

議會審定

機關編號

09-907

高雄市政府警察局三民第一分局

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算之分預算

主辦會計人員  陳淑霞
三民第一分局
會計室主任

機關長官  戴台捷
三民第一分局
分局長

高雄市政府警察局三民第一分局

目 次

中 華 民 國 107 年 度

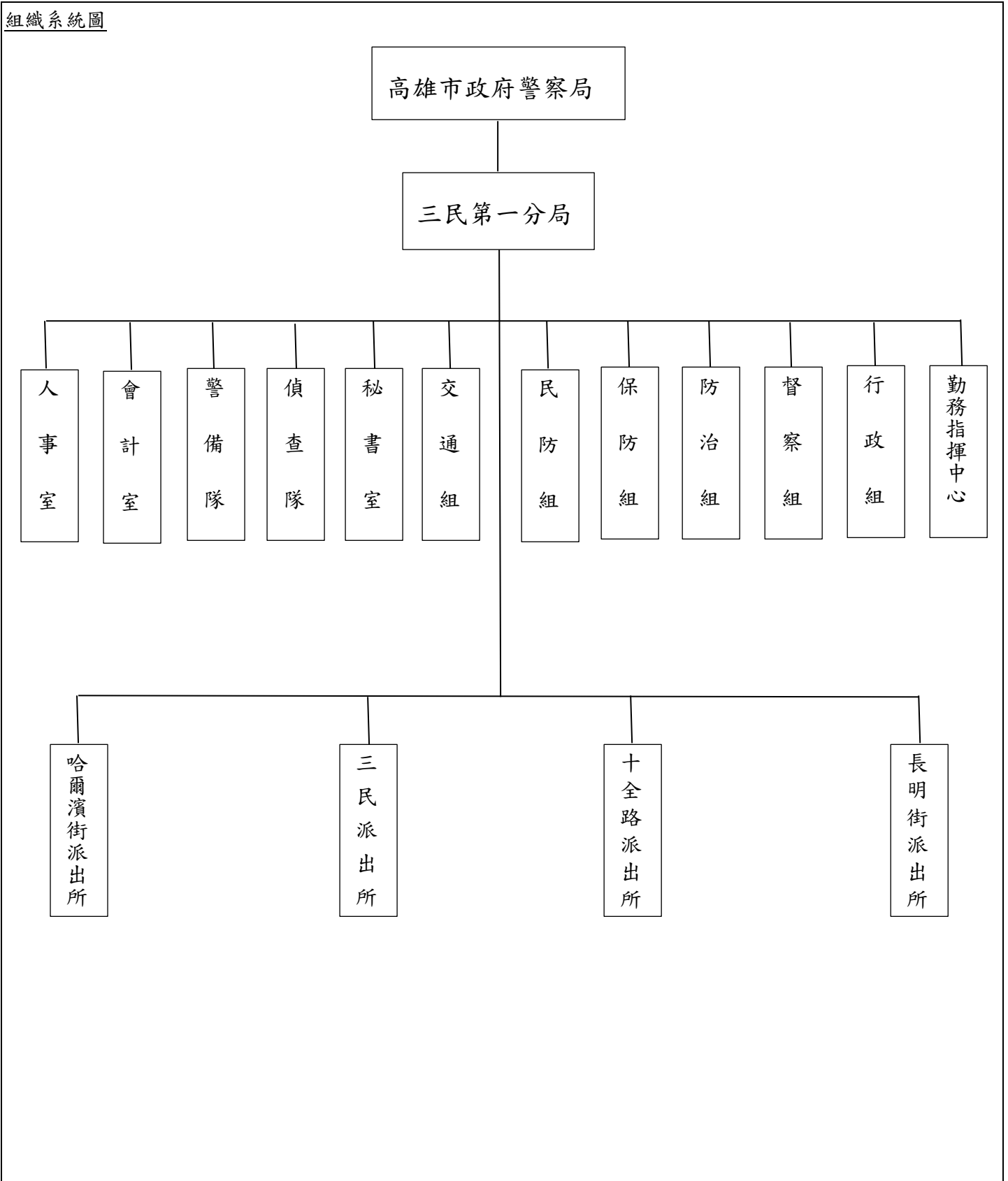
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 15 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁至第 16 頁
4. 資本支出分析表	第 17 頁至第 17 頁
5. 人事費彙計表	第 18 頁至第 18 頁
6. 公務車輛明細表	第 19 頁至第 21 頁

