

機關編號

09-907

中華民國 110 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

會計室主任 陳淑霞

機關長官

高雄市政府警察局
三民第一分局分局長 古瑞麟

高雄市政府警察局三民第一分局

目 次

中 華 民 國 110 年 度

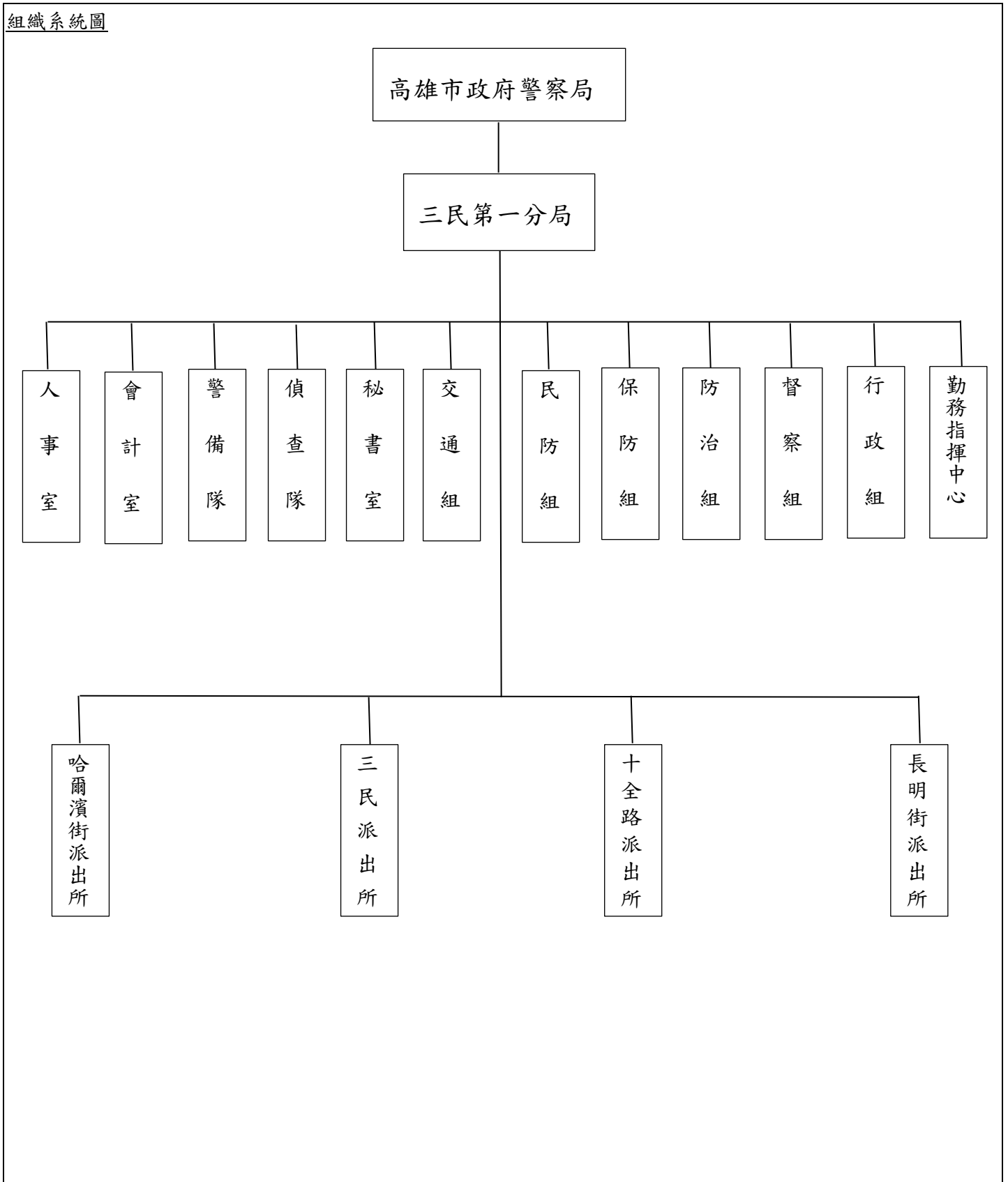
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 16 頁
3. 各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 18 頁至第 18 頁
5. 資本支出分析表	第 19 頁至第 19 頁
6. 人事費彙計表	第 20 頁至第 20 頁
7. 公務車輛明細表	第 21 頁至第 24 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 25 頁至第 26 頁

