

機關編號

09-0907

中華民國 108 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

三民第一分局
會計室主任 陳淑霞

機關長官

三民第一分局
分局長 郭俊廷

高雄市政府警察局三民第一分局

目 次

中 華 民 國 108 年 度

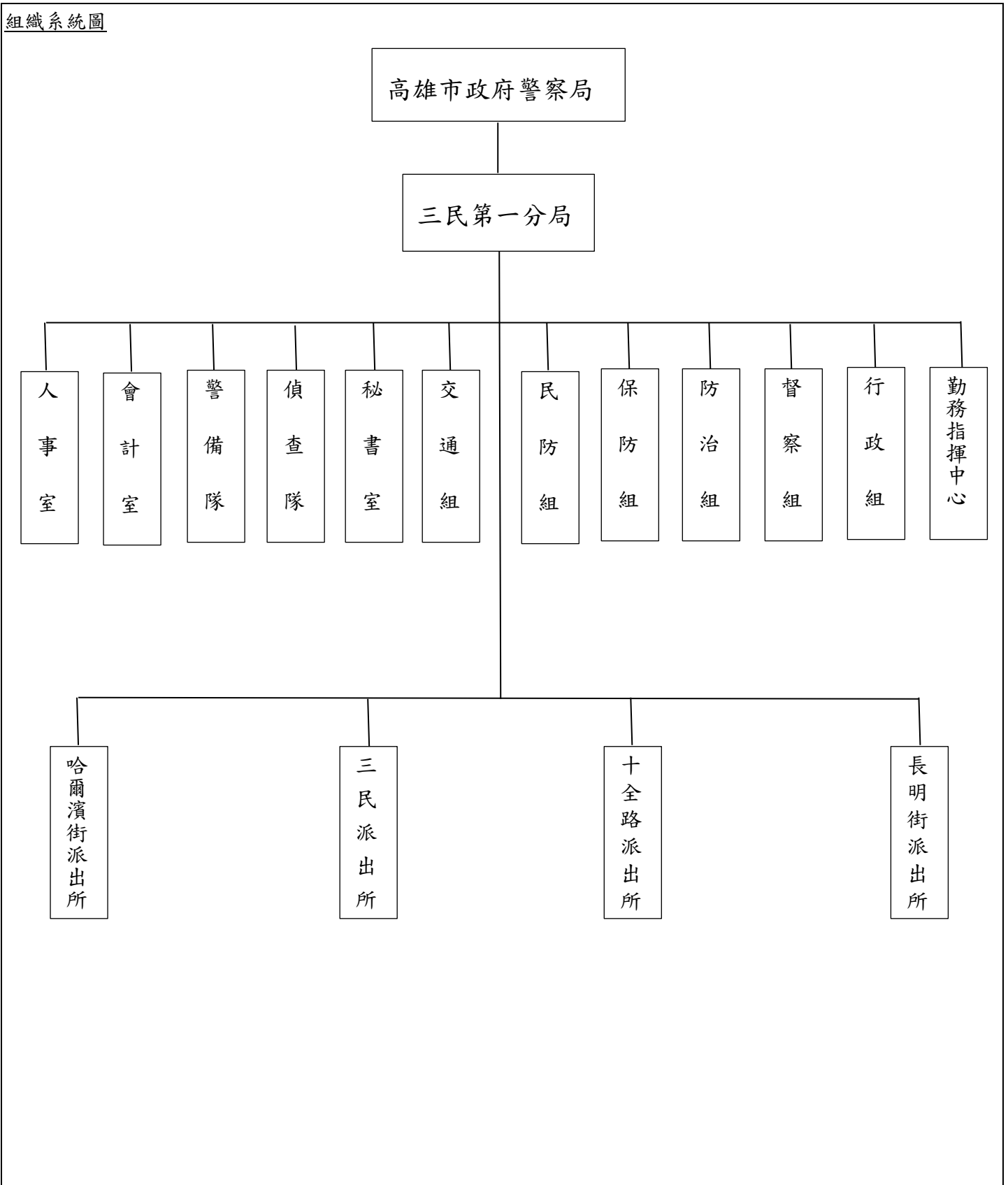
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 15 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁至第 16 頁
5. 資本支出分析表	第 17 頁至第 17 頁
6. 人事費彙計表	第 18 頁至第 18 頁
7. 公務車輛明細表	第 19 頁至第 22 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 23 頁至第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

