

機關編號

09-907

中華民國 109 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 109 年 度

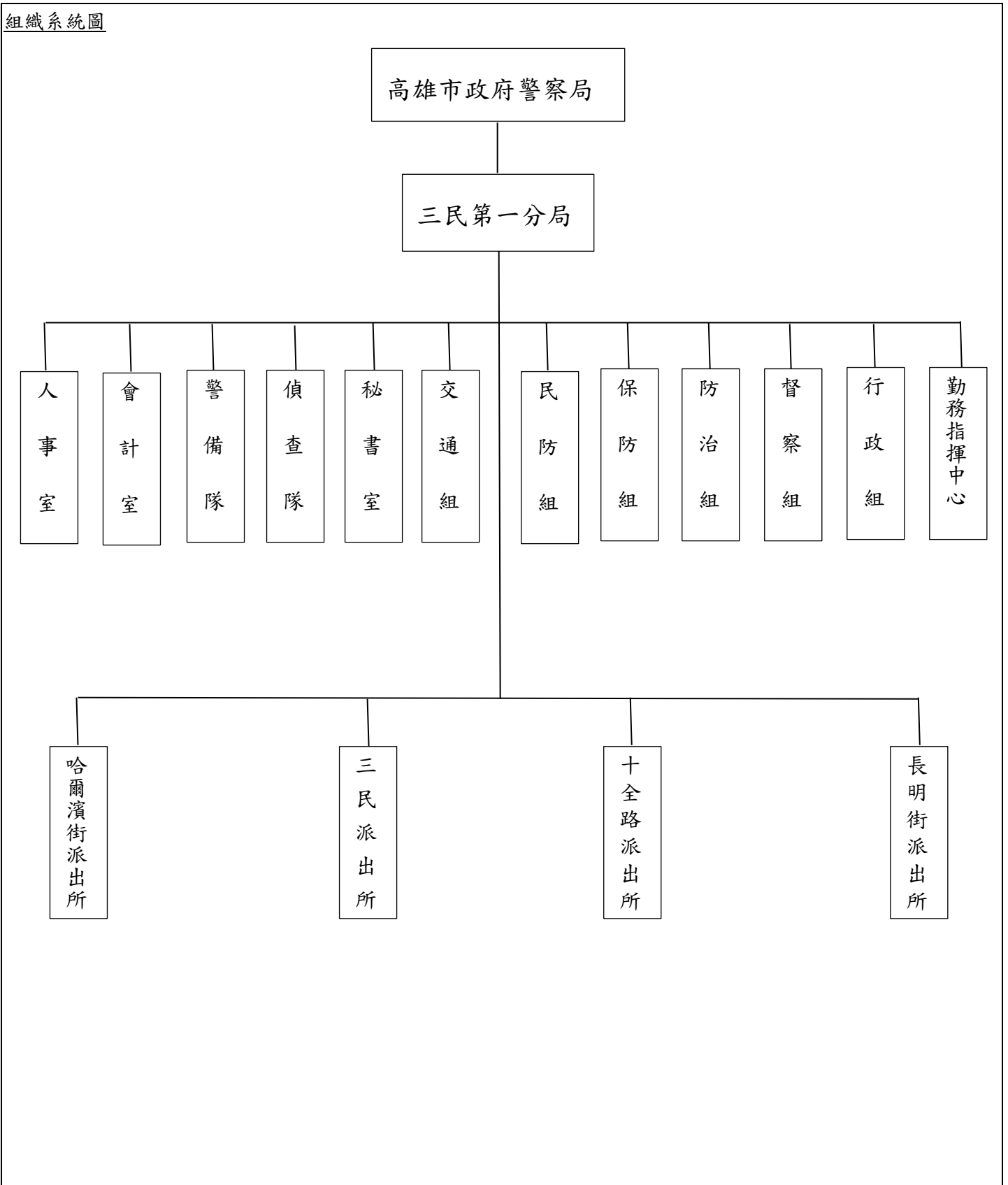
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 17 頁
3. 各項費用彙計表	第 18 頁至第 18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 19 頁至第 19 頁
5. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
6. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 頁
7. 公務車輛明細表	第 22 頁至第 25 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁至第 27 頁