高雄市政府警察局三民第一分局

預算總說明

中華民國 110 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110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	265	264	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110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	1,135	4,689	1,011	-3,554	
				經常門合計	1,135	4,689	1,011	-3,554	
02				0400000000	890	878	871	12	
	048			罰款及賠償收入					
				0409090000(0907)	890	878	871	12	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	04090900100	878	878	859	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	878	878	859	-	-違反社會秩序維護法及道路 交通管理處罰條例878千 元。
				罰金罰鍰					
			02	04090900200	12	-	12	12	
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	12	-	12	12	違反社會秩序維護法案件 沒入金12千元。
				沒入金					
03				0500000000	148	148	116	-	
	055			規費收入					
				0509090000(0907)	148	148	116	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	05090900100	148	148	116	-	
				行政規費收入					
			01	05090900102	148	148	116	-	-核發警察刑事紀錄證明書 148千元。
				證照費					
04				0700000000	47	47	13	-	
	061			財產收入					
				0709090000(0907)	47	47	13	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			02	07090900500	47	47	13	-	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	47	47	13	-	-報廢財物變賣收入47千 元。
				廢舊物資售價					
06				0900000000	-	3,566	-	-3,566	
	053			補助及協助收入					
				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					
			01	09090900102	-	3,566	-	-3,566	
				計畫型補助收 入					
08				1200000000	50	50	11	-	
	063			其他收入					
				1209090000(0907)	50	50	11	-	

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110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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					
		01		高雄市政府警察局 三民第一分局 12090900200 雜項收入	50	50	11	-
			01	12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	9	-
			04	12090900210 其他雜項收入	50	50	2	- 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

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	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	366,720	372,417	368,754	-5,697	
	001			00090900000(0907) 高雄市政府警察局 三民第一分局	366,720	372,417	368,754	-5,697	
		01		38090901000 分局業務	366,720	372,417	368,754	-5,697	
			01	38090901001 一般行政	346,865	349,160	349,829	-2,295	本年度預算數346,865千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費345,516千元，較上年度核實減列人事費2,334千元。 2.基本行政工作維持費1,349千元，較上年度增列公務人員健康檢查及三節慰問金等經費39千元。
			02	38090901002 各分局業務	19,855	23,257	18,925	-3,402	本年度預算數19,855千元較上年度減列3,402千元，包括： 1.其他業務運作維持經費19,414千元，較上年度增列1,057千元。 2.減列設備及投資264千元。 3.上年度辦理前瞻基礎建設耐震補強工程預算業已編竣，所列4,195千元如數減列。

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110年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04090900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	878千元
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110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	12千元	沒入及沒收財物—沒入金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反社會秩序維護法。</p> <p>二、法令依據： 社會秩序維護法。</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				12,000		
	04090900201 沒入金	年	1	12,000	12,000	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110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110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	47千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
歲入項目說明	<p>一、項目內容：報廢財物之變賣收入。</p> <p>二、法令依據：依據高雄市市有財產管理自治條例第53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	報廢財物之變賣收入。	

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110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110年度

單位：新臺幣元

分局業務—一般行政

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	346,865千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

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。

歲出計畫說明

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				346,865,000	市款346,865,000元
1000 人事費				345,516,000	市款345,516,000元
1015 法定編制人員待遇				229,428,000	
	年	1	5,484,000	5,484,000	職員待遇，詳人事費彙計表。
	年	1	205,245,000	205,245,000	警員待遇，詳人事費彙計表。
	年	1	18,699,000	18,699,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇				4,332,000	
	年	1	4,332,000	4,332,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。
1030 獎金				46,653,000	
	年	1	23,037,000	23,037,000	考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	23,616,000	23,616,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。
1035 其他給與				3,436,000	
	年	1	3,436,000	3,436,000	休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班值班費				41,783,000	

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110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	1055 保險	年	1	33,600,000	33,600,000	超勤加班費。	
		年	1	3,323,000	3,323,000	業務加班費。	
		年	1	4,860,000	4,860,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。	
						19,884,000	
		年	1	13,416,000	13,416,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	6,060,000	6,060,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
	2000 業務費	年	1	408,000	408,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
						1,277,000	市款1,277,000元
	2003 教育訓練費					30,000	
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	30,000	員警參加研習課程所需之交通等費用。
						1,045,000	
		年	1	776,300	776,300	776,300	辦理公務所需費用。
	2072 國內旅費	年	1	268,700	268,700	268,700	公務人員健康檢查費。 1.3,500元70人。 2.7,900元3人。
						34,000	
	2093 特別費	年	1	34,000	34,000	34,000	員警出差旅費。
					168,000		
4000 獎補助費	月	12	14,000	168,000	168,000	首長特別費。	
					72,000	市款72,000元	
4085 獎勵及慰問	人x年	12 x 1	6,000	72,000	72,000	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110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	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	19,855千元
歲出計畫說明	<p>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。</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				19,855,000	市款19,855,000元
2000 業務費				12,772,000	市款12,772,000元
2006 水電費				3,813,000	
	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				377,730	
	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	79,200	79,200	光纖網路月租費。
	年	1	18,768	18,768	一般公務用郵資。
	年	1	32,562	32,562	交通案件相關作業費-郵資(運用交通部110年度汽燃費道路交通安全經費)。
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。

