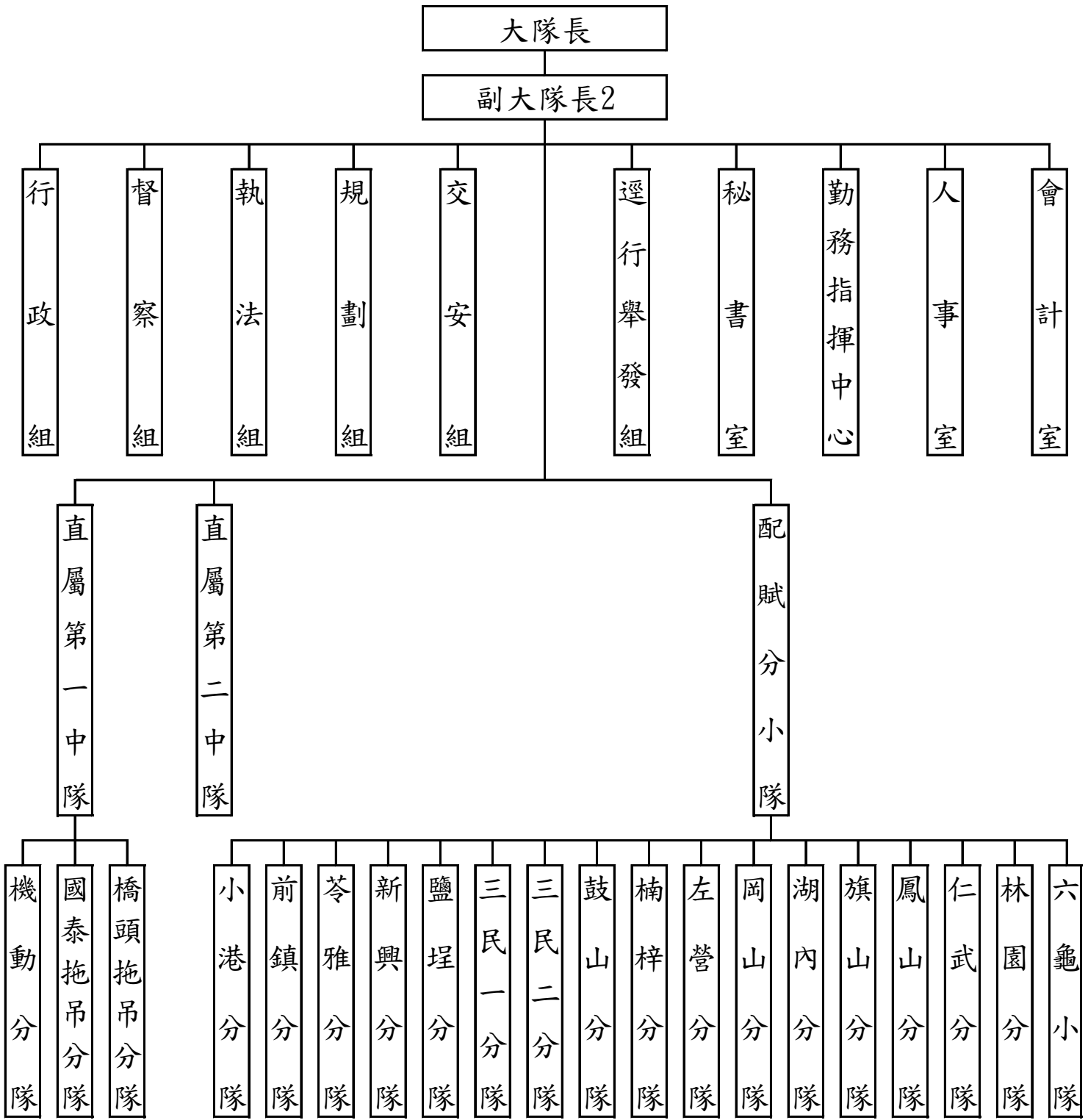
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第27頁
3. 各項費用彙計表	第28頁至第29頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第30頁至第30頁
5. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
6. 人事費彙計表	第32頁至第32頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第33頁至第33頁
8. 公務車輛明細表	第34頁至第43頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45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

高雄市政府警察局交通警察大隊

預算總說明

中華民國 116 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116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	665	668	-3
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116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	040	01	01	合計	3,822	3,522	58,062	300	
				經常門合計	3,822	3,522	58,062	300	
				01000000000	-	-	52,931	-	
				稅課收入					
				01090900000(0920)	-	-	52,931	-	
				高雄市政府警察局					
				交通警察大隊					
				01090901700	-	-	52,931	-	
				統籌分配稅					
				01090901702	-	-	52,931	-	
02	057	03	01	特別統籌					
				04000000000	15	15	26	-	
				罰款及賠償收入					
				04090900000(0920)	15	15	26	-	
				高雄市政府警察局					
				交通警察大隊					
				04090900300	15	15	26	-	
				賠償收入					
				04090900301	15	15	26	-	
				一般賠償收入					
03	057	01	01	05000000000	1,387	1,387	1,438	-	
				規費收入					
				05090900000(0920)	1,387	1,387	1,438	-	
				高雄市政府警察局					
				交通警察大隊					
				05090900100	1,075	1,075	1,131	-	
				行政規費收入					
				05090900102	918	918	975	-	
				證照費					
				05090900104	157	157	156	-	
04	065	01	02	考試報名費					
				05090900300	312	312	307	-	
				使用規費收入					
				05090900307	312	312	307	-	
				服務費					
				07000000000	120	120	173	-	
				財產收入					
				07090900000(0920)	120	120	173	-	
				高雄市政府警察局					
				交通警察大隊					
04	065	01	02	07090900100	110	110	138	-	
				財產孳息					
				07090900102	110	110	138	-	
				權利金					
				辦公廳舍建物屋頂設置太					
				陽能發電設施租金收入110					
				千元。					
				07090900500	10	10	35	-	

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116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	060	01	01 廢舊物資售價 07090900501 廢舊物資售價	10	10	35	-	報廢財物變賣收入10千元。
			12000000000 其他收入	2,300	2,000	3,494	300	
			12090900000(0920) 高雄市政府警察局 交通警察大隊	2,300	2,000	3,494	300	
			12090900200 雜項收入	2,300	2,000	3,494	300	
			01 12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	183	-	
			02 12090900202 車輛保管費	2,000	1,700	2,950	300	汽機車違規保管費收入 2,000千元。
			03 12090900203 車輛移置費	300	300	361	-	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116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	1,190,171	1,172,645	1,201,189	17,526	
	001		00090900000(0920) 高雄市政府警察局 交通警察大隊	1,190,171	1,172,645	1,201,189	17,526	
		01	38090900100 一般行政	964,658	952,503	948,045	12,155	
		01	38090900101 行政管理	964,658	952,503	948,045	12,155	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費957,981千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費8,179千元。 2.基本行政工作維持費6,677千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費3,976千元。
		02	38090901200 警政警衛實施	225,513	220,142	253,144	5,371	
		01	38090901202 勤業務管理	225,513	220,142	253,144	5,371	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.交通安全管理140,261千元，較上年度增列租賃式科技執法照相設備、M-POLICE舉發單用藍芽列表機、員警交通執法專業講習訓練等經費9,052千元。 2.交通勤務85,252千元，較上年度減列辦公廳舍耐震補強整建工程及郵寄各種文件等經費3,681千元。

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116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116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116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
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。	

行政規費收入——考試報名費

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116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
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。	

使用規費收入——服務費

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

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	110千元
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					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116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
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。	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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116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	2,000千元	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					2,000,000				
12090900202 車輛保管費		日x輛	25×250	200	1,250,000	小型汽車違規保管費收入。			
		日x輛	25×600	50	750,000	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116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116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	964,658千元
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					964,658,000	市款964,658,000元	
01人員維持費					957,981,000	市款957,981,000元	
1000 人事費					957,981,000	市款957,981,000元	
1015 法定編制人員待遇					623,058,400		
		年	1	5,208,000	5,208,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	569,671,400	569,671,400	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					16,475,004		
		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	16×12	40,339	7,745,088	交通助理人員薪津(290點)。	
		人x月	10×12	38,948	4,673,760	交通助理人員薪津(280點)。	
		人x月	2×12	38,948	934,752	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116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
1025 技工及工友待遇	人x月	2×12	34,775	834,600	活動地磅工(250點)。
	人x月	1×12	40,339	484,068	流暢中心約僱人員薪津(290點)。
	人x月	2×12	36,166	867,984	活動地磅工(260點)。
	年	1	2,286,600	2,286,600	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。
1030 獎金	年	1	70,040,000	70,040,000	考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	61,796,000	61,796,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	2,059,385	2,059,385	約僱人員年終獎金。
1035 其他給與	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。
	年	1	13,164,000	13,164,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1040 加班費	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	13,164,000	13,164,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金	年	1	1,020,672	1,020,672	約僱人員離職儲金。
	年	1	37,000,000	37,000,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	823,032	823,032	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	300,000	300,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。

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116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
02一般業務	年	1	1,520,907	1,520,907	表。
2000 業務費				6,677,000	約僱人員勞保費。
2003 教育訓練費				6,521,000	市款6,677,000元
				18,000	市款6,521,000元
	年	1	18,000	18,000	
2051 物品				332,000	員警受訓相關經費。
	年	1	332,000	332,000	
2054 一般事務費				5,859,000	大隊及分隊辦公事務用品。
	人x年	711×1	4,000	2,844,000	
	年	1	1,162,500	1,162,500	員工文康活動費。
	年	1	1,839,000	1,839,000	辦理公務所需費用。
	年	1	13,500	13,500	公務人員健康檢查費。
2072 國內旅費				144,000	職工健康檢查費。
	年	1	144,000	144,000	
2093 特別費				168,000	員警出差旅費。
	月	12	14,000	168,000	
4000 獎補助費				156,000	首長特別費。
4085 獎勵及慰問				156,000	市款156,000元
	人x年	26×1	6,000	156,000	
				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116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	225,513千元
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					225,513,000	市款225,403,000元，收支併列110,000元
14交通勤務					85,252,000	市款85,142,000元，收支併列110,000元
2000 業務費					33,619,000	市款33,509,000元，收支併列110,000元
2006 水電費					7,206,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	前金大樓及分隊水費。
		年	1	6,206,000	6,206,000	前金大樓及分隊電費。
2009 通訊費					540,000	
		年	1	60,000	60,000	大隊及各分隊網際網路費用。
		年	1	480,000	480,000	電話費(大隊、分隊使用)。
2018 資訊服務費					677,500	
		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。
		年	1	551,000	551,000	資通安全弱點管理(VANS)及資訊安全管理系統之導入(ISMS)費用。

