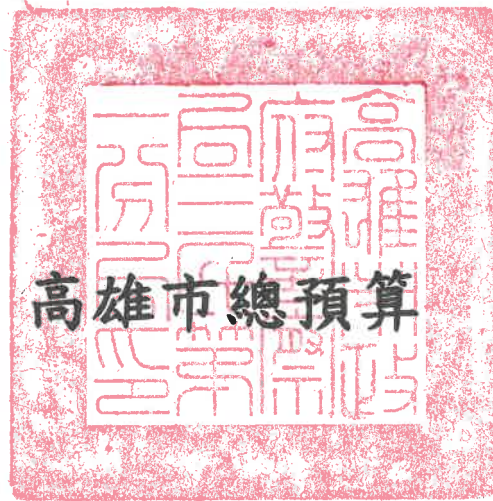


機關編號

09-907

中華民國 112 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 蕭正松

高雄市政府警察局三民第一分局

目 次

中 華 民 國 112 年 度

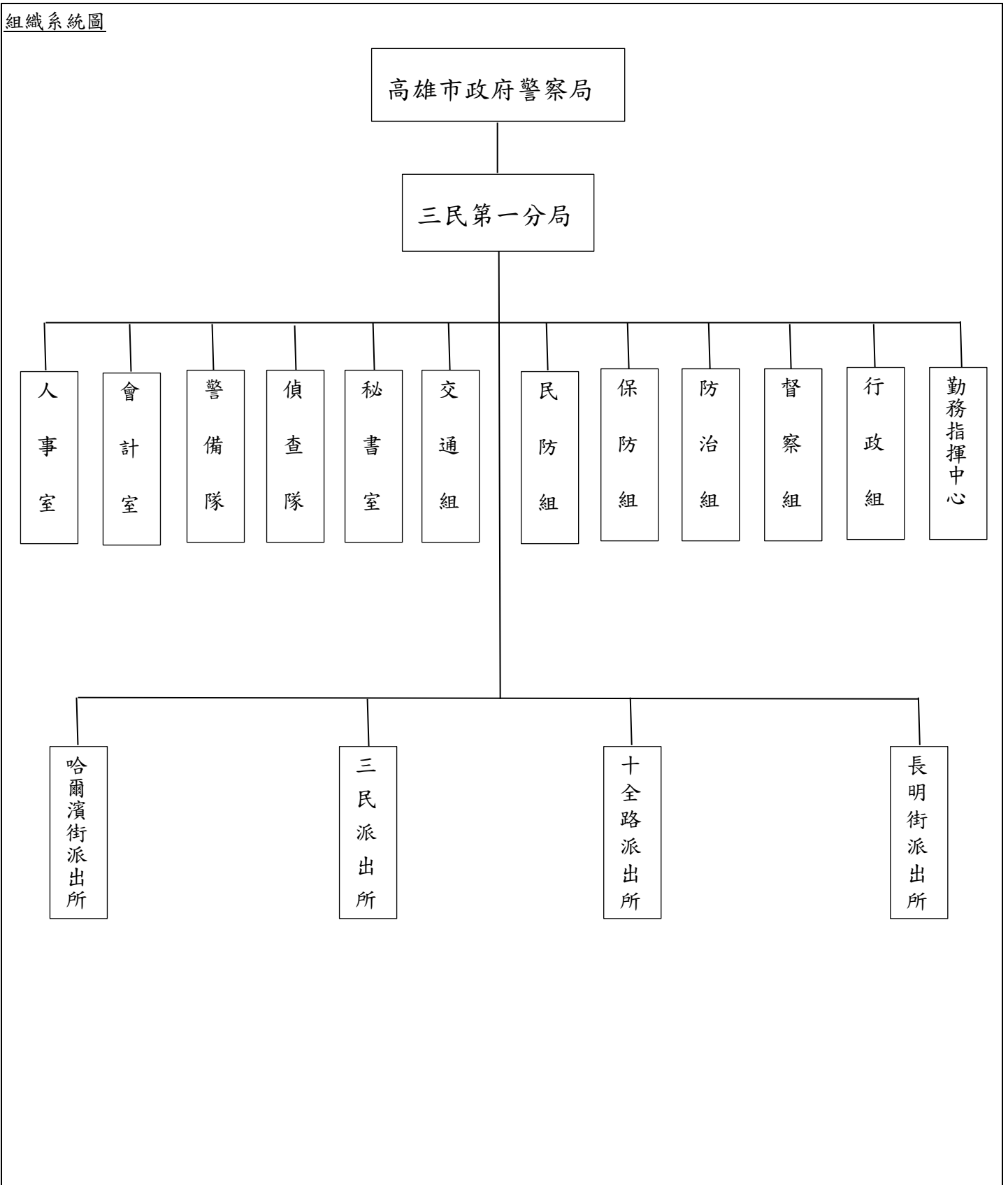
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 10 頁至第 15 頁
3. 各項費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 18 頁至第 18 頁
5. 資本支出分析表	第 19 頁至第 19 頁
6. 人事費彙計表	第 20 頁至第 20 頁
7. 公務車輛明細表	第 21 頁至第 24 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 25 頁至第 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 112 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112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	263	265	-2
消防人員	0	0	0	0
技工	5	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	6	9	-3