高雄市政府警察局三民第一分局

預算總說明

中華民國 109 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109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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	4,689	1,123	1,195	3,566	
				經常門合計	4,689	1,123	1,195	3,566	
02				0400000000	878	878	1,088	-	
	050			罰款及賠償收入					
				0409090000(0907)	878	878	1,088	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	04090900100	878	878	1,088	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	878	878	1,088	-	-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				0500000000	148	148	107	-	
				規費收入					
	058			0509090000(0907)	148	148	107	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	05090900100	148	148	107	-	
				行政規費收入					
				05090900102	148	148	107	-	-核發警察刑事紀錄證明書
			01	證照費					148千元。
04				0700000000	47	47	-	-	
				財產收入					
	061			0709090000(0907)	47	47	-	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			02	07090900500	47	47	-	-	
				廢舊物資售價					
				07090900501	47	47	-	-	-報廢財物變賣收入47千
			01	廢舊物資售價					元。
06				0900000000	3,566	-	-	3,566	
				補助收入					
	057			0909090000(0907)	3,566	-	-	3,566	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	09090900100	3,566	-	-	3,566	
				上級政府補助收					
				入					
				09090900102	3,566	-	-	3,566	內政部警政署補助3,566千
			01	計畫型補助收					元。
				入					
08				1200000000	50	50	-	-	
				其他收入					
	063			1209090000(0907)	50	50	-	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	12090900200	50	50	-	-	
				雜項收入					
				12090900210	50	50	-	-	-收取其他預算外收入50千
			04						

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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。
				其他雜項收入				

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	372,417	369,498	338,570	2,919	
	001			0009090000(0907) 高雄市政府警察局 三民第一分局	372,417	369,498	338,570	2,919	
		01		38090901000 分局業務	372,417	369,498	338,570	2,919	
			01	38090901001 一般行政	310,561	309,016	281,798	1,545	本年度預算數310,561千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費309,251千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費1,545千元。 2.基本行政工作維持費1,310千元，與上年度同。
			02	38090901002 各分局業務	61,856	60,482	56,772	1,374	本年度預算數61,856千元較上年度增列1,374千元，包括： 1.新增前瞻基礎建設耐震補強工程4,195千元。 2.增列設備及投資244千元。 3.減列超勤加班費2,401千元。 4.其他業務運作維持經費18,357千元，較上年度減列664千元。

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109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	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	
04090900101 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109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	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		
	05090900102 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109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	07090900501 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	
07090900501 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109年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09090900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	行政組	預算金額	3,566千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助辦理「前瞻基礎建設-城鄉計畫」之「公共服務據點整備-公有危險建築補強重建計畫」。</p> <p>二、法令依據：1、「前瞻基礎建設計畫 公有危險建築補強重建 地方警察廳舍」。 2、警察機關辦公廳舍補強重建特別預算補助管考要點。</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				3,566,000	
09090900102 計畫型補助收入	式	1	3,566,000	3,566,000	哈爾濱街派出所耐震補強工程，依據內政部警政署107年5月17日警署後字第1070093148號函。

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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12090900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	相關單位	預算金額	50千元	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		
12090900210 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109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	38090901001 分局業務-一般行政		承辦 單位	人事室、行政組		預算 金額	310,561千元		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					310,561,000	市款310,561,000元				
1000 人事費					309,251,000	市款309,251,000元				
1015 法定編制人員待遇					222,984,000					
		年	1	5,388,000	5,388,000	職員待遇，詳人事費彙計表。				
		年	1	197,797,000	197,797,000	警員待遇，詳人事費彙計表。				
		年	1	19,799,000	19,799,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。				
1025 技工及工友待遇					4,356,000					
		年	1	4,356,000	4,356,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。				
1030 獎金					52,181,000					
		年	1	29,012,000	29,012,000	考績獎金，詳人事費彙計表。				
		年	1	23,169,000	23,169,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。				
1035 其他給與					4,295,000					
		年	1	4,295,000	4,295,000	休假補助，詳人事費彙計表。				
1040 加班值班費					7,087,000					

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	7,087,000	7,087,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				18,348,000	
	年	1	12,096,000	12,096,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	5,844,000	5,844,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	408,000	408,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
2000 業務費				1,250,000	市款1,250,000元
2003 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。
2054 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。
2072 國內旅費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	員警出差旅費。
2093 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
4000 獎補助費				60,000	市款60,000元
4085 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。

分局業務—一般行政

分局業務—一般行政

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109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	38090901002 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	61,856千元	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					61,856,000	市款58,290,000元，收支併列3,566,000元	
1000 人事費					38,599,000	市款38,599,000元	
1040 加班值班費		年	1	38,599,000	38,599,000	超勤加班費。	
2000 業務費					11,715,000	市款11,715,000元	
2006 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。	
2009 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	36,481	36,481	交通案件相關作業費-郵資(運用交通部109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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費				26,178	
	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。
2021 其他業務租金				30,000	
	年	1	30,000	30,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				110,000	
	年	1	90,200	90,200	酒精測定器檢驗費。
	年	1	3,450	3,450	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	16,350	16,350	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				175,887	
	年	1	175,887	175,887	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				2,700,367	
	年	1	7,398	7,398	各項零星購置。
	年	1	33,250	33,250	電腦耗材。
	年	1	72,188	72,188	警用行動載具電池。
	年	1	6,816	6,816	業務用文具紙張。
	年	1	2,563,915	2,563,915	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	16,800	16,800	採尿室耗材費。
2054 一般事務費				408,080	
	年	1	17,600	17,600	各種表冊印刷。
	年	1	2,400	2,400	為民服務經費。
	年	1	3,200	3,200	執行聯合警衛計畫相關經費。
	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。