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116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	
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理交通事故案件資料影印機租金。
	月x輛	12×10	499	59,880	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				114,360	
	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	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	96,950	96,950	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				1,737,391	
	年	1	781,900	781,900	基層義務職(義交)人員保險費。
	年	1	955,491	955,491	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				11,814,776	
	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。
	年	1	116,000	116,000	交警手電筒、電子哨及識別章等。
	年	1	98,000	98,000	交警指揮棒(運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費)。
	年	1	391,387	391,387	交警反光背心(運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費)。
	年	1	722,000	722,000	義交協勤用勤務鞋(運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費)。
	年	1	600,000	600,000	義交協勤所需各項裝備及配件等購置(運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全

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116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	300,000	300,000	經費)。 義交協勤用雨衣、鞋(運用交通部公路使用養護安全管理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	9,027,389	9,027,389	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				4,817,318	
	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(運用交通部公路使用養護安全管理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	1,139,040	1,139,040	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(運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費)。
	年	1	737,220	737,220	義交協勤用警便服(運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費)。
	年	1	410,200	410,200	義交協勤用冬季制服(運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費)。
	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(運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費760,000元；市庫撥款68,858元)。
	年	1	40,000	40,000	常訓測驗救護車及醫護人員到場費用。

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116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				414,000	
	年	1	304,000	304,000	辦公廳舍修繕費。
	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補貼房屋建築養護費(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,001,275	
	年	1	4,001,275	4,001,275	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				1,036,500	
	年	1	206,000	206,000	各駐地分隊監視系統維護費(運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費)。
	年	1	132,500	132,500	大隊及各分隊電梯保養費。
	年	1	264,000	264,000	空調冷氣設備維護費(運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費84,000元,市庫撥款180,000元)。
	年	1	48,000	48,000	保安裝備防護設備維修費。
	年	1	120,000	120,000	飲水機設備維護費。
	年	1	168,000	168,000	大隊及各分隊消防設備維護費。
	年	1	98,000	98,000	機電設備維護費(運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費50,000元,市庫撥款48,000元)。
3000 設備及投資				20,854,000	市款20,854,000元
3010 房屋建築及設備費				12,384,000	
	年	1	283,000	283,000	前鎮交通分隊右側外牆防水及右側外牆搭架工程。
	年	1	10,072,000	10,072,000	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)。
	年	1	1,261,000	1,261,000	大隊部前金大樓廁所改建工程。

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116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
3025 運輸設備費	年	1	613,000	613,000	大隊部前金大樓頂樓防水工程。
	年	1	155,000	155,000	湖內分隊男廁管線更換、二樓衛浴地板馬桶更換工程。
	輛	9	902,000	8,118,000	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）。
3035 雜項設備費				352,000	
	台	6	25,000	150,000	行政組及規劃組各1台、勤務中心及前鎮分隊各2台冷氣機(窗型、能源效率1級、5.6 KW)。
	台	4	21,000	84,000	行政組、規劃組、勤務中心及旗山分隊各1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0 KW)。
	台	1	18,000	18,000	苓雅分隊1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、4.0 KW)。
	台	1	19,000	19,000	執法組1台電冰箱(400-499公升)。
	台	3	16,000	48,000	新興分隊2台及湖內分隊1台洗衣機(15公斤)。
	架	1	12,000	12,000	旗山分隊1架電視機(50吋液晶螢幕)。
	台	1	21,000	21,000	小港分隊1台碎紙機。
				30,779,000	市款30,779,000元
				1,117,000	
4000 獎補助費				1,117,000	
4085 獎勵及慰問	人x年	1117×1	1,000	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				29,662,000	
	年	1	24,662,628	24,662,628	義交警協勤工作費（運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費14,861,580元；市庫撥款9,801,048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)。

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116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
15交通安全管理	人x年	900×1	4,160	3,744,000	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。
				140,261,000	市款140,261,000元
	1000 人事費			640,000	市款640,000元
	1030 獎金			640,000	
	年	1	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			108,433,000	市款108,433,000元
	2006 水電費			5,150,574	
	年	1	5,150,574	5,150,574	路口闖紅燈照相設備電費（運用交通部公路使用養護安全管理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				50,289,304	
	年	1	765,000	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（運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費）。
	年	1	5,340,000	5,340,000	路口偵測設備數位影像即時傳輸網路通訊費（運用交通部公路使用養護安全管理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（運用交通部公路使用養護安全管理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

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116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	1,740,000	1,740,000	善經費14,051,000元；市庫撥款13,262,000元）。
				2,320,000	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）。
	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）。
				6,900,000	
	年	1	6,900,000	6,900,000	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	
2024 稅捐及規費	年	1	1,340,000	1,340,000	酒精測定器檢驗費（運用交通部公路使用養護安全管理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）。
2036 按日按件計資酬金	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（運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費）。
	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）。
				227,200	
	年	1	28,000	28,000	提升交通事故處理品質講習，

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116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	115,200	115,200	外聘講座授課鐘點費。
	年	1	84,000	84,000	辦理計程車執業登記證分區測驗講習內外聘鐘點費。
	年	1	84,000	84,000	交通執法專業訓練講習講座授課鐘點費(運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	酒精測試器用吹嘴(運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費)。
	年	1	355,000	355,000	酒精測試器用紙卷(運用交通部公路使用養護安全管理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	1,000,000	1,000,000	M-POLICE舉發單用捲紙(運用交通部公路使用養護安全管理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880,000元)。
2054 一般事務費	年	1	278,000	278,000	交通事故處理耗材(運用交通部公路使用養護安全管理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)。
	年	1	134,860	134,860	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。

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116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	339,000	339,000	員警交通執法專業講習訓練等相關經費（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
	年	1	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。
	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。
	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（運用交通部公路使用養護安全管理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）。
	年	1	394,000	394,000	委託民間拖吊移置代保管違規車輛、過磅及開鎖費用。
				22,938,161	
	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（運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費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）。
	年	1	1,696,000	1,696,000	酒精測定器校正、測試、養護

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116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	1,809,050	1,809,050	等費用（運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費300,296元；運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費1,247,673元；市庫撥款148,031元）。
	年	1	100,000	100,000	交通稽查勤務用數位化設備暨交通事故電腦e化系統建構維護（運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費945,050元；市庫撥款864,000元）。
				31,008,000	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）。
				31,008,000	市款31,008,000元
	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	防制危險路口購置或提升路口科技執法交通安全偵測設備（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
	年	1	2,671,000	2,671,000	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（運用交通部公路使用養護安全管理費道路交通安全經費）。
	年	1	3,590,000	3,590,000	M-POLICE舉發單用藍芽列表機（運用交通違規罰款-交通執法及交通安全改善經費）。
	年	1	2,752,000	2,752,000	購置酒精測定器汰換（運用交通部公路使用養護安全管理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116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（運用交通部公路使用養護安全管理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116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	964,658	225,513	1,190,171			
100000人事費	957,981	640	958,621			
101500法定編制人員待遇	623,058		623,058			
102000約聘僱人員待遇	16,475		16,475			
102500技工及工友待遇	2,287		2,287			
103000獎金	133,895	640	134,535			
103500其他給與	12,480		12,480			
104000加班費	113,621		113,621			
105000退休離職儲金	1,021		1,021			
105500保險	55,144		55,144			
200000業務費	6,521	142,052	148,573			
200300教育訓練費	18		18			
200600水電費		12,357	12,357			
200900通訊費		50,829	50,829			
201800資訊服務費		2,998	2,998			
202100其他業務租金		8,160	8,160			
202400稅捐及規費		3,809	3,809			
202700保險費		1,737	1,737			
203600按日按件計資酬金		227	227			
205100物品	332	16,522	16,854			
205400一般事務費	5,859	17,023	22,882			
206300房屋建築養護費		414	414			
206600車輛及辦公器具養護費		4,001	4,001			
206900設施及機械設備養護費		23,975	23,975			
207200國內旅費	144		144			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		51,862	51,862			
301000房屋建築及設備費		12,384	12,384			
302000機械設備費		31,008	31,008			
302500運輸設備費		8,118	8,118			
303500雜項設備費		352	352			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

0920 - 29

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116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	1,190,171	958,621	148,573	31,115			1,138,309			51,862			51,862
38090900000 警政支出	1,190,171	958,621	148,573	31,115			1,138,309			51,862			51,862
38090900100 一般行政	964,658	957,981	6,521	156			964,658						
38090900101 行政管理	964,658	957,981	6,521	156			964,658						
38090901200 警政警衛實施	225,513	640	142,052	30,959			173,651			51,862			51,862
38090901202 勤業務管理	225,513	640	142,052	30,959			173,651			51,862			51,862

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116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	715			623,058,400	16,475,004	2,286,600	134,535,385	12,480,000	113,621,000		1,020,672	55,143,939	958,621,000	1.加班費100,457千元。2.報院獎金640千元。
正式員額	672			623,058,400			131,155,000	11,500,000	13,078,000			52,308,000	831,099,400	
職員	7			5,208,000			1,124,000	112,000	250,000			636,000	7,330,000	
警員	665			617,850,400			130,031,000	11,388,000	12,828,000			51,672,000	823,769,400	
約聘僱人員	35				16,475,004		2,059,385	980,000			1,020,672	2,343,939	22,879,000	
技工	4					776,600	370,000		18,000			240,000	1,404,600	
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116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			22,879,000	包括約聘僱人員待遇16,475,004元、年終工作獎金2,059,385元、不休假加班費0元、保險費2,343,939元、離職儲金1,020,672元及休假補助980,000元。
09			00090000000 高雄市政府警察局主管			22,879,000	
	001		00090900920 高雄市政府警察局交通警察大隊			22,879,000	
		01	38090900100 一般行政			22,879,000	
			01 38090900101 行政管理			22,879,000	
					35x12	22,879,000	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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			14,651,775	4,951,797	928,455	96,950	
	1	重型機車	1	08802	1170			816	31.3	25,541	20,650	1,383	400	汽車114輛；機車 321輛 LE-26
	9	重型機車	1	08803	848			7,344	31.3	229,867	185,850	12,447	3,600	LE-27 LE-30 LE-31 LE-50 LE-53 LE-62 LE-67 LE-69 LE-70
	2	重型機車	1	08809	848			1,632	31.3	51,082	41,300	2,766	800	KQ-83 KQ-87
	4	重型機車	1	08909	848			3,264	31.3	102,163	82,600	5,532	1,600	LE-52 LE-57 LGP-7087 LE-63
	7	重型機車	1	09509	892			5,712	31.3	178,786	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	31.3	127,704	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	31.3	76,622	61,950	4,149	1,200	LE-99 LF-11 LF-33
	14	重型機車	1	10411	149			4,368	31.3	136,718	28,000	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 MFQ-1010 MFQ-1011

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	51,082	41,300	2,766	800	116-FBM 120-FBM
	10	重型機車	1	10609	149			3,120	31.3	97,656	20,000	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	31.3	58,594	12,000	8,298		MTH-9839 MTH-9853 MTH-9856 MTH-9857 MTH-9859 MTH-9860
	2	重型機車	1	10707	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		MTK-9507 MTK-9508
	10	重型機車	1	10804	149			3,120	31.3	97,656	20,000	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	31.3	78,125	16,000	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	31.3	244,140	50,000	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 NCN-3270 NCN-3271 NCN-3272 NCN-3273