高雄市政府警察局三民第一分局

預算總說明

中華民國 107 年

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107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	264	265	-1
消防人員	0	0	0	0
技工	5	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	9	9	0

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107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
				合計	1,180	1,180	923	
				經常門合計	1,180	1,180	923	-
02				03000000000	935	935	792	-
	048			罰款及賠償收入				
				03090900000(0907)	935	935	792	-
				高雄市政府警察局				
				三民第一分局				
			01	03090900100	935	935	792	-
				罰金罰鍰及怠金				
				03090900101	935	935	792	-
			01	罰金罰鍰				-
								-違反社會秩序維護法及道路 交通管理處罰條例935千 元。
03				04000000000	148	148	107	-
				規費收入				
	056			04090900000(0907)	148	148	107	-
				高雄市政府警察局				
				三民第一分局				
			01	04090900100	148	148	107	-
				行政規費收入				
				04090900102	148	148	107	-
			01	證照費				-
								-核發警察刑事紀錄證明書 148千元。
04				06000000000	47	47	5	-
				財產收入				
	061			06090900000(0907)	47	47	5	-
				高雄市政府警察局				
				三民第一分局				
			02	06090900500	47	47	5	-
				廢舊物資售價				
				06090900501	47	47	5	-
			01	廢舊物資售價				-
								-報廢財物變賣收入47千 元。
08				11000000000	50	50	19	-
				其他收入				
	063			11090900000(0907)	50	50	19	-
				高雄市政府警察局				
				三民第一分局				
			01	11090900200	50	50	19	-
				雜項收入				
				11090900210	50	50	19	-
			04	其他雜項收入				-
								-收取其他預算外收入50千 元。

高雄市政府警察局三民第一分局

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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				0009000000 高雄市政府警察局主管	341,515	350,922	342,321	-9,407	
	001			0009090000(0907) 高雄市政府警察局 三民第一分局	341,515	350,922	342,321	-9,407	
		01		39090901000 分局業務	341,515	350,922	342,321	-9,407	
			01	39090901001 一般行政	281,818	290,930	284,145	-9,112	本年度預算數281,818千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費280,508千元，較上年度核實減列人事費9,242千元。 2.基本行政工作維持費1,310千元，較上年度增列公務人員健康檢查等經費130千元。
			02	39090901002 各分局業務	59,697	59,992	58,176	-295	本年度預算數59,697千元較上年度減列295千元，包括： 1.增列超勤加班費266千元。 2.增列設備及投資130千元。 3.其他業務運作維持經費18,708千元，較上年度減列691千元。

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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	03090900101 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	935千元
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	-------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反社會秩序，違規攤販，併科以罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依據社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				935,000	
03090900101 罰金罰鍰	年	1	935,000	935,000	依據社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例。

高雄市政府警察局三民第一分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	04090900102 行政規費收入-證照費	承辦單位	防治組	預算金額	148千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					148,000		
04090900102 證照費		年	1	148,000	148,000	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107年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	06090900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政組	預算金額	47千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 報廢財產之變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第74條辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				47,000	
06090900501 廢舊物資售價	年	1	47,000	47,000	報廢財產之變賣收入。

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107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	11090900210 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	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他臨時之預算外收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					50,000		
11090900210 其他雜項收入		年	1	50,000	50,000	其他臨時之預算外收入。	

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107年度

單位：新臺幣元

分局業務—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	39090901001 分局業務-一般行政	承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	281,818千元	分局業務—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 執行分局及各派出所勤務與一般業務。</p> <p>二、預期成果： 按計劃完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					281,818,000	市款281,818,000元	
0100 人事費					280,508,000	市款280,508,000元	
0103 法定編制人員待遇					199,644,000		
		年	1	5,364,000	5,364,000	詳人事費彙計表。	
		年	1	194,280,000	194,280,000	詳人事費彙計表。	
0105 技工及工友待遇					4,188,000		
		年	1	4,188,000	4,188,000	詳人事費彙計表。	
0111 獎金					48,056,000		
		年	1	25,637,000	25,637,000	詳人事費彙計表。	
		年	1	22,419,000	22,419,000	詳人事費彙計表。	
0121 其他給與					3,652,000		
		年	1	3,652,000	3,652,000	詳人事費彙計表。	
0131 加班值班費					6,392,000		
		年	1	6,392,000	6,392,000	詳人事費彙計表。	
0151 保險					18,576,000		