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112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	1,313	1,133	1,092	180	
				經常門合計	1,313	1,133	1,092	180	
02				0400000000	994	994	934	-	
	050			罰款及賠償收入					
				0409090000(0907)	994	994	934	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	04090900100	989	989	934	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	989	989	934	-	違反社會秩序維護法及道路 交通管理處罰條例989千 元。
				罰金罰鍰					
			02	04090900200	5	5	-	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	5	5	-	-	違反社會秩序維護法案件 沒入金5千元。
				沒入金					
03				0500000000	296	116	145	180	
	053			規費收入					
				0509090000(0907)	296	116	145	180	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	05090900100	296	116	145	180	
				行政規費收入					
			01	05090900102	296	116	145	180	核發警察刑事紀錄證明書 296千元。
				證照費					
04				0700000000	13	13	10	-	
	063			財產收入					
				0709090000(0907)	13	13	10	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			02	07090900500	13	13	10	-	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	13	13	10	-	報廢財物變賣收入13千 元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000	10	10	3	-	
	064			其他收入					
				1209090000(0907)	10	10	3	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	12090900200	10	10	3	-	
				雜項收入					
			01	12090900201	-	-	1	-	
				收回以前年度					
				歲出					
			04	12090900210	10	10	2	-	收取其他預算外收入10千 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112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	385,176	372,454	373,722	12,722	
	001			00090900000(0907) 高雄市政府警察局 三民第一分局	385,176	372,454	373,722	12,722	
		01		38090900100 一般行政	365,812	353,752	354,100	12,060	
			01	38090900101 行政管理	365,812	353,752	354,100	12,060	本年度預算數365,812千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費364,463千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費12,060千元。 2.基本行政工作維持費1,349千元，與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	19,364	18,702	19,622	662	
			01	38090901202 勤業務管理	19,364	18,702	19,622	662	本年度預算數19,364千元較上年度增列662千元，包括： 1.新增分局及派出所辦公廳舍清潔費440千元。 2.其他業務運作維持經費18,559千元，較上年度增列171千元。 3.增列設備及投資51千元。

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112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	989千元
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				989,000	附帶決議：有關各分局罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰之歲入預算數，建議保留50%給各分局及派出所使用。
04090900101 罰金罰鍰	年	1	989,000	989,000	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112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	5千元	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				5,000		
	04090900201 沒入金	年	1	5,000	5,000	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112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	296千元	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					296,000		
05090900102 證照費		年	1	296,000	296,000	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112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	13千元
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				13,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	13,000	13,000	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112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	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				10,000		
	12090900210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	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112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	365,812千元	一般行政 — 行政管理
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>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					365,812,000	市款365,812,000元	
01人員維持費					364,463,000	市款364,463,000元	
1000 人事費					364,463,000	市款364,463,000元	
1015 法定編制人員待遇					235,884,000		
		年	1	5,568,000	5,568,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	212,265,000	212,265,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	18,051,000	18,051,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					3,252,000		
		年	1	3,252,000	3,252,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					53,830,000		
		年	1	29,360,000	29,360,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	24,470,000	24,470,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					4,464,000		
		年	1	4,464,000	4,464,000	休假補助，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112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
1040 加班值班費	年	1	34,268,000	46,033,000 34,268,000	超勤加班費。
	年	1	3,323,000	3,323,000	業務加班費。
	年	1	8,442,000	8,442,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	14,784,000	21,000,000 14,784,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	5,904,000	5,904,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	312,000	312,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,349,000	市款1,349,000元
2000 業務費				1,265,000	市款1,265,000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。
	年	1	764,300	1,033,000 764,300	辦理公務所需費用。
2054 一般事務費	年	1	268,700	268,700	公務人員健康檢查費。
	年	1	34,000	34,000	員警出差旅費。
2072 國內旅費	年	1	34,000	34,000	員警出差旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
	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	人x年	14 x 1	6,000	84,000	退休人員三節慰問金。
	人x年	14 x 1	6,000	84,000	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112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	19,364千元
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>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,364,000	市款19,364,000元
12分局勤務				19,364,000	市款19,364,000元
2000 業務費				12,256,000	市款12,256,000元
2006 水電費				2,517,000	
	年	1	120,000	120,000	分局派出所水費。
	年	1	2,397,000	2,397,000	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 x 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。
2021 其他業務租金				240,000	
	年	1	240,000	240,000	影印機租金。