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	400,390	82,000	56,703		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	31.3	937,498	192,000	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 NQC-7916 NQC-7917 NQC-7919 NQC-7920

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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-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
														NQC-8002
														NQC-8003
														NQC-8005
														NQC-8006

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	390,624	80,000	55,320		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	31.3	102,163	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
	9	重型機車	1	11301	149			2,808	31.3	87,890	18,000	12,447		LGM-6875 LGM-6890 LGM-6892 LGM-6893 NWD-2605 NWD-2607 NWD-2608 NWD-2609

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11305	150			312	31.3	9,766	2,000	1,383		NWD-2611 NWD-2612 NWD-2613 NWD-2615 NWD-2629 NWY-7801
	1	重型機車	1	11306	1254			816	31.3	25,541	20,650	1,383	200	LGP-6775
	1	重型機車	1	11308	1254			816	31.3	25,541	20,650	1,383	200	LGP-7005
	7	重型機車	1	11404	149			2,184	31.3	68,359	14,000	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	31.3	9,766	2,000	1,383		PDX-1683
	1	重型機車	1	11505	150			312	31.3	9,766	2,000	1,383		PGP-7639
	1	重型機車	1	11511	1300			816	31.3	25,541	20,650	1,383	200	汰換LE-60
	1	小型工程車	6	10308	1998	11,230	6,180	1,668	31.3	52,208	49,000	2,483	750	AJC-3325
	10	電動機車	1	11404	10						20,000	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	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AMW-3787
	1	警備車-小型	6	10606	2150			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7135
	1	警備車-小型	4	10903	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEA-1035
	1	警備車-小型	4	11509	2755			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	汰換1760-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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	警備車-中型	6	09609	2488			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,500	1761-XJ 1762-XJ
	1	警備車-中型	6	09703	2488			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	4532-XK
	1	警備車-中型	6	09705	2488			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	9912-XL
	2	偵防車	4	10408	2496			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,500	AMW-2107 AMW-2108
	1	偵防車	4	11311	2000			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BVZ-1662捐贈
	1	偵防車	4	11410	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CBC-3209
	1	高性能偵防 車	4	10903	2494			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEA-0770
	2	高性能偵防 車	4	11003	2494			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJQ-3178 BJQ-3211
	1	特勤偵防車	4	10606	2496			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-3387
	1	巡邏車	4	10207	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ADB-2311
	1	巡邏車	4	10308	2359			1,088	31.3	34,054	16,333	1,501	450	AJC-8081預計 11605汰換
	1	巡邏車	4	10408	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AMW-3763
	2	巡邏車	4	10410	1991			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,500	AQZ-1335 AQZ-1851
	2	巡邏車	4	10411	1991			4,352	31.3	136,218	65,333	6,006	1,200	AQZ-3865 AQZ-3870預計 11605汰換
	11	巡邏車	4	10507	2359			20,672	31.3	647,034	310,331	28,527	6,150	ARC-0861預計 11605汰換 ARC-0863預計 11605汰換 ARC-0867預計 11605汰換 ARC-0873 ARC-0875 ARC-0882 ARC-0887預計 11605汰換 ARC-0890 ARC-0897預計 11605汰換 ARC-0905預計

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	204,326	98,000	9,010	1,500	11605汰換 ARC-0953預計 11605汰換
	2	巡邏車	4	10705	2359			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,800	AWC-7572 AWC-7573
	1	巡邏車	4	10708	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AZW-7909
	1	巡邏車	1	10708	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AZW-7916
	2	巡邏車	4	10810	2359			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,800	BDX-9025 BDX-9026
	5	巡邏車	4	11003	1999			16,320	31.3	510,816	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	31.3	510,816	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	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJH-3622捐贈
	10	巡邏車	4	11008	1798			32,640	31.3	1,021,632	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	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BLC-0675
	22	巡邏車	4	11011	1987			71,808	31.3	2,247,590	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

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BLC-6093 BLC-6095 BLC-6105 BLC-6106 BLC-6110 BLC-6115 BLC-6117 BLC-6121 BLC-6122 BSJ-8160
	1	巡邏車	4	11304	1999			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BVV-3702
	2	巡邏車	4	11505	1987			6,528	31.3	204,326	16,600	9,010	900	CDM-3565 CDM-3573
	6	巡邏車	4	11509	1987			19,584	31.3	612,979	49,800	27,030	2,700	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)
	5	巡邏車	4	11509	2000			16,320	31.3	510,816	41,500	22,525	2,250	汰換9123-XD 汰換9905-XL 汰換AMW-3765 汰換AMW-3782 汰換AMW-3783
	1	高性能巡邏 車	4	11003	2494			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-3172
	1	高性能巡邏 車	4	11509	2487			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	汰換9125-XD
	10	車禍處理車	4	11308	2359			32,640	31.3	1,021,632	240,000	45,050	4,500	BVR-7163 BVR-7165 BVR-7167 BVR-7173 BVR-7175 BVR-7181 BVR-7183 BVR-7190 BVR-7191 BVR-7192
		本年度新增 車輛								612,979	49,797	27,036		
	9	巡邏車	4	11605	1987			19,584	31.3	612,979	49,797	27,036		汰換AJC-8081 汰換AQZ-3870 汰換ARC-0953 汰換ARC-0905 汰換ARC-0887

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
		合計				11,230	6,180			15,264,754	5,001,594	955,491	96,950	汰換ARC-0861 汰換ARC-0897 汰換ARC-0863 汰換ARC-0867 油料費按59.14% 編列9,027,389 元。 養護費按80%編 列4,001,275元。

高雄市政府警察

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	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	958,848	148,346				31,115			1,138,309			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全	958,848	148,346				31,115			1,138,309			
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

0920 - 45

機關編號

09-921

中 華 民 國 116 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

會計室主任 吳玉秀

機關長官

高雄市政府警察局保安警察大隊長 張竣毓

高雄市政府警察局保安警察大隊

目 次

中 華 民 國 116 年 度

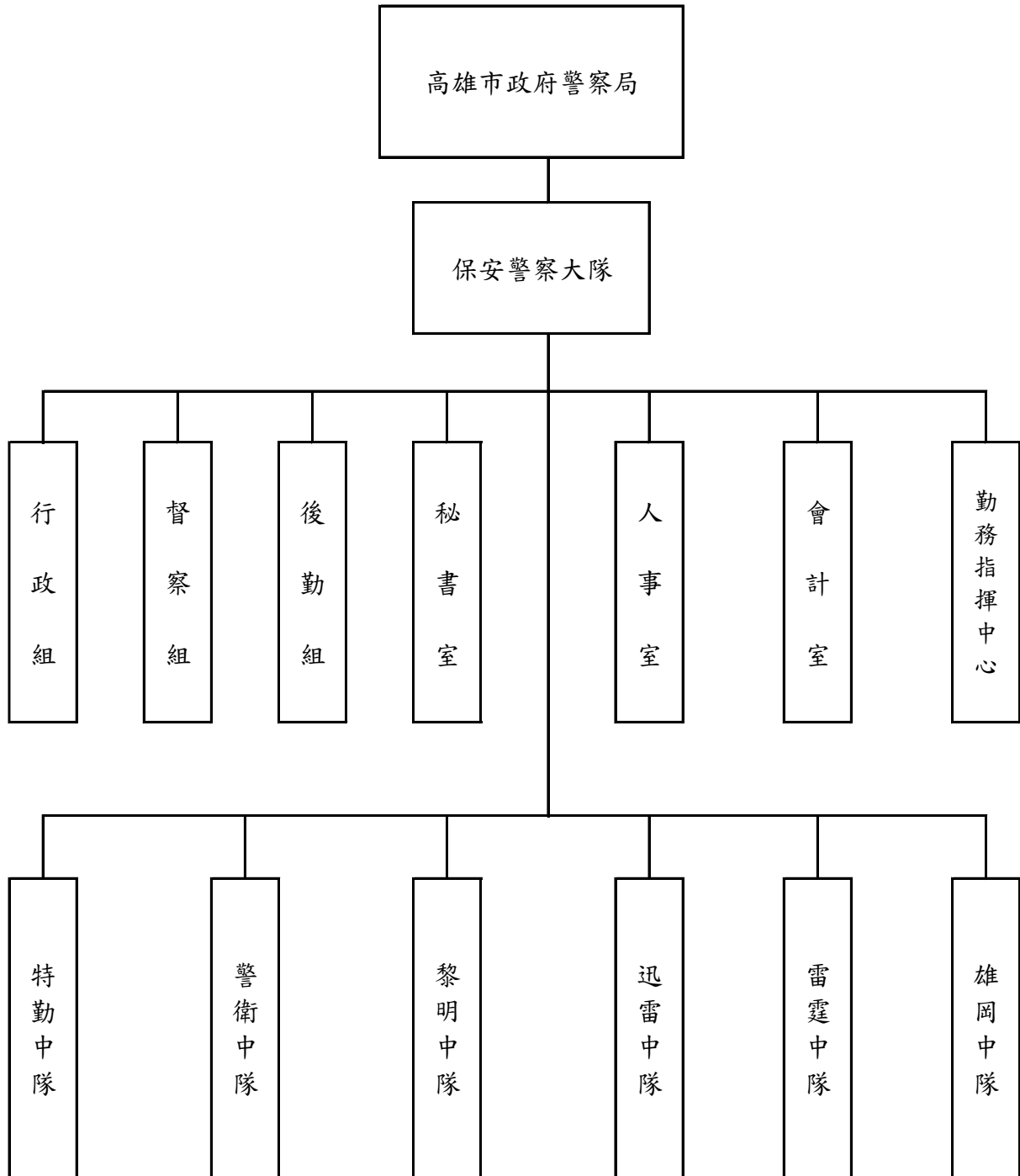
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁至第 11 頁
3. 各項費用彙計表	第 12 頁至第 12 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 13 頁至第 13 頁
5. 資本支出分析表	第 14 頁至第 14 頁
6. 人事費彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7. 公務車輛明細表	第 16 頁至第 20 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 21 頁至第 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 116 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116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	372	379	-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	5	0

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116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	065			合計	95	95	141	-
				經常門合計	95	95	141	-
				07000000000	95	95	133	-
				財產收入				
				07090900000(0921)	95	95	133	-
				高雄市政府警察局				
				保安警察大隊				
				07090900100	77	77	87	-
				財產孳息				
				07090900102	77	77	87	-
08	060			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	46	-
				廢舊物資售價				
				07090900501	18	18	46	-
				廢舊物資售價				-
								報廢財物變賣收入18千 元。
				12000000000	-	-	8	-
				其他收入				
				12090900000(0921)	-	-	8	-
				高雄市政府警察局				
				保安警察大隊				
				12090900200	-	-	8	-
				雜項收入				
				12090900201	-	-	8	-
				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116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	590,365	588,116	596,099	2,249	
	001		00090900000(0921) 高雄市政府警察局 保安警察大隊	590,365	588,116	596,099	2,249	
		01	38090900100 一般行政	576,155	573,908	582,387	2,247	
		01	38090900101 行政管理	576,155	573,908	582,387	2,247	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費572,282千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費144千元。 2.基本行政工作維持費3,873千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,103千元。
		02	38090901200 警政警衛實施	14,210	14,208	13,712	2	
		01	38090901202 勤業務管理	14,210	14,208	13,712	2	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.增列設備及投資150千元。 2.其他業務運作維持經費13,207千元，較上年度減列148千元。