高雄市政府警察局三民第一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
分局業務— 一般行政	年	1	12,060,000	12,060,000	詳人事費彙計表。
	年	1	6,132,000	6,132,000	詳人事費彙計表。
	年	1	384,000	384,000	詳人事費彙計表。
	0200 業務費			1,250,000	市款1,250,000元
	0201 教育訓練費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	員警參加研習課程所需之交通等費用。
	0279 一般事務費			1,018,000	
	年	1	787,800	787,800	辦理公務所需費用。
	年	1	230,200	230,200	公務人員健康檢查費。 1.3,500元59人。 2.7,900元3人。
	0291 國內旅費			34,000	
	年	1	34,000	34,000	員警出差旅費。
	0298 特別費			168,000	
月	12	14,000	168,000	首長特別費。	
0400 獎補助費			60,000	市款60,000元	
0456 獎勵及慰問			60,000		
人x年	10 x 1	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市政府警察局三民第一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分局業務—各分局業務

分局業務—各分局業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	39090901002 分局業務-各分局業務	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	59,697千元
--------------------	---------------------------	----------	----------	----------	----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 刑案偵查，防範犯罪與社會保防。 2. 分局及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. 分局及派出所，辦公廳舍及車輛之維護，充實設備，發揮治安績效。 <p>二、預期成果： 按計劃完成。</p>
----------------------------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				59,697,000	市款59,697,000元
0100 人事費				40,738,000	市款40,738,000元
0131 加班值班費	年	1	40,738,000	40,738,000	超勤加班費。
0200 業務費				11,799,000	市款11,799,000元
0202 水電費	年	1	120,000	120,000	分局派出所水費。
	年	1	3,693,000	3,693,000	分局派出所電費。
0203 通訊費	月	12	7,800	93,600	分局電話費及網際服務網 ADSL租用費。
	月x所	12 x 4	3,200	153,600	派出所電話費及網際服務網 ADSL租用費。
	年	1	18,768	18,768	一般公務用郵資。
	年	1	41,231	41,231	交通案件相關作業費-郵資(運 用交通部107年度汽燃費道路 交通安全經費)。

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	26,178	30,178	電腦、伺服器、遠端通訊路系統、雷射印表機等維護費。
	式	1	4,000	26,178	
0214 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	影印機租金。
0221 稅捐及規費	年	1	90,200	116,000	酒精測定器檢驗費。
	年	1	6,450	6,450	警用機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	19,350	19,350	警用汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	178,977	178,977	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品	年	1	6,323	2,707,959	各項零星購置。
	年	1	33,250	6,323	電腦耗材。
	年	1	72,188	33,250	警用行動載具電池。
	年	1	6,501	72,188	業務用文具紙張。
	年	1	16,800	6,501	採尿室耗材費。
	年	1	2,572,897	16,800	車輛油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,200	2,572,897	
0279 一般事務費	年	1	17,600	408,080	各種表冊印刷。
	年	1	2,400	17,600	為民服務經費。
	年	1	3,200	2,400	執行聯合警衛計畫相關經費。