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112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
2024 稅捐及規費	年	1	90,200	90,200	酒精測定器檢驗費。
	年	1	16,500	16,500	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	176,598	176,598	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	54,142	54,142	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	2,833,004	2,833,004	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。
	台	1	6,800	6,800	分局駐地9樓血壓計。
	2054 一般事務費	年	1	32,000	32,000
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)常訓誤餐費。	
年	1	20,000	20,000	廳舍消防安全檢查費。	

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一分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	39,200	39,200	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	440,000	440,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				200,000	
	年	1	160,000	160,000	分局廳舍維護費。
	所x年	4 x 1	10,000	40,000	派出所廳舍維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				791,288	
	年	1	696,288	696,288	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	95,000	95,000	雜項設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				3,695,800	
	年	1	91,800	91,800	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	3,310,000	3,310,000	監錄系統維護費(一般性補助款1,181,000元、市府撥款2,129,000元)。
	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				365,000	市款365,000元
3020 機械設備費				50,000	
	套	1	20,000	20,000	偵查隊用微型遠端攝影設備(方盒型)。
	套	1	30,000	30,000	偵查隊用微型遠端攝影設備(電信分線盒型)。

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112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
3030 資訊軟硬體設備費				160,000	
	部	5	22,000	110,000	個人電腦。
	部	2	25,000	50,000	筆記型電腦(一般型)。
3035 雜項設備費				155,000	
	台	3	17,000	51,000	分局2、4及8樓飲水機(冰溫熱三用)。
	台	1	23,000	23,000	分局9樓電腦機房冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0 KW)。
	台	1	18,000	18,000	長明所30加侖儲存式電熱水器。
	台	1	28,000	28,000	防治組電動釘書機。
	台	1	35,000	35,000	人事室電動打孔機。
4000 獎補助費				6,743,000	市款6,743,000元
4090 其他補助及捐助				6,743,000	
	年	1	215,600	215,600	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	152,400	152,400	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	136,590	136,590	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	5,256,000	5,256,000	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

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

各項費用彙計表

中華民國112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	365,812	19,364	385,176		
100000人事費	364,463		364,463		
101500法定編制人員待遇	235,884		235,884		
102500技工及工友待遇	3,252		3,252		
103000獎金	53,830		53,830		
103500其他給與	4,464		4,464		
104000加班值班費	46,033		46,033		
105500保險	21,000		21,000		
200000業務費	1,265	12,256	13,521		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費		2,517	2,517		
200900通訊費		500	500		
201800資訊服務費		30	30		
202100其他業務租金		240	240		
202400稅捐及規費		107	107		
202700保險費		177	177		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		3,097	3,097		
205400一般事務費	1,033	897	1,930		
206300房屋建築養護費		200	200		
206600車輛及辦公器具養護費		791	791		
206900設施及機械設備養護費		3,696	3,696		
207200國內旅費	34		34		
208100運費		3	3		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		365	365		
302000機械設備費		50	50		
303000資訊軟硬體設備費		160	160		
303500雜項設備費		155	155		
400000獎補助費	84	6,743	6,827		
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112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		6,743	6,743			

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112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	385,176	364,463	13,521	6,827			384,811			365			365
38090900000 警政支出	385,176	364,463	13,521	6,827			384,811			365			365
38090900100 一般行政	365,812	364,463	1,265	84			365,812						
38090900101 行政管理	365,812	364,463	1,265	84			365,812						
38090901200 警政警衛實施	19,364		12,256	6,743			18,999			365			365
38090901202 勤業務管理	19,364		12,256	6,743			18,999			365			365

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112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	365				50		160	155			
38090901200 警政警衛實施	365				50		160	155			
38090901202 勤業務管理	365				50		160	155			

高雄市政府警察局三民第一分局

人事費彙計表

中華民國112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	279			235,884,000		3,252,000	53,830,000	4,464,000	46,033,000			21,000,000	364,463,000	1.加班費37,591千元。 2.警察勤務繁重加18,051千元。
正式員額	271			235,884,000			52,962,000	4,336,000	8,262,000			20,496,000	321,940,000	
職員	8			5,568,000			1,575,000	128,000	309,000			480,000	8,060,000	
警員	263			230,316,000			51,387,000	4,208,000	7,953,000			20,016,000	313,880,000	
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	6					2,412,000	622,000	96,000	134,000			372,000	3,636,000	
其他人事費									37,591,000				37,591,000	

高雄市政府警察
歲出按職能及經

中華民國112

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		364,465	13,519						384,811			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		364,465	13,519						384,811			
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		
											365		365	385,176
											365		365	385,176