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109年度

單位：新臺幣元

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	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。
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				951,839	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	857,039	857,039	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	2,858,000	2,858,000	監錄系統維護費(一般性補助款988千元、市府撥款1,870千元)。
	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。
2081 運費				3,200	
	年	1	3,200	3,200	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				4,900,000	市款1,334,000元，收支併列3,566,000元
3010 房屋建築及設備費				4,445,000	
	式	1	4,195,000	4,195,000	前瞻基礎建設計畫-哈爾濱街派出所耐震補強工程(施工費396萬6,808元、空氣污染防治費1萬1,107元、工程管理費11

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109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 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費	式	1	250,000	250,000	萬9,085元、委託規劃設計監造費9萬8,000元，依據內政部警政署107年5月17日警署後字第1070093148號函中央補助356萬6,000元、配合款62萬9,000元)。 長明街派出所頂樓防水工程暨天花板換板工程。
	部	13	22,000	286,000	個人電腦。
	台	1	33,000	33,000	警備隊冷氣機(一對一分離式、節能標章、5.2KW)。
	台	1	27,000	27,000	勤務指揮中心冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	1	48,000	48,000	長明街派出所冷氣機(一對一分離式、節能標章、8.2KW)。
	台	1	23,000	23,000	哈爾濱街派出所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、4.0KW)。
	台	1	38,000	38,000	三民派出所冷氣機(一對一分離式、節能標章、6.3KW)。
	4000 獎補助費			6,642,000	市款6,642,000元
	4090 其他補助及捐助			6,642,000	
		年	1	215,792	215,792
	年	1	152,554	152,554	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	140 x 1	3,435	480,900	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。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,154,556	5,154,556	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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38090901001 一般行政	38090901002 各分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	310,561	61,856	372,417		
100000人事費	309,251	38,599	347,850		
101500法定編制人員待遇	222,984		222,984		
102500技工及工友待遇	4,356		4,356		
103000獎金	52,181		52,181		
103500其他給與	4,295		4,295		
104000加班值班費	7,087	38,599	45,686		
105500保險	18,348		18,348		
200000業務費	1,250	11,715	12,965		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費		3,813	3,813		
200900通訊費		302	302		
201800資訊服務費		26	26		
202100其他業務租金		30	30		
202400稅捐及規費		110	110		
202700保險費		176	176		
205100物品		2,700	2,700		
205400一般事務費	1,018	408	1,426		
206300房屋建築養護費		78	78		
206600車輛及辦公器具養護費		952	952		
206900設施及機械設備養護費		3,116	3,116		
207200國內旅費	34		34		
208100運費		3	3		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		4,900	4,900		
301000房屋建築及設備費		4,445	4,445		
303000資訊軟硬體設備費		286	286		
303500雜項設備費		169	169		
400000獎補助費	60	6,642	6,702		
408500獎勵及慰問	60		60		
409000其他補助及捐助		6,642	6,642		

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109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	372,417	347,850	12,965	6,702			367,517			4,900			4,900
3809090000 警政支出	372,417	347,850	12,965	6,702			367,517			4,900			4,900
38090901000 分局業務	372,417	347,850	12,965	6,702			367,517			4,900			4,900
38090901001 一般行政	310,561	309,251	1,250	60			310,561						
38090901002 各分局業務	61,856	38,599	11,715	6,642			56,956			4,900			4,900

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109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	4,900		4,445				286	169		
38090901000 分局業務	4,900		4,445				286	169		
38090901002 各分局業務	4,900		4,445				286	169		

高雄市政府警察局三民第一分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			222,984,000		4,356,000	52,181,000	4,295,000	45,686,000			18,348,000	347,850,000	1.加班費38,599千元。 2.警察勤務繁重加成19,799千元。
正式員額	272			222,984,000			51,065,000	4,119,000	6,896,000			17,712,000	302,776,000	
職員	8			5,388,000			1,458,000	128,000	234,000			492,000	7,700,000	
警員	264			217,596,000			49,607,000	3,991,000	6,662,000			17,220,000	295,076,000	
技工	1					420,000	87,000	16,000	19,000			60,000	602,000	
駕駛	1					420,000	122,000	16,000	19,000			72,000	649,000	
工友	9					3,516,000	907,000	144,000	153,000			504,000	5,224,000	
其他人事費									38,599,000				38,599,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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		347,850	12,965						367,517			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		347,850	12,965						367,517			
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												

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	其他機器及設備		
							4,445				455	4,900	372,417
							4,445				455	4,900	372,417