高雄市政府警察局三民第一分局

預算總說明

中華民國 108 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108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	264	0
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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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
				合計	1,123	1,180	805	-57	
				經常門合計	1,123	1,180	805	-57	
02				03000000000	878	935	665	-57	
	052			罰款及賠償收入					
				03090900000(0907)	878	935	665	-57	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	03090900100	878	935	665	-57	
				罰金罰鍰及怠金					
				03090900101	878	935	665	-57	違反社會秩序維護法及道
			01	罰金罰鍰					路交通管理處罰條例878千
									元。
03				04000000000	148	148	123	-	
				規費收入					
	056			04090900000(0907)	148	148	123	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	04090900100	148	148	123	-	
				行政規費收入					
				04090900102	148	148	123	-	核發警察刑事紀錄證明書
			01	證照費					148千元。
04				06000000000	47	47	-	-	
				財產收入					
	063			06090900000(0907)	47	47	-	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			02	06090900500	47	47	-	-	
				廢舊物資售價					
				06090900501	47	47	-	-	報廢財物變賣收入47千
			01	廢舊物資售價					元。
08				11000000000	50	50	17	-	
				其他收入					
	062			11090900000(0907)	50	50	17	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	11090900200	50	50	17	-	
				雜項收入					
				11090900210	50	50	17	-	收取其他預算外收入50千
			04	其他雜項收入					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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	369,498	341,515	349,865	27,983	
	001			00090900000(0907) 高雄市政府警察局 三民第一分局	369,498	341,515	349,865	27,983	
		01		39090901000 分局業務	369,498	341,515	349,865	27,983	
			01	39090901001 一般行政	309,016	281,818	290,384	27,198	本年度預算數309,016千元之內容與上年度之比較如下： 1.新增警察勤務繁重加成18,999千元。 2.人員維持費288,707千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費8,199千元。 3.基本行政工作維持費1,310千元，與上年度同。
			02	39090901002 各分局業務	60,482	59,697	59,481	785	本年度預算數60,482千元較上年度增列785千元，包括： 1.其他業務運作維持經費19,021千元，較上年度增列403千元。 2.增列超勤加班費262千元。 3.增列設備及投資210千元。 4.上年度辦理莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風災後復建經費預算業已編竣，所列90千元如數減列。

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108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	878千元
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	-------

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				878,000	
03090900101 罰金罰鍰	年	1	878,000	878,000	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108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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

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108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108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	309,016千元	分局業務—一般行政
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				309,016,000	市款309,016,000元	
	0100 人事費				307,706,000	市款307,706,000元	
	0103 法定編制人員待遇				234,087,000		
		年	1	5,364,000	5,364,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	209,724,000	209,724,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	18,999,000	18,999,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
	0105 技工及工友待遇				4,356,000		
		年	1	4,356,000	4,356,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
	0111 獎金				44,554,000		
		年	1	20,493,000	20,493,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	24,061,000	24,061,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
	0121 其他給與				2,418,000		
		年	1	2,418,000	2,418,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	0131 加班值班費				4,675,000		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0151 保險	年	1	4,675,000	4,675,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				17,616,000	
	年	1	10,788,000	10,788,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	6,288,000	6,288,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
0200 業務費	年	1	540,000	540,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
				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108年度

