

機關編號

09-907

中華民國 114 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 紀霖彤

機關長官

高雄市政府警察局三民第一分局局長 謝承甫

# 高雄市政府警察局三民第一分局

## 目次

中華民國 114 年度

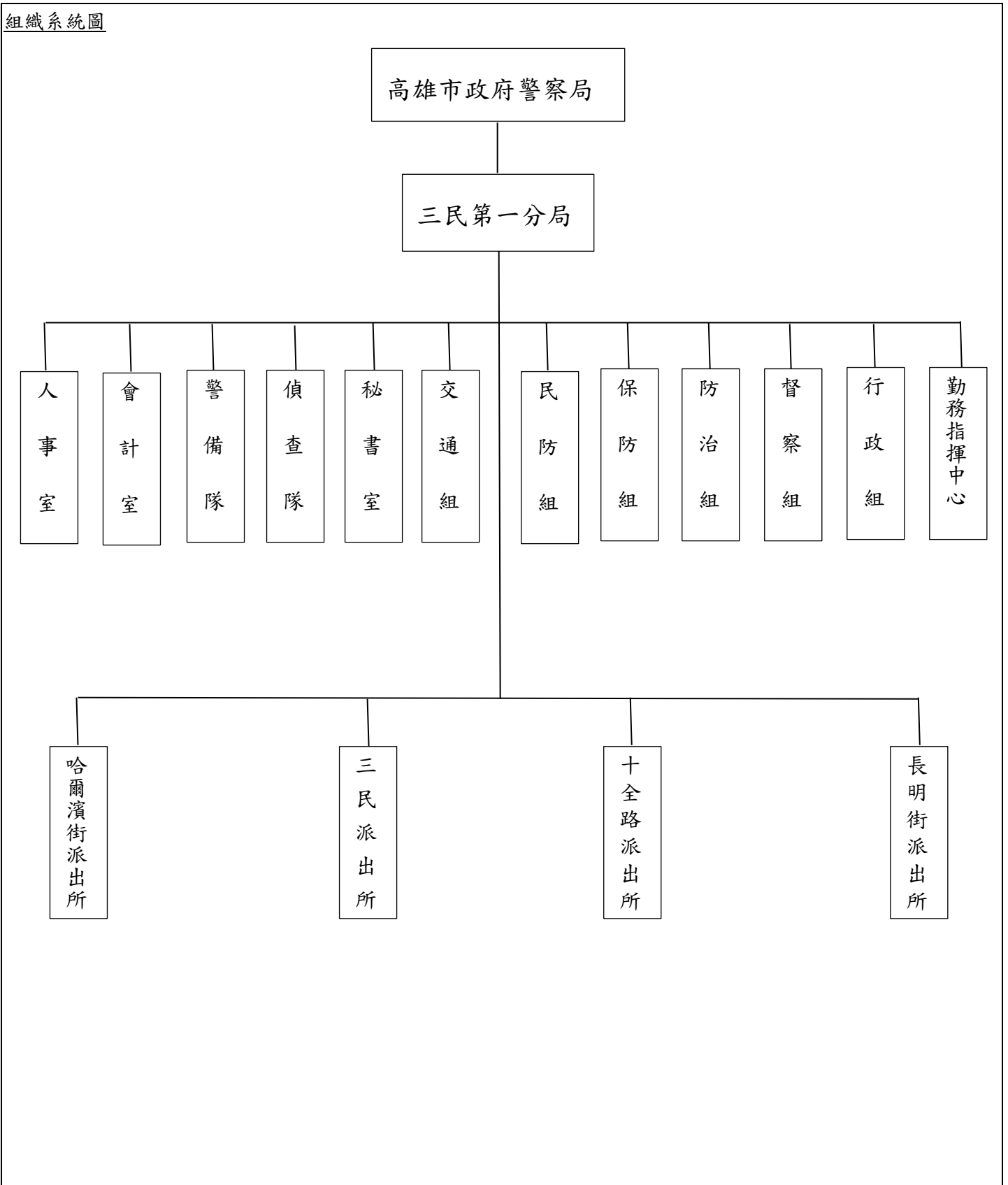
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 17 頁
3. 各項費用彙計表	第 18 頁至第 19 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 20 頁至第 20 頁
5. 資本支出分析表	第 21 頁至第 21 頁
6. 人事費彙計表	第 22 頁至第 22 頁
7. 公務車輛明細表	第 23 頁至第 26 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 27 頁至第 28 頁

高雄市政府警察局三民第一分局

預算總說明

中華民國 114 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114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	261	262	-1
消防人員	0	0	0	0
技工	5	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	4	6	-2