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116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116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116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	576,155千元
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					576,155,000	市款576,155,000元	
01人員維持費					572,282,000	市款572,282,000元	
1000 人事費					572,282,000	市款572,282,000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					88,940,363		
		年	1	48,887,630	48,887,630	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	40,052,733	40,052,733	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116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	6,112,000	6,112,000	6,112,000 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	2,710,000 業務加班費。
	年	1	20,463,977	20,463,977	20,463,977 未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	25,553,800	25,553,800	34,523,800 健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	8,850,000	8,850,000	8,850,000 公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	120,000	120,000	120,000 勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				3,873,000	3,873,000 市款3,873,000元
2000 業務費				3,717,000	3,717,000 市款3,717,000元
2054 一般事務費	人x年	380×1	4,000	1,520,000	3,509,000 員工文康活動費。
	年	1	752,000	752,000	752,000 辦理公務所需費用。
	年	1	1,232,500	1,232,500	1,232,500 公務人員健康檢查費。
	年	1	4,500	4,500	4,500 職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	40,000	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				156,000	156,000 市款156,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	26×1	6,000	156,000	156,000 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116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	14,210千元
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					14,210,000	市款14,133,000元，收支併列77,000元
16保安警察勤務					14,210,000	市款14,133,000元，收支併列77,000元
2000 業務費					13,207,000	市款13,130,000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116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				143,400	
	年	1	47,400	47,400	酒精測定器檢驗費。
	年	1	96,000	96,000	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				570,701	
	年	1	570,701	570,701	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				6,819,400	
	年	1	1,000	1,000	電腦材料費。
	年	1	6,738,445	6,738,445	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,671	4,671	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				78,000	
	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)。
2066 車輛及辦公器具養護費				3,359,384	
	年	1	3,358,384	3,358,384	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。
	年	1	3,500	3,500	酒精測定器校正、測試、養護等費用。

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116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	130,187	130,187	警用行動載具維護費。
				1,003,000	市款1,003,000元
	3020 機械設備費			825,000	
	組	1	825,000	825,000	特勤中隊便攜式電驅輕型油壓破門設備組。
	3030 資訊軟硬體設備費			78,000	
	部	2	39,000	78,000	筆記型電腦。
	3035 雜項設備費			100,000	
	台	1	49,000	49,000	警衛中隊冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。
	台	1	51,000	51,000	警衛中隊冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、10.0

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116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	576,155	14,210	590,365			
100000人事費	572,282		572,282			
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	88,940		88,940			
103500其他給與	6,112		6,112			
104000加班費	76,332		76,332			
105500保險	34,524		34,524			
200000業務費	3,717	13,207	16,924			
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		143	143			
202700保險費		571	571			
205100物品		6,819	6,819			
205400一般事務費	3,509	609	4,118			
206300房屋建築養護費		78	78			
206600車輛及辦公器具養護費		3,359	3,359			
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		1,003	1,003			
302000機械設備費		825	825			
303000資訊軟硬體設備費		78	78			
303500雜項設備費		100	100			
400000獎補助費	156		156			
408500獎勵及慰問	156		156			

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116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	590,365	572,282	16,924	156			589,362			1,003			1,003
38090900000 警政支出	590,365	572,282	16,924	156			589,362			1,003			1,003
38090900100 一般行政	576,155	572,282	3,717	156			576,155						
38090900101 行政管理	576,155	572,282	3,717	156			576,155						
38090901200 警政警衛實施	14,210		13,207				13,207			1,003			1,003
38090901202 勤業務管理	14,210		13,207				13,207			1,003			1,003

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	1,003				825		78	100			
38090901200 警政警衛實施	1,003				825		78	100			
38090901202 勤業務管理	1,003				825		78	100			

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								10,612,800	4,170,315	555,681	96,000	
	1	大貨車	2	07912	6728			2,280	31.3	71,364	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	31.3	71,364	49,000	6,390	1,200	10.4噸大特車 VC-720
	31	重型機車	1	09001	848			25,296	31.3	791,765	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
	6	重型機車	1	10411	149			1,872	31.3	58,594	12,000	8,298		MFQ-1012 MFQ-1013 MFQ-1021 MFQ-1025 MFQ-1026 MFQ-1028
	2	重型機車	1	10506	346			1,632	31.3	51,082	41,300	2,766	800	三輪速克達 117-FBM 121-FBM
	3	重型機車	1	10609	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		MNY-6909 MNY-6910 MNY-6911

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	10903	149			1,560	31.3	48,828	10,000	6,915		NCN-3237 NCN-3238 NCN-3239 NCN-3250 NCN-3251
	2	重型機車	1	11203	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		NSU-8980 NSU-8986
	2	重型機車	1	11301	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		NWD-2602 NWD-2603
	12	重型機車	1	11404	149			3,744	31.3	117,187	24,000	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
	4	重型機車	1	11502	149			1,248	31.3	39,062	8,000	5,532		PHJ-7515 PHJ-7527 PHJ-7616 PHJ-7623
	3	工程車	2	07912	6728			6,840	31.3	214,092	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	28.8	94,003	33,000	4,505	900	BJR-0363捐贈
	2	警備車-大型	39	08301	9419			6,528	31.3	204,326	98,000	12,780	2,400	BA-963 BA-965
	1	警備車-大型	39	08605	13267			3,264	31.3	102,163	49,000	6,390	1,200	WP-416
	1	警備車-大型	37	08612	13267			3,264	31.3	102,163	49,000	6,390	1,200	BC-392
	1	警備車-大型	41	09212	10520			3,264	31.3	102,163	49,000	6,390	1,200	BD-142
	1	警備車-大型	41	10010	7684			3,264	31.3	102,163	49,000	6,390	1,200	671-WB
	1	警備車-大型	21	10308	4009			3,264	31.3	102,163	49,000	6,390	1,200	736-WB
	2	警備車-大型	41	10509	7684			6,528	31.3	204,326	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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-大型	36	11511	8866			3,264	31.3	102,163	8,300	6,390	600	汰換XV-241
	1	警備車-小型	7	10408	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AMW-3791
	1	警備車-小型	7	10903	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEA-1032
	1	偵防車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7105
	1	偵防車	6	10705	2150			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-6570
	1	偵防車	4	11003	1798			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-3221
	1	偵防車	6	11402	2151			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	BWX-1660
	1	偵防車	4	11502	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3617
	2	偵防車	4	11504	1999			6,528	31.3	204,326	16,600	9,010	900	CDK-6063 CDK-6065
	1	高性能偵防車	4	10903	2494			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BEA-0763
	1	高性能偵防車	4	11003	2494			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-3203
	3	巡邏車	4	10107	2400			5,440	31.3	170,272	81,666	7,507	1,650	4867-K5預計 11605汰換 4869-K5預計 11605汰換 4896-K5
	3	巡邏車	4	10207	2000			9,792	31.3	306,490	147,000	13,515	2,250	ADB-2312 ADB-2319 ADB-2320
	2	巡邏車	4	10308	2359			2,176	31.3	68,109	32,666	3,002	900	AJC-8083預計 11605汰換 AJC-8087預計 11605汰換
	2	巡邏車	4	10408	1998			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,500	AMW-3773 AMW-3781
	1	巡邏車	4	10410	1991			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AQZ-1332
	1	巡邏車	4	10411	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AQZ-3867

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	巡邏車	4	10506	2359			10,880	31.3	340,544	163,333	15,016	2,700	ARC-0912預計 11605汰換 ARC-0916 ARC-0917 ARC-0950
	2	巡邏車	4	10606	2000			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,500	AVY-7129 AVY-7131
	1	巡邏車	4	10705	1987			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AWC-7581
	2	巡邏車	4	10805	1987			6,528	31.3	204,326	98,000	9,010	1,800	BAH-1281 BAH-1282
	2	巡邏車	4	11002	1997			6,528	31.3	204,326	66,000	9,010	1,800	BJQ-0830 BJQ-0870
	6	巡邏車	4	11003	1999			19,584	31.3	612,979	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	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6531
	8	巡邏車	4	11008	1798			26,112	31.3	817,306	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	31.3	2,145,427	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 BLC-6090 BLC-6091 BLC-6097 BLC-6101 BLC-6103 BLC-6107 BLC-6113 BLC-6120 BLC-6125 BLC-6127
	1	巡邏車	4	11304	2359			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BSJ-8153

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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	2	巡邏車	4	11409	1987			6,528	31.3	204,326	16,600	9,010	900	CAH-2536 CAH-2550
	1	巡邏車	4	11502	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDM-3583
	1	巡邏車	4	11504	1999			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDK-6213
	5	巡邏車	4	11509	2000			16,320	31.3	510,816	41,500	22,525	2,250	汰換9907-XL 汰換9920-XL 汰換9963-XL 汰換2529-K2 汰換AMW-3766
	1	高性能巡邏 車	4	11003	2494			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-3171
	1	高壓噴水車	2	09611	11946			492	31.3	15,400	49,000	6,390	1,200	661-TL大特車
	1	照明車	2	09612	4104			492	31.3	15,400	49,000	6,390	1,200	758-TL大特車
		本年度新增 車輛								340,544	27,665	15,020		
	5	巡邏車	4	11605	1987			10,880	31.3	340,544	27,665	15,020		汰換AJC-8083 汰換AJC-8087 汰換ARC-0912 汰換4867-K5 汰換4869-K5
		合計								10,953,344	4,197,980	570,701	96,000	油料費按61.52% 編列 6,738,445 元，養護費按 80%編列 3,358,384元。

高雄市政府警察

歲出按職能及經

中華民國116

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		572,282	16,924				156			589,362			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		572,282	16,924				156			589,362			
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 116 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 116 年 度