分局業務—各分局業務

分局業務—各分局業務

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
分局業務—各分局業務 0281 房屋建築養護費	年	1	16,000	16,000	分局執勤餐費。
	年	1	14,400	14,400	預防犯罪宣導費。
	年	1	281,600	281,600	偵辦刑案工作活動費。
	年	1	24,080	24,080	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工)常訓誤餐費。
	年	1	9,600	9,600	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	39,200	39,200	警察志工協勤誤餐費。
				106,400	
	年	1	40,000	40,000	分局廳舍維護費。
	所x年	4x1	9,600	38,400	派出所廳舍維護費。
	式	1	4,000	4,000	行政院105年度補助補辦預算，辦理105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風_公共設施災後復建經費--三民第一分局4樓男廁門窗及玻璃修復工程4千元。(依據行政院105年12月27日院授主預督字第1050102970C號函)。
式	1	6,000	6,000	行政院105年度補助補辦預算，辦理105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風_公共設施災後復建經費--三民第一分局十全路派出所廳舍大門及內部損壞工程6千元。(依據行政院105年12月27日院授主預督字第1050102970C號函)。	
式	1	3,000	3,000	行政院105年度補助補辦預算，辦理105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風_公共設施災後復建經費--三民第一分局分局本部1樓至9樓天花板損壞復建工程3千元。(依據行政院105年12月27日院授主預督字第1050102970C號函)。	
式	1	15,000	15,000	行政院105年度補助補辦預算，辦理105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風_公共設施災後復建經費--三民第一分局分局本部1樓男廁所復建工程15	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費				1,062,407	千元。(依據行政院105年12月27日院授主預督字第1050102970C號函)。
	年	1	967,607	967,607	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	94,800	94,800	雜項設備維護費。
0283 設施及機械設備養護費				3,035,600	
	年	1	91,800	91,800	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	2,720,000	2,720,000	監錄系統維護費。
	年	1	41,600	41,600	其他設施及機械養護費。
	年	1	1,600	1,600	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	9,600	9,600	分局監視系統維護費。
	式	1	29,000	29,000	行政院105年度補助補辦預算，辦理105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風_公共設施災後復建經費--三民第一分局2樓及3樓變壓器損壞復建工程29千元。(依據行政院105年12月27日院授主預督字第1050102970C號函)。
	式	1	29,000	29,000	行政院105年度補助補辦預算，辦理105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風_公共設施災後復建經費--三民第一分局5樓及6樓變壓器損壞復建工程29千元。(依據行政院105年12月27日院授主預督字第1050102970C號函)。
0294 運費	年	1	3,200	3,200	取締電玩搬運費。
0300 設備及投資				251,000	市款251,000元

分局業務—各分局業務

分局業務—各分局業務

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0302 房屋建築及設備費	式	1	44,000	44,000	哈爾濱所4樓外牆漏水整修工程。
	式	1	88,000	88,000	哈爾濱所電氣線路更換工程。
0306 資訊軟硬體設備費				88,000	
	部	4	22,000	88,000	個人電腦(行政公務用)。
0319 雜項設備費				31,000	
	台	1	18,500	18,500	秘書室保險櫃。
	台	1	12,500	12,500	三民所洗衣機12公斤(配合預算編列至千元，增列500元)。
0400 獎補助費				6,909,000	市款6,909,000元
0457 其他補助及捐助				6,909,000	
	年	1	215,792	215,792	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	153,282	153,282	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	136,688	136,688	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	112 x 1	3,435	384,720	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費。
	人x年	154 x 1	3,435	528,990	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費。
	人x年	34 x 1	3,435	116,790	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費。
	年	1	5,372,738	5,372,738	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

分局業務—各分局業務

分局業務—各分局業務

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107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	341,515	321,246	13,049	6,969			341,264			251			251
3909090000 警政支出	341,515	321,246	13,049	6,969			341,264			251			251
39090901000 分局業務	341,515	321,246	13,049	6,969			341,264			251			251
39090901001 一般行政	281,818	280,508	1,250	60			281,818						
39090901002 各分局業務	59,697	40,738	11,799	6,909			59,446			251			251

高雄市政府警察局三民第一分局

資本支出分析表

中華民國107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	
合計	251		132				88	31		
39090901000 分局業務	251		132				88	31		
39090901002 各分局業務	251		132				88	31		

高雄市政府警察局三民第一分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	283			199,644,000		4,188,000	48,056,000	3,652,000	47,130,000			18,576,000	321,246,000	加班費40,738千元
正式員額	272			199,644,000			46,867,000	3,652,000	6,043,000			17,952,000	274,158,000	
職員	8			5,364,000			1,295,000	112,000	224,000			456,000	7,451,000	
警員	264			194,280,000			45,572,000	3,540,000	5,819,000			17,496,000	266,707,000	
技工	1					384,000	80,000		32,000			60,000	556,000	
駕駛	1					396,000	115,000		33,000			60,000	604,000	
工友	9					3,408,000	994,000		284,000			504,000	5,190,000	
其他人事費									40,738,000				40,738,000	