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110年度

單位：新臺幣元

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	30,000	30,000	影印機租金。
				30,000	
2024 稅捐及規費	年	1	90,200	107,750	酒精測定器檢驗費。
				90,200	
				3,000	
				14,550	
2027 保險費	年	1	175,887	175,887	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				175,887	
2051 物品	年	1	6,779	2,849,553	各項零星購置。
				6,779	
				33,250	
				72,188	
				6,816	
				2,705,720	
				16,800	
				8,000	
				408,080	
				17,600	
2054 一般事務費	年	1	17,600	408,080	各種表冊印刷。
				17,600	
				2,400	
				3,200	
				16,000	
				14,400	
				281,600	
				24,080	
24,080					

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110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	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				883,622		
	年	1	788,822	788,822	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	94,800	94,800	雜項設備維護費。	
				4,018,600		
	年	1	91,800	91,800	酒精測定器校正、測試、養護等費用。	
	年	1	3,761,000	3,761,000	監錄系統維護費(一般性補助款990,000元、市府撥款2,771,000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				441,000	市款441,000元	
3020 機械設備費				86,000		
	式	1	86,000	86,000	分局辦公大樓樓層網路主幹線(含分享器)更新(配合預算編列至千元,增列5元)。	
3030 資訊軟硬體設備費				223,000		
	部	9	22,000	198,000	個人電腦。	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。
				132,000	
	座	2	47,000	94,000	哈爾濱街、長明街派出所槍櫃(長、短槍櫃含樓層搬運費)。
	台	1	38,000	38,000	偵查隊冷氣機(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	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	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。
	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110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	346,865	19,855	366,720		
100000人事費	345,516		345,516		
101500法定編制人員待遇	229,428		229,428		
102500技工及工友待遇	4,332		4,332		
103000獎金	46,653		46,653		
103500其他給與	3,436		3,436		
104000加班值班費	41,783		41,783		
105500保險	19,884		19,884		
200000業務費	1,277	12,772	14,049		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費		3,813	3,813		
200900通訊費		378	378		
201800資訊服務費		26	26		
202100其他業務租金		30	30		
202400稅捐及規費		108	108		
202700保險費		176	176		
205100物品		2,850	2,850		
205400一般事務費	1,045	408	1,453		
206300房屋建築養護費		78	78		
206600車輛及辦公器具養護費		884	884		
206900設施及機械設備養護費		4,019	4,019		
207200國內旅費	34		34		
208100運費		3	3		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		441	441		
302000機械設備費		86	86		
303000資訊軟硬體設備費		223	223		
303500雜項設備費		132	132		
400000獎補助費	72	6,642	6,714		
408500獎勵及慰問	72		72		
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110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	366,720	345,516	14,049	6,714			366,279			441			441
38090900000 警政支出	366,720	345,516	14,049	6,714			366,279			441			441
38090901000 分局業務	366,720	345,516	14,049	6,714			366,279			441			441
38090901001 一般行政	346,865	345,516	1,277	72			346,865						
38090901002 各分局業務	19,855		12,772	6,642			19,414			441			441

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110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	441				86		223	132			
38090901000 分局業務	441				86		223	132			
38090901002 各分局業務	441				86		223	132			

高雄市政府警察局三民第一分局

人事費彙計表

中華民國110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	284			229,428,000		4,332,000	46,653,000	3,436,000	41,783,000			19,884,000	345,516,000	1.加班費36,923千元。 2.警察勤務繁重加戒18,699千元。
正式員額	273			229,428,000			45,540,000	3,260,000	4,623,000			19,248,000	302,099,000	
職員	8			5,484,000			1,552,000	128,000	260,000			492,000	7,916,000	
警員	265			223,944,000			43,988,000	3,132,000	4,363,000			18,756,000	294,183,000	
技工	1					408,000	85,000	16,000	23,000			60,000	592,000	
駕駛	1					420,000	123,000	16,000	23,000			72,000	654,000	
工友	9					3,504,000	905,000	144,000	191,000			504,000	5,248,000	
其他人事費									36,923,000				36,923,000	

高雄市政府警察
歲出按職能及經

中華民國110

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		345,516	14,049						366,279			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		345,516	14,049			6,714			366,279			
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														
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	總計
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		
											441	441	366,720	
											441	441	366,720	