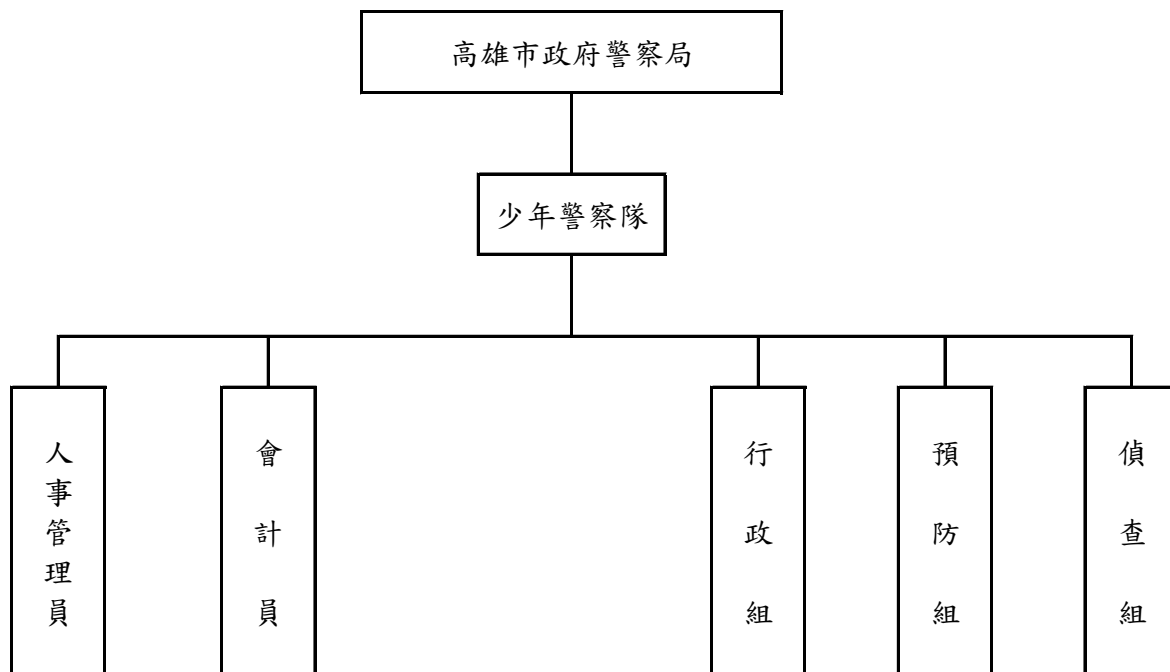
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 5 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 6 頁至第 12 頁
3. 各項費用彙計表	第 13 頁至第 13 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 14 頁至第 14 頁
5. 資本支出分析表	第 15 頁至第 15 頁
6. 人事費彙計表	第 16 頁至第 16 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 17 頁至第 17 頁
8. 公務車輛明細表	第 18 頁至第 19 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116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116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	3	0
警員	83	75	75	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	4	0	0	0

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116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	065			合 計	5,738	2,010	6,611	3,728	內政部補助辦理「強化社會安全網計畫2.0—少年偏差行為輔導業務」計畫5,738千元。(墊付)
				經常門合計	5,738	2,010	6,611	3,728	
				07000000000	-	-	5	-	
				財產收入					
06	038		02	07090900000(0922)	-	-	5	-	
				高雄市政府警察局					
				少年警察隊					
				07090900500	-	-	5	-	
			01	廢舊物資售價					
				07090900501	-	-	5	-	
				廢舊物資售價					
				09000000000	5,738	2,010	6,606	3,728	
		01	補助及協助收入						
			09090900000(0922)	5,738	2,010	6,606	3,728		
			高雄市政府警察局						
			少年警察隊						
		02	09090900100	5,738	2,010	6,606	3,728		
			上級政府補助收						
			入						
			09090900102	5,738	2,010	6,606	3,728		
				計畫型補助收					
				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116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	133,893	132,271	135,191	1,622	
	001		00090900000(0922) 高雄市政府警察局 少年警察隊	133,893	132,271	135,191	1,622	
		01	38090900100 一般行政	115,320	119,063	115,737	-3,743	
		01	38090900101 行政管理	115,320	119,063	115,737	-3,743	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費114,460千元，較上年度核實減列人事費4,132千元。 2.基本行政工作維持費860千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費389千元。
		02	38090901200 警政警衛實施	18,573	13,208	19,454	5,365	
		01	38090901202 勤業務管理	18,573	13,208	19,454	5,365	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增強化社會安全網2.0計畫7,173千元。 2.增列約聘人員待遇等經費286千元。 3.減列內政部補助點亮家中溫暖燈等計畫經費2,010千元。 4.減列設備及投資82千元。 5.其他業務運作維持經費3,470千元，較上年度減列2千元。

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116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	5,738千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理內政部補助「強化社會安全網計畫2.0—少年偏差行為輔導業務」計畫相關人力聘用經費。(墊付)						
	二、法令依據： 依據115年2月4日內授警字第11508781141號函辦理。(墊付)						
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					5,738,000		
09090900102 計畫型補助收入		年	1	5,738,000	5,738,000	內政部115年2月4日內授警字第11508781141號函，核定補助「強化社會安全網計畫2.0—少年偏差行為輔導業務」計畫。(墊付)	

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116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	115,320千元
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					115,320,000	市款115,320,000元	
01人員維持費					114,460,000	市款114,460,000元	
1000 人事費					114,460,000	市款114,460,000元	
1015 法定編制人員待遇					77,947,752		
		年	1	2,703,900	2,703,900	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	70,858,852	70,858,852	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116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國116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	年	1	1,264,000	1,264,000	1,264,000 休假補助，詳人事費彙計表。
	1040 加班費	年	1	10,562,000	12,661,514	10,562,000 超勤加班費。
		年	1	365,000	365,000	365,000 業務加班費。
		年	1	1,734,514	1,734,514	1,734,514 未休假加班費，詳人事費彙計表。
	1055 保險	年	1	4,584,118	6,311,974	6,311,974 健保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	1,680,000	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	47,856 勞保保險補助，詳人事費彙計表。
	02一般業務				860,000	860,000 市款860,000元
	2000 業務費				836,000	836,000 市款836,000元
	2054 一般事務費	人x年	97×1	4,000	731,800	731,800 員工文康活動費。
		年	1	186,300	186,300	186,300 辦理公務所需費用。
		年	1	153,000	153,000	153,000 公務人員健康檢查費。
		年	1	4,500	4,500	4,500 職工健康檢查費。
	2072 國內旅費	年	1	37,000	37,000	37,000 因公出差所需旅費。
	2093 特別費	月	12	5,600	67,200	67,200 首長特別費。
	4000 獎補助費				24,000	24,000 市款24,000元
	4085 獎勵及慰問	人x年	4×1	6,000	24,000	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116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	18,573千元
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				18,573,000	市款12,835,000元，收支併列5,738,000元
17少年勤務				18,573,000	市款12,835,000元，收支併列5,738,000元
1000 人事費				14,876,000	市款9,301,000元，收支併列5,575,000元
1020 約聘僱人員待遇				10,997,032	
	人x月	1×12	65,846	790,152	少輔會約聘組長薪津。
	人x月	1×12	58,915	706,980	少輔會約聘督導薪津。
	人x月	7×12	51,225	4,302,900	少輔會約聘少年輔導員薪津。
	年	1	5,197,000	5,197,000	內政部警政署補助辦理115年「強化社會安全網2.0-少年偏差行為輔導業務」經費(中央補助415萬8,000元、配合款103萬9,000元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會警消衛環字第1140015956號函同意墊付)。
1030 獎金				1,356,637	
	年	1	715,637	715,637	少輔會約聘人員年終工作獎金。

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116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
1035 其他給與	年	1	641,000	641,000	內政部警政署補助辦理115年「強化社會安全網2.0-少年偏差行為輔導業務」經費(中央補助51萬3,000元、配合款12萬8,000元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會警消衛環字第1140015956號函同意墊付)。
				448,595	
	年	1	144,000	144,000	少輔會約聘人員休假旅遊補助費。
	年	1	197,000	197,000	內政部警政署補助辦理115年「強化社會安全網2.0-少年偏差行為輔導業務」經費(中央補助15萬8,000元、配合款3萬9,000元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會警消衛環字第1140015956號函同意墊付)。
1040 加班費	年	1	107,595	107,595	少輔會約聘人員慰勞假補助費。
				60,000	
	年	1	60,000	60,000	少輔會業務加班費
1050 退休離職儲金				651,748	
	年	1	350,748	350,748	少輔會約聘人員離職儲金。
	年	1	301,000	301,000	內政部警政署補助辦理115年「強化社會安全網2.0-少年偏差行為輔導業務」經費(中央補助24萬元、配合款6萬1,000元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會警消衛環字第1140015956號函同意墊付)。
1055 保險				1,361,988	
	年	1	286,728	286,728	少輔會約聘人員健保費。
	年	1	254,000	254,000	內政部警政署補助辦理115年「強化社會安全網2.0-少年偏差行為輔導業務」經費(中央補助20萬3,000元、配合款5萬1,000元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會警消衛環字第1140015956號函同意墊付)。

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116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	442,260	442,260	少輔會約聘人員勞保費。
	年	1	379,000	379,000	內政部警政署補助辦理115年「強化社會安全網2.0-少年偏差行為輔導業務」經費(中央補助30萬3,000元、配合款7萬6,000元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會警消衛環字第1140015956號函同意墊付)。
2000 業務費				3,231,000	市款3,068,000元，收支併列163,000元
2009 通訊費				188,951	
	年	1	168,751	168,751	辦公用電話費。
	年	1	20,200	20,200	公務用郵資。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
2021 其他業務租金				86,000	
	年	1	86,000	86,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				8,550	
	年	1	8,550	8,550	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				98,316	
	年	1	98,316	98,316	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				147,800	
	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。
2051 物品				1,136,561	

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116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	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	1,031,054	1,031,054	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
				913,159	
	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	105,519	105,519	辦理預防犯罪宣導活動。
	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	78,500	78,500	公務人員健康檢查費。
	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。

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116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	176,000	176,000	少年隊辦公廳舍清潔費。
				34,760	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	34,760	34,760	辦公廳舍養護費。
				365,888	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	340,140	340,140	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。
2072 國內旅費				17,015	
	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	6,658	6,658	少年隊辦理駐地監視系統維護費等。
3000 設備及投資				204,000	
	年	1	204,000	204,000	內政部警政署補助辦理115年「強化社會安全網2.0-少年偏差行為輔導業務」經費(中央補助16萬3,000元、配合款4萬1,000元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會警消衛環字第1140015956號函同意墊付)。
3035 雜項設備費				23,000	市款23,000元
4000 獎補助費	台	1	23,000	23,000	偵查組冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。
				443,000	市款443,000元
4090 其他補助及捐助				443,000	
	年	1	293,240	293,240	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	人x年	36×1	4,160	149,760	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116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	115,320	18,573	133,893			
100000人事費	114,460	14,876	129,336			
101500法定編制人員待遇	77,948		77,948			
102000約聘僱人員待遇		10,997	10,997			
102500技工及工友待遇	451		451			
103000獎金	15,824	1,357	17,180			
103500其他給與	1,264	449	1,713			
104000加班費	12,662	60	12,722			
105000退休離職儲金		652	652			
105500保險	6,312	1,362	7,674			
200000業務費	836	3,231	4,067			
200900通訊費		189	189			
201800資訊服務費		30	30			
202100其他業務租金		86	86			
202400稅捐及規費		9	9			
202700保險費		98	98			
203600按日按件計資酬金		148	148			
205100物品		1,137	1,137			
205400一般事務費	732	913	1,645			
206300房屋建築養護費		35	35			
206600車輛及辦公器具養護費		366	366			
206900設施及機械設備養護費		17	17			
207200國內旅費	37	204	241			
209300特別費	67		67			
300000設備及投資		23	23			
303500雜項設備費		23	23			
400000獎補助費	24	443	467			
408500獎勵及慰問	24		24			
409000其他補助及捐助		443	443			