單位：新臺幣元

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	60,482千元	分局業務 — 各分局業務
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					60,482,000	市款60,482,000元	
0100 人事費					41,000,000	市款41,000,000元	
0131 加班值班費		年	1	41,000,000	41,000,000	超勤加班費。	
0200 業務費					12,112,000	市款12,112,000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	92,543	92,543	交通案件相關作業費-郵資(運用交通部108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108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	26,178	電腦、伺服器、遠端通訊路系統、雷射印表機等維護費。
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	90,200	酒精測定器檢驗費。
	年	1	3,900	3,900	
	年	1	19,350	19,350	
0231 保險費	年	1	178,977	178,977	警用機車燃料使用費 (詳公務車輛明細表)。
0271 物品	年	1	7,398	7,398	警用汽車檢驗費 (詳公務車輛明細表)。
	年	1	33,250	33,250	
	年	1	72,188	72,188	
	年	1	6,501	6,501	
	年	1	16,800	16,800	
	年	1	2,533,217	2,533,217	
	年	1	17,600	17,600	
	年	1	2,400	2,400	
0279 一般事務費	年	1	3,200	3,200	車輛保險費 (詳公務車輛明細表)。
	年	1	16,000	16,000	
	年	1	14,400	14,400	
	年	1	281,600	281,600	
	年	1	24,080	24,080	
	年	1	17,600	17,600	
	年	1	2,400	2,400	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	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。
	年	1	40,000	40,000	分局廳舍維護費。
	所x年	4 x 1	9,600	38,400	派出所廳舍維護費。
0282 車輛及辦公器具養護費				1,014,250	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	919,450	919,450	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。
	年	1	91,800	91,800	酒精測定器校正、測試、養護 等費用。
	年	1	3,161,000	3,161,000	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。
0294 運費	年	1	3,200	3,200	取締電玩搬運費。
0300 設備及投資				461,000	市款461,000元
0302 房屋建築及設備費	式	1	150,000	150,000	三民派出所頂樓防水工程。
0306 資訊軟硬體設備費	部	13	22,000	286,000	個人電腦(行政公務用)。
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	39090901001 一般行政	39090901002 各分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	309,016	60,482	369,498		
010000人事費	307,706	41,000	348,706		
010300法定編制人員待遇	234,087		234,087		
010500技工及工友待遇	4,356		4,356		
011100獎金	44,554		44,554		
012100其他給與	2,418		2,418		
013100加班值班費	4,675	41,000	45,675		
015100保險	17,616		17,616		
020000業務費	1,250	12,112	13,362		
020100教育訓練費	30		30		
020200水電費		3,813	3,813		
020300通訊費		359	359		
021300資訊服務費		26	26		
021400其他業務租金		30	30		
022100稅捐及規費		113	113		
023100保險費		179	179		
027100物品		2,669	2,669		
027900一般事務費	1,018	408	1,426		
028100房屋建築養護費		78	78		
028200車輛及辦公器具養護費		1,014	1,014		
028300設施及機械設備養護費		3,419	3,419		
029100國內旅費	34		34		
029400運費		3	3		
029800特別費	168		168		
030000設備及投資		461	461		
030200房屋建築及設備費		150	150		
030600資訊軟硬體設備費		311	311		
040000獎補助費	60	6,909	6,969		
045600獎勵及慰問	60		60		
045700其他補助及捐助		6,909	6,909		

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108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	369,498	348,706	13,362	6,969			369,037			461			461
3909090000 警政支出	369,498	348,706	13,362	6,969			369,037			461			461
39090901000 分局業務	369,498	348,706	13,362	6,969			369,037			461			461
39090901001 一般行政	309,016	307,706	1,250	60			309,016						
39090901002 各分局業務	60,482	41,000	12,112	6,909			60,021			461			461

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108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	461		150				311				
39090901000 分局業務	461		150				311				
39090901002 各分局業務	461		150				311				

高雄市政府警察局三民第一分局 人事費彙計表

中華民國108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	退休退職儲金	保險		合計
合計	283			234,087,000		4,356,000	44,554,000	2,418,000	45,675,000			17,616,000	348,706,000	1.加班費41,000千元・2.警察勤務繁重加成18,999千元・
正式員額	272			234,087,000			43,470,000	2,258,000	4,323,000			17,016,000	301,154,000	
職員	8			5,364,000			1,227,000	128,000	237,000			456,000	7,412,000	
警員	264			228,723,000			42,243,000	2,130,000	4,086,000			16,560,000	293,742,000	
技工	1					420,000	87,000		35,000			60,000	602,000	
駕駛	1					420,000	87,000	16,000	33,000			60,000	616,000	
工友	9					3,516,000	910,000	144,000	284,000			480,000	5,334,000	
其他人事費									41,000,000				41,000,000	

歲出按職能及經

中華民國108

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		348,706	13,362						369,037			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		348,706	13,362						369,037			
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												

政府警察局三民第一分局

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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
							150				311	461	369,498
							150				311	461	369,498