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116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	133,893	129,336	4,067	467			133,870			23			23
38090900000 警政支出	133,893	129,336	4,067	467			133,870			23			23
38090900100 一般行政	115,320	114,460	836	24			115,320						
38090900101 行政管理	115,320	114,460	836	24			115,320						
38090901200 警政警衛實施	18,573	14,876	3,231	443			18,550			23			23
38090901202 勤業務管理	18,573	14,876	3,231	443			18,550			23			23

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府警察局少年警察隊

人事費彙計表

中華民國116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	97			77,947,752	10,997,032	451,044	17,180,353	1,712,595	12,721,514		651,748	7,673,962	129,336,000	加班費10,987千元。
正式員額	78			77,947,752			15,705,954	1,248,000	1,713,514			6,220,776	102,835,996	
職員	3			2,703,900			563,313	48,000	143,827			314,676	3,773,716	
警員	75			75,243,852			15,142,641	1,200,000	1,569,687			5,906,100	99,062,280	
約聘僱人員	18				10,997,032		1,356,637	448,595			651,748	1,361,988	14,816,000	
駕駛	1					451,044	117,762	16,000	21,000			91,198	697,004	
工友														
其他人事費									10,987,000				10,987,000	

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116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		合 計			14,816,000	包括約聘僱人員待遇10,997,032元、年終工作獎金1,356,637元、不休假加班費0元、保險費1,361,988元、離職儲金651,748元及休假補助448,595元。
			00090000000 高雄市政府警察局主管			14,816,000	
			00090900922 高雄市政府警察局少年警察隊			14,816,000	
			38090901200 警政警衛實施			14,816,000	
			38090901202 勤業務管理			14,816,000	
	02	02		9x12		7,847,000	約聘組長1人、約聘督導1人及約聘少年輔導員7人。
				9x12		6,969,000	內政部114年9月4日內授警字第1140878827號函核定強化社會安全網計畫2.0約聘社工督導2人及約聘社工員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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								1,538,456	425,200	98,316	8,550	
	3	重型機車	1	10609	149			936	31.3	29,297	6,000	4,149		汽車12輛;機車32 輛 MNY-6933 MNY-6953 MNY-6955
	1	重型機車	1	10703	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		MTH-9752
	2	重型機車	1	10804	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		MWR-9682 MWR-9683
	4	重型機車	1	10903	149			1,248	31.3	39,062	8,000	5,532		NCN-3335 NCN-3336 NCN-3337 NCN-3338
	2	重型機車	1	11301	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		NWD-2630 NWD-2631
	13	重型機車	1	11404	149			4,056	31.3	126,953	26,000	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
	7	重型機車	1	11503	149			2,184	31.3	68,359	14,000	9,681		PHJ-7382 PHJ-7387 PHJ-7395 PHJ-7500 PHJ-7506 PHJ-7558 PHJ-7601
	1	偵防車	4	10410	1998			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AQZ-1906
	1	偵防車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7103
	4	偵防車	4	11003	1798			13,056	31.3	408,653	132,000	18,020	3,600	BJQ-3182 BJQ-3201 BJQ-3212 BJQ-3250

高雄市政府警察局少年警察隊

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	11403	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	BZQ-5726
	1	偵防車	4	11407	1987			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CAH-2521
	1	偵防車	4	11506	2000			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDK-6072
	1	廂型偵防車	7	10609	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVZ-5526
	1	廂型偵防車	7	10808	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-2733
	1	廂型偵防車	7	11506	2000			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDK-6073
	合計									1,538,456	425,200	98,316	8,550	油料按73.09%編 列1,031,054元。 養護費按80%編 列340,140元。

高雄市政府警察

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購買品及勞務支出	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		129,484	3,919				467			133,870			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		129,484	3,919				467			133,870			
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	
										23		23	133,893	
										23		23	133,893	

機關編號

09-923

中 華 民 國 116 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

高雄市政府警察局路國維
通信隊長

高雄市政府警察局通信隊

目 次

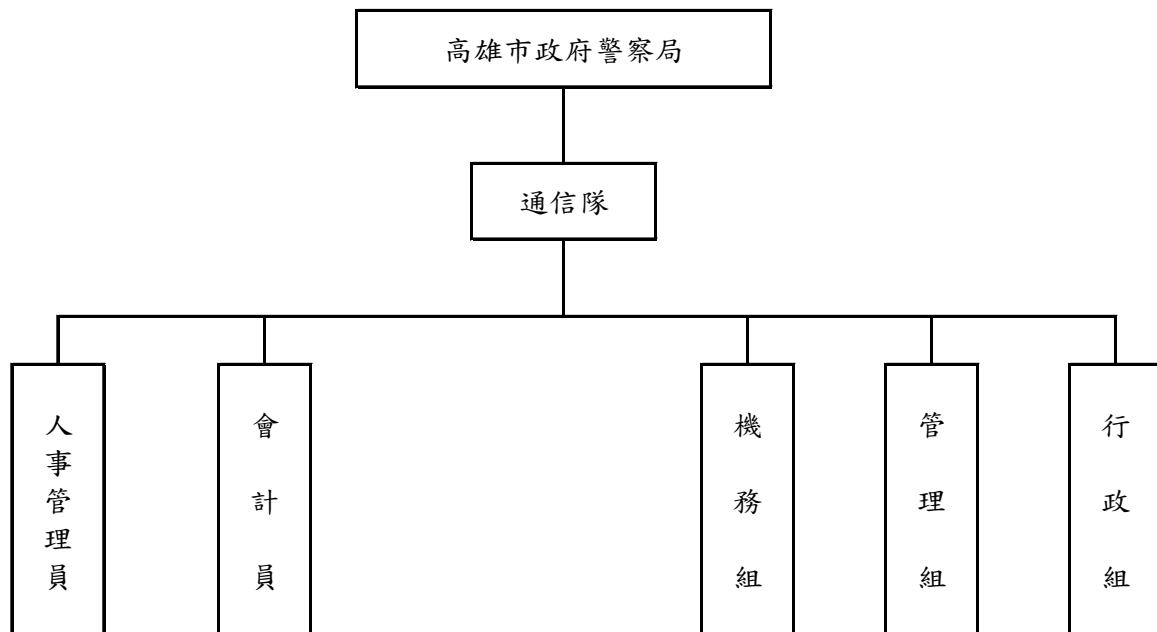
中 華 民 國 116 年 度

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 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 16 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 17 頁至第 18 頁

高雄市政府警察局通信隊
預 算 總 說 明

中華民國116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116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116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	065	02	01	合計	11,820	-	7,563	11,820
				經常門合計	11,820	-	7,563	11,820
				07000000000	-	-	215	-
				財產收入				
				07090900000(0923)	-	-	215	-
				高雄市政府警察局				
				通信隊				
				07090900500	-	-	215	-
				廢舊物資售價				
				07090900501	-	-	215	-
06	038	01	01	廢舊物資售價				
				09000000000	11,820	-	7,345	11,820
				補助及協助收入				
				09090900000(0923)	11,820	-	7,345	11,820
				高雄市政府警察局				
				通信隊				
				09090900100	11,820	-	7,345	11,820
				上級政府補助收				
				入				
				09090900101	11,820	-	-	11,820
08	060	01	01	一般性補助收				
				入				
				09090900102	-	-	7,345	-
				計畫型補助收				
				入				
				12000000000	-	-	3	-
				其他收入				
				12090900000(0923)	-	-	3	-
				高雄市政府警察局				
				通信隊				
				12090900200	-	-	3	-
				雜項收入				
				12090900201	-	-	3	-
				收回以前年度				
				歲出				

內政部補助辦理強化警用通訊備援建置中程計畫11,820千元。

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116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	90,326	64,917	73,235	25,409	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費52,107千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,247千元。 2.基本行政工作維持費681千元，較上年度增列員工文康活動費及職工健康檢查等經費189千元。
			00090900000(0923) 高雄市政府警察局通信隊	90,326	64,917	73,235	25,409	
			38090900100 一般行政	52,788	50,352	49,983	2,436	
			38090900101 行政管理	52,788	50,352	49,983	2,436	
			38090901200 警政警衛實施	37,538	14,565	23,252	22,973	
			38090901202 勤業務管理	37,538	14,565	23,252	22,973	

高雄市政府警察局通信隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及 細目與編號	09090900101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	管理組及機務組	預算金額	11,820千元
-----------------	---------------------------------	------	---------	------	----------

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 辦理強化警用通訊備援建置中程計畫。 二、法令依據： 依據「強化警用通訊備援建置中程計畫」。				
--------	--	--	--	--	--

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				11,820,000	
09090900101 一般性補助收入	年	1	11,820,000	11,820,000	內政部114年9月5日內授警字第1140873692號函辦理「強化警用通訊備援建置中程計畫」。(墊付)

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116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	52,788千元
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					52,788,000	市款52,788,000元		
01人員維持費					52,107,000	市款52,107,000元		
1000 人事費					52,107,000	市款52,107,000元		
1015 法定編制人員待遇					33,527,428			
		年	1	30,000,228	30,000,228	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					31,895			
		年	1	31,895	31,895	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。		
1030 獎金					10,474,311			
		年	1	6,493,968	6,493,968	考績獎金，詳人事費彙計表。		
		年	1	3,980,343	3,980,343	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116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				4,782,500	
	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	3,262,500	3,262,500	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險				2,669,866	
	年	1	1,702,382	1,702,382	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	950,366	950,366	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	17,118	17,118	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				681,000	市款681,000元
2000 業務費				657,000	市款657,000元
2054 一般事務費				509,800	
	人x年	47×1	4,000	188,000	員工文康活動費
	年	1	247,800	247,800	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	4,500	4,500	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				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。

高雄市政府警察局通信隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	37,538千元
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					37,538,000	市款25,718,000元，收支併列11,820,000元	
18通信業務					37,538,000	市款25,718,000元，收支併列11,820,000元	
2000 業務費					14,460,000	市款14,460,000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。	

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116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				1,284,050	
	年	1	1,280,000	1,280,000	各型無線電機頻率使用費。
	年	1	4,050	4,050	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				29,796	
	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				1,451,447	
	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	418,315	418,315	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				44,659	
	年	1	19,659	19,659	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				213,985	
	年	1	28,145	28,145	室內會議場所擴音設備保養。
	年	1	185,840	185,840	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	815,000	815,000	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。

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116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	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。
	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	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。
2072 國內旅費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				23,078,000	市款11,258,000元，收支併列11,820,000元
3020 機械設備費				280,000	
	年	1	280,000	280,000	內政部補助辦理115年度「強化警用通訊備援建置中程計畫」(中央補助143千元，配合款137千元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會警消環衛字第1140016492號函同意墊付)。
3025 運輸設備費				22,774,000	
	年	1	22,774,000	22,774,000	內政部補助辦理115年度「強化警用通訊備援建置中程計畫」(中央補助11,677千元，配合款11,097千元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會警消環衛字第1140016492號函同意墊付)。

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116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	台	1	24,000	24,000	管理組9樓庫房冷氣機(窗型冷氣，能源效率1級，5.6kW(含)以上)

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局通信隊

各項費用彙計表

中華民國116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	52,788	37,538	90,326			
100000人事費	52,107		52,107			
101500法定編制人員待遇	33,527		33,527			
102500技工及工友待遇	32		32			
103000獎金	10,474		10,474			
103500其他給與	621		621			
104000加班費	4,783		4,783			
105500保險	2,670		2,670			
200000業務費	657	14,460	15,117			
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		1,284	1,284			
202700保險費		30	30			
203600按日按件計資酬金		30	30			
205100物品		1,451	1,451			
205400一般事務費	510	45	554			
206300房屋建築養護費		20	20			
206600車輛及辦公器具養護費		214	214			
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		23,078	23,078			
302000機械設備費		280	280			
302500運輸設備費		22,774	22,774			
303500雜項設備費		24	24			
400000獎補助費	24		24			
408500獎勵及慰問	24		24			

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116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	90,326	52,107	15,117	24			67,248			23,078			23,078
38090900000 警政支出	90,326	52,107	15,117	24			67,248			23,078			23,078
38090900100 一般行政	52,788	52,107	657	24			52,788						
38090900101 行政管理	52,788	52,107	657	24			52,788						
38090901200 警政警衛實施	37,538		14,460				14,460			23,078			23,078
38090901202 勤業務管理	37,538		14,460				14,460			23,078			23,078

高雄市政府警察局通信隊

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			33,527,428		31,895	10,474,311	621,000	4,782,500			2,669,866	52,107,000	加班費:1,520千元。
正式員額	46			33,527,428			10,381,709	605,000	3,243,363			2,662,884	50,420,384	
職員	43			30,000,228			9,091,359	557,000	2,860,313			2,394,348	44,903,248	
警員	3			3,527,200			1,290,350	48,000	383,050			268,536	5,517,136	
工友	1					31,895	92,602	16,000	19,137			6,982	166,616	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								624,349	232,300	29,796	4,050	
	2	重型機車	1	11404	150			624	31.3	19,531	4,000	2,766		汽車6輛、機車2 輛 PDX-1701 PDX-1712
	1	警備車-小型	6	10506	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ARC-0977
	1	警備車-中型	6	09609	2488			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	1753-XJ
	1	偵防車	4	10606	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AVY-7126
	1	偵防車	4	10708	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	AZW-7915
	1	偵防車	4	11307	1987			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BTL-7195
	1	通訊車	1	11505	1996			3,264	28.8	94,003	8,300	4,505	450	CCJ-7305 油料按67%編列 418,315元。 養護費按80%編 列185,840元。
		合計								624,349	232,300	29,796	4,050	

歲出按職能及經

中華民國116

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		52,137	15,087				24			67,248			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		52,137	15,087				24			67,248			
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

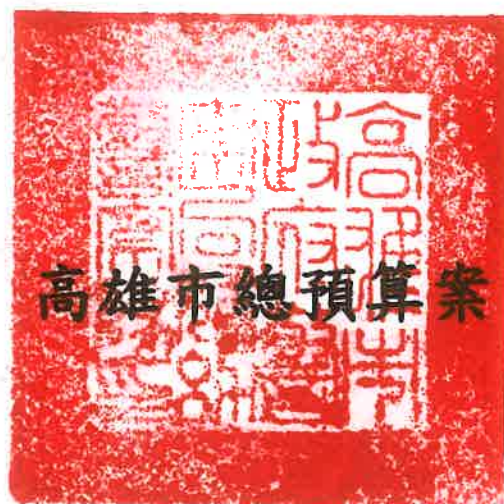
單位：新臺幣千元

0923 - 18

機關編號

09-924

中華民國 116 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 會計員鄭秀珮

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 116 年度

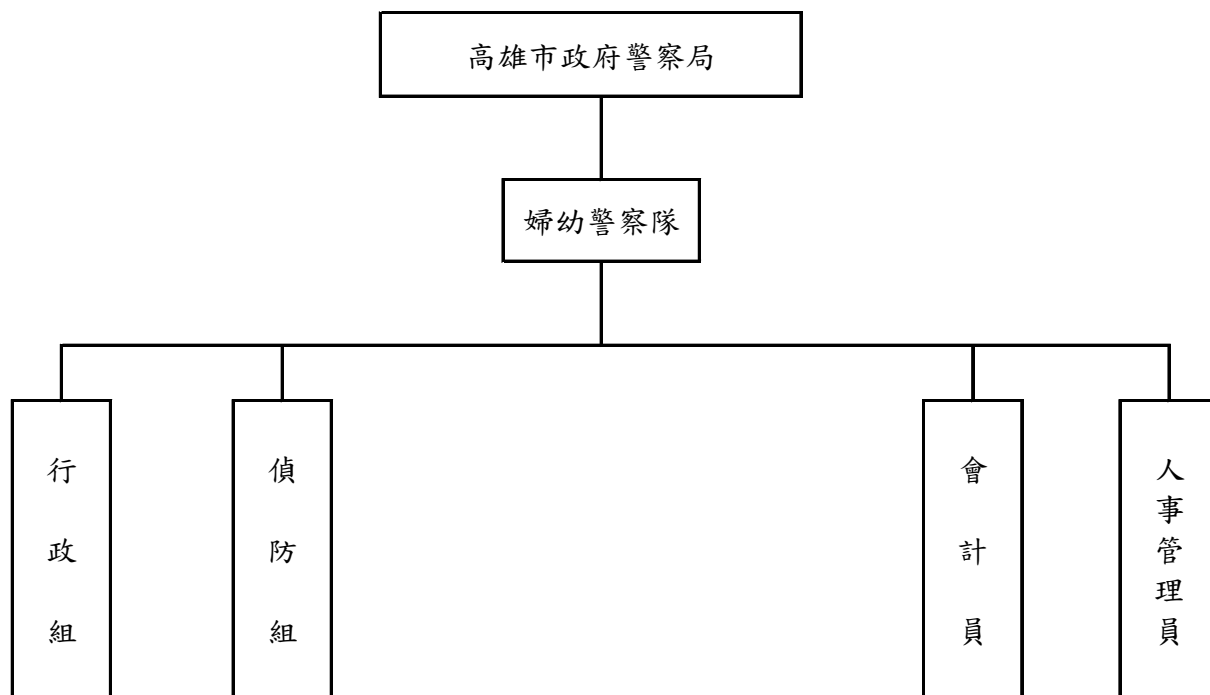
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 5 頁至第 9 頁
2. 各項費用彙計表	第10頁至第10頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第11頁至第11頁
4. 資本支出分析表	第12頁至第12頁
5. 人事費彙計表	第13頁至第13頁
6. 公務車輛明細表	第14頁至第14頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第15頁至第16頁

高雄市政府警察局婦幼警察隊

預算總說明

中華民國116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116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116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	065	02	01	合 計	-	-	33	-
				經常門合計	-	-	33	-
				07000000000	-	-	16	-
				財產收入	-	-	16	-
				07090900000(0924)	-	-	16	-
				高雄市政府警察局	-	-	16	-
				婦幼警察隊	-	-	16	-
				07090900500	-	-	16	-
				廢舊物資售價	-	-	16	-
				07090900501	-	-	16	-
				廢舊物資售價	-	-	16	-
				12000000000	-	-	17	-
				其他收入	-	-	17	-
				12090900000(0924)	-	-	17	-
08	060	01	01	高雄市政府警察局	-	-	17	-
				婦幼警察隊	-	-	17	-
				12090900200	-	-	17	-
				雜項收入	-	-	17	-
				12090900201	-	-	17	-
				收回以前年度	-	-		-
				歲出	-	-		-

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116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	108,878	107,328	104,970	1,550
	001			00090900000(0924) 高雄市政府警察局 婦幼警察隊	108,878	107,328	104,970	1,550
		01		38090900100 一般行政	104,496	103,650	101,325	846
			01	38090900101 行政管理	104,496	103,650	101,325	846
		02		38090901200 警政警衛實施	4,382	3,678	3,645	704
			01	38090901202 勤業務管理	4,382	3,678	3,645	704
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費103,667千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費447千元。 2.基本行政工作維持費829千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費399千元。
								本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理值班台旁廁所整修工程586千元。 2.其他業務運作維持經費3,732千元，較上年度增列154千元。 3.減列設備及投資36千元。

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116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	104,496千元
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					104,496,000	市款104,496,000元	
01人員維持費					103,667,000	市款103,667,000元	
1000 人事費					103,667,000	市款103,667,000元	
1015 法定編制人員待遇					70,230,360		
		年	1	1,482,000	1,482,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	64,754,464	64,754,464	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116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國116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	1,163,200	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	5,573,500	健保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	1,580,016	1,580,016	1,580,016	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				829,000	829,000	市款829,000元
	2000 業務費				817,000	817,000	市款817,000元
	2054 一般事務費	人x年	72×1	4,000	288,000	689,800	員工文康活動費。
		年	1	170,300	170,300	170,300	辦理行政庶務及清潔所需費用。
		年	1	227,000	227,000	227,000	公務人員健康檢查費。
		年	1	4,500	4,500	4,500	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116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	4,382千元
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					4,382,000	市款4,382,000元
19婦幼勤務					4,382,000	市款4,382,000元
2000 業務費					1,993,000	市款1,993,000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					5,400	
		年	1	5,400	5,400	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116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。
				545,893	
	年	1	10,000	10,000	電腦及印表機耗材。
	年	1	15,576	15,576	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	505,317	505,317	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。
				177,040	
	年	1	177,040	177,040	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116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
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				650,000	市款650,000元
3010 房屋建築及設備費				586,000	
	式	1	586,000	586,000	本隊值班台旁廁所整修工程。
3030 資訊軟硬體設備費				39,000	
	部	1	39,000	39,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				25,000	
	台	1	25,000	25,000	男警宿舍冷氣機(1對1分離式、能源效率1級、7.1kw)。
4000 獎補助費				1,739,000	市款1,739,000元
4090 其他補助及捐助				1,739,000	
	年	1	865,400	865,400	基層義務職(女義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	210×1	4,160	873,600	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

高雄市政府警察局婦幼警察隊

各項費用彙計表

中華民國116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	104,496	4,382	108,878			
100000人事費	103,667		103,667			
101500法定編制人員待遇	70,230		70,230			
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	5,574		5,574			
200000業務費	817	1,993	2,810			
200900通訊費		156	156			
202100其他業務租金		176	176			
202400稅捐及規費		5	5			
202700保險費		37	37			
203600按日按件計資酬金		132	132			
205100物品		546	546			
205400一般事務費	690	489	1,179			
206300房屋建築養護費		100	100			
206600車輛及辦公器具養護費		177	177			
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		650	650			
301000房屋建築及設備費		586	586			
303000資訊軟硬體設備費		39	39			
303500雜項設備費		25	25			
400000獎補助費	12	1,739	1,751			
408500獎勵及慰問	12		12			
409000其他補助及捐助		1,739	1,739			

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116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	108,878	103,667	2,810	1,751			108,228			650			650
38090900000 警政支出	108,878	103,667	2,810	1,751			108,228			650			650
38090900100 一般行政	104,496	103,667	817	12			104,496						
38090900101 行政管理	104,496	103,667	817	12			104,496						
38090901200 警政警衛實施	4,382		1,993	1,739			3,732			650			650
38090901202 勤業務管理	4,382		1,993	1,739			3,732			650			650

高雄市政府警察局婦幼警察隊

人事費彙計表

中華民國116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			70,230,360		405,120	14,608,220	1,163,200	11,686,600			5,573,500	103,667,000	加班費8,778千元。
正式員額	72			70,230,360			14,550,344	1,152,000	2,908,600			5,548,104	94,389,408	
職員	3			1,482,000			377,430	48,000	80,000			57,864	2,045,294	
警員	69			68,748,360			14,172,914	1,104,000	2,828,600			5,490,240	92,344,114	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								754,205	221,300	37,067	5,400	
	1	重型機車	1	10408	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		汽車7輛;機車4輛 AEX-5869
	1	重型機車	1	11203	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		NSU-8992
	1	重型機車	1	11404	150			312	31.3	9,766	2,000	1,383		PDX-1685
	1	重型機車	1	11505	150			312	31.3	9,766	2,000	1,383		PGP-7650
	1	偵防車	4	11003	1798			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-3230
	1	偵防車	4	11009	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJJ-8371
	1	偵防車	4	11506	1999			3,264	31.3	102,163	8,300	4,505	450	CDK-6071
	1	巡邏車	4	10810	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	900	BDX-9029
	1	巡邏車	4	11002	1997			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJQ-0782
	1	巡邏車	4	11003	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6517
	1	巡邏車	4	11305	1999			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BVV-3703 油料按67%編列 505,317元。 養護費按80% 編列 177,040元。
		合計								754,205	221,300	37,067	5,400	

高雄市政府警察

歲出按職能及經

中華民國116

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		103,799	2,678				1,751			108,228			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		103,799	2,678				1,751			108,228			
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

中華民國 116 年度



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

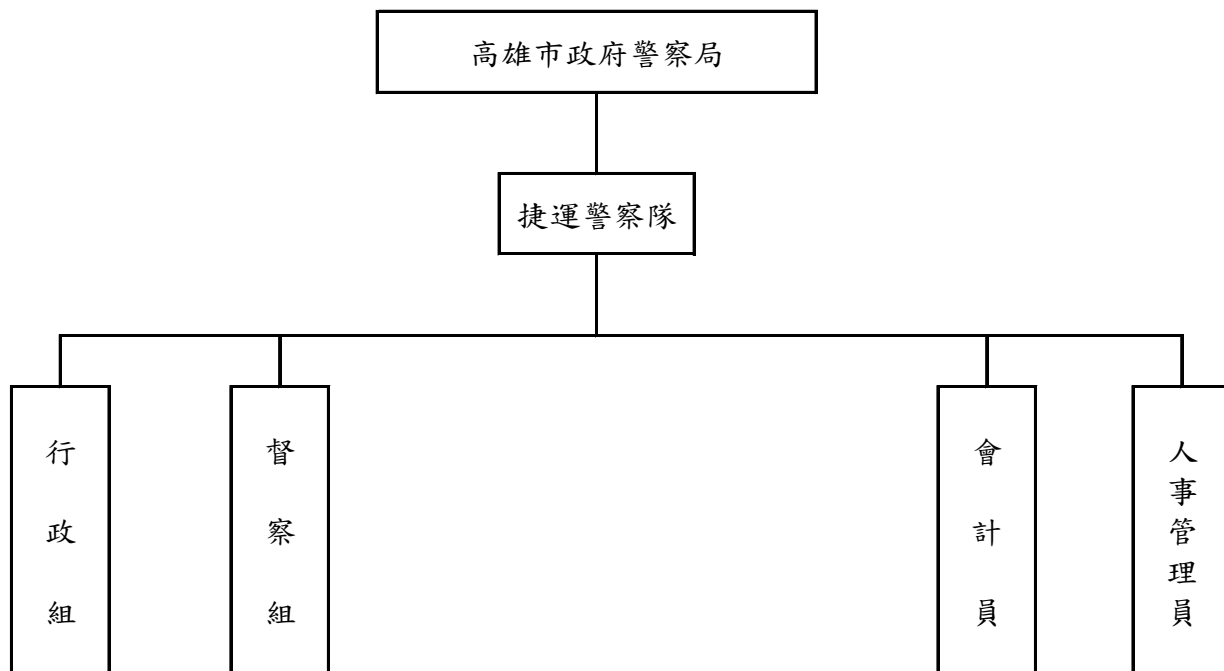
中 華 民 國 116 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲出機關別預算表	第 3 頁至第 3 頁
丙、附屬表	
1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 4 頁至第 8 頁
2. 各項費用彙計表	第 9 頁至第 9 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第10頁至第10頁
4. 人事費彙計表	第11頁至第11頁
5. 公務車輛明細表	第12頁至第12頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第13頁至第14頁

高雄市政府警察局捷運警察隊
預算總說明

中華民國116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116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

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	113,098	109,736	106,639	3,362	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費110,962千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,986千元。 2.基本行政工作維持費800千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費418千元。
	001		00090900000(0925) 高雄市政府警察局 捷運警察隊	113,098	109,736	106,639	3,362	
		01	38090900100 一般行政	111,762	108,358	105,237	3,404	
		01	38090900101 行政管理	111,762	108,358	105,237	3,404	
		02	38090901200 警政警衛實施	1,336	1,378	1,402	-42	
		01	38090901202 勤業務管理	1,336	1,378	1,402	-42	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1,336千元，較上年度增列28千元。 2.減列設備及投資70千元。

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116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	111,762千元
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					111,762,000	市款111,762,000元	
01人員維持費					110,962,000	市款110,962,000元	
1000 人事費					110,962,000	市款110,962,000元	
1015 法定編制人員待遇					73,268,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	66,000,000	66,000,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	3,750,000	3,750,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	18,000	18,000	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					18,900,000		
		年	1	11,000,000	11,000,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	7,900,000	7,900,000	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116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				1,136,000		
		年	1	1,136,000	1,136,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				10,558,000		
		年	1	8,841,000	8,841,000	超勤加班費。	
		年	1	297,000	297,000	業務加班費。	
		年	1	1,420,000	1,420,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				6,300,000		
		年	1	4,500,000	4,500,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	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	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				800,000	市款800,000元	
	2000 業務費				758,000	市款758,000元	
	2051 物品				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦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				614,000		
		人x年	70×1	4,000	280,000	員工文康活動費。	
		年	1	75,500	75,500	各項清潔、辦公室綠美化、印章刻製費及其他辦公務用雜支等費用。	
		年	1	254,000	254,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	4,500	4,500	職工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				16,800		
		年	1	16,800	16,800	員警出差旅費。	
	2093 特別費				67,200		
		月	12	5,600	67,200	首長特別費。	
	4000 獎補助費				42,000	市款42,000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116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
4085 獎勵及慰問	人x年	7×1	6,000	42,000 42,000	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116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	1,336千元
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					1,336,000	市款1,336,000元	
20捷運警察勤務					1,336,000	市款1,336,000元	
2000 業務費					1,336,000	市款1,336,000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	90,000	90,000		
					90,000	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116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
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				535,879	
	年	1	20,000	20,000	電腦設備耗材。
	年	1	90,117	90,117	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	420,762	420,762	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				200,000	
	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	5,000	5,000	各種簿冊、表格印刷及勤務用各項雜支等費用。
	年	1	40,000	40,000	辦理預防犯罪宣導品。
	年	1	38,000	38,000	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				182,400	
	年	1	182,400	182,400	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。

高雄市政府警察局捷運警察隊

各項費用彙計表

中華民國116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	111,762	1,336	113,098			
100000人事費	110,962		110,962			
101500法定編制人員待遇	73,268		73,268			
102500技工及工友待遇	800		800			
103000獎金	18,900		18,900			
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	758	1,336	2,094			
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		90	90			
202400稅捐及規費		4	4			
202700保險費		39	39			
205100物品	60	536	596			
205400一般事務費	614	200	814			
206300房屋建築養護費		40	40			
206600車輛及辦公器具養護費		182	182			
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			
400000獎補助費	42		42			
408500獎勵及慰問	42		42			

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116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	113,098	110,962	2,094	42			113,098						
38090900000 警政支出	113,098	110,962	2,094	42			113,098						
38090900100 一般行政	111,762	110,962	758	42			111,762						
38090900101 行政管理	111,762	110,962	758	42			111,762						
38090901200 警政警衛實施	1,336		1,336				1,336						
38090901202 勤業務管理	1,336		1,336				1,336						

高雄市政府警察局捷運警察隊

人事費彙計表

中華民國116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			73,268,000		800,000	18,900,000	1,136,000	10,558,000			6,300,000	110,962,000	加班費9,138千元。
正式員額	69			73,268,000			18,780,000	1,104,000	1,380,000			6,220,000	100,752,000	
職員	4			3,500,000			1,120,000	64,000	80,000			350,000	5,114,000	
警員	65			69,768,000			17,660,000	1,040,000	1,300,000			5,870,000	95,638,000	
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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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								628,003	228,000	39,121	3,600	
	2	重型機車	1	10407	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		汽車5輛； 機車12輛 AEX-5866 AEX-5867
	1	重型機車	1	10903	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		NCN-3280
	6	重型機車	1	11103	149			1,872	31.3	58,594	12,000	8,298		NQC-8016 NQC-8018 NQC-8020 NQC-8022 NQC-8025 NQC-8027
	1	重型機車	1	11203	149			312	31.3	9,766	2,000	1,383		NSU-8995
	2	重型機車	1	11404	149			624	31.3	19,531	4,000	2,766		PDX-1187 PDX-1191
	1	警備車-小型	7	10308	2198			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AJC-8035
	1	偵防車	4	10308	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	AJC-8069
	1	巡邏車	4	10506	2359			3,264	31.3	102,163	49,000	4,505	750	ARC-0910
	1	巡邏車	4	11003	2359			3,264	31.3	102,163	33,000	4,505	900	BJE-6509
	1	巡邏車	4	11204	2359			3,264	31.3	102,163	24,000	4,505	450	BPF-0893 油料費按67% 編列420,762元。 養護費按80% 編列182,400元。
		合計								628,003	228,000	39,121	3,600	

高雄市政府警察

歲出按職能及經

中華民國116

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		110,962	2,094				42			113,098			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		110,962	2,094				42			113,098			
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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
														113,098
														113,098