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114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	1,759	1,765	2,376	-6	
				經常門合計	1,759	1,765	2,376	-6	
02				0400000000	1,318	1,302	1,740	16	
	058			罰款及賠償收入					
				0409090000(0907)	1,318	1,302	1,740	16	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	04090900100	1,297	1,297	1,586	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	1,297	1,297	1,586	-	違反社會秩序維護法430千元及道路交通管理處罰條例867千元。
				罰金罰鍰					
			02	04090900200	21	5	154	16	
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	21	5	154	16	違反社會秩序維護法案件沒入金21千元。
				沒入金					
03				0500000000	402	402	470	-	
	058			規費收入					
				0509090000(0907)	402	402	470	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	05090900100	402	402	470	-	
				行政規費收入					
			01	05090900102	402	402	470	-	核發警察刑事紀錄證明書402千元。
				證照費					
04				0700000000	29	51	-	-22	
	064			財產收入					
				0709090000(0907)	29	51	-	-22	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	07090900100	16	38	-	-22	
				財產孳息					
			02	07090900102	16	38	-	-22	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入16千元。
				權利金					
			02	07090900500	13	13	-	-	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	13	13	-	-	報廢財物變賣收入13千元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000	10	10	166	-	
	062			其他收入					
				1209090000(0907)	10	10	166	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第一分局					
			01	12090900200	10	10	166	-	
				雜項收入					

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114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					
			01	12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	137	
			04	12090900210 其他雜項收入	10	10	29	- 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入10千元。

# 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114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	389,376	389,866	374,285	-490	
	001			00090900000(0907) 高雄市政府警察局 三民第一分局	389,376	389,866	374,285	-490	
		01		38090900100 一般行政	368,020	370,400	354,921	-2,380	
			01	38090900101 行政管理	368,020	370,400	354,921	-2,380	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費366,600千元，較上年度核實減列人事費2,380千元。 2.基本行政工作維持費1,420千元，與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	21,356	19,466	19,364	1,890	
			01	38090901202 勤業務管理	21,356	19,466	19,364	1,890	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費20,802千元，較上年度增列1,753千元。 2.增列設備及投資137千元。

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114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	1,297千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。 2.違反道路交通管理處罰條例。</p> <p>二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法。 2.依據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				1,297,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	430,000	430,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	867,000	867,000	依據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114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	21千元	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				21,000		
	04090900201 沒入金	年	1	21,000	21,000	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114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	402千元	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				402,000		
	05090900102 證照費	年	1	402,000	402,000	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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金	承辦單位	行政組	預算金額	16千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金（收支併列）。</p> <p>二、法令依據：依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。</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				16,000		
	07090900102 權利金	年	1	16,000	16,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金(收支併列)。	

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114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	一、項目內容：報廢財物之變賣收入。				
	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。				
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114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：公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。</p> <p>二、法令依據：依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。</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	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。	

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114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	368,020千元	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				368,020,000	市款368,020,000元	
	01人員維持費				366,600,000	市款366,600,000元	
	1000 人事費				366,600,000	市款366,600,000元	
	1015 法定編制人員待遇				238,826,118		
		年	1	5,599,020	5,599,020	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	210,443,098	210,443,098	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	19,971,000	19,971,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	2,813,000	2,813,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇				2,448,000		
		年	1	2,448,000	2,448,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				63,368,356		
		年	1	30,300,296	30,300,296	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	33,068,060	33,068,060	年終工作獎金，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114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	
一般行政—行政管理	1035 其他給與	年	1	4,416,000	4,416,000	休假補助，詳人事費彙計表。
	1040 加班費	年	1	34,268,000	34,268,000	超勤加班費。
		年	1	3,323,000	3,323,000	業務加班費。
		年	1	11,495,177	11,495,177	未休假加班費，詳人事費彙計表。
	1055 保險	年	1	5,140,242	5,140,242	健保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	3,200,000	3,200,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	115,107	115,107	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
	02一般業務				1,420,000	市款1,420,000元
	2000 業務費				1,336,000	市款1,336,000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。
2054 一般事務費		年	1	764,000	764,000	辦理公務所需費用。
2072 國內旅費	年	1	326,000	326,000	公務人員健康檢查費。	
	年	1	14,000	14,000	職工健康檢查費。	
	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。	
	4000 獎補助費				84,000	市款84,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	14 × 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114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
2021 其他業務租金				359,760	
	年	1	240,000	240,000	影印機租金。
	年	1	119,760	119,760	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				107,750	
	年	1	90,200	90,200	酒精測定器檢驗費。
	年	1	17,550	17,550	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				291,534	
	年	1	291,534	291,534	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				2,671,933	
	年	1	49,950	49,950	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	2,418,795	2,418,795	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。
2054 一般事務費				1,224,135	
	年	1	32,255	32,255	各種表冊印刷。
	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。

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114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
2063 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	45,200	45,200	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。
	年	1	761,000	761,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				216,000	
	年	1	160,000	160,000	分局廳舍維護費。
	所x年	4x1	10,000	40,000	派出所廳舍維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	16,000	16,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
				1,002,488	
	年	1	907,488	907,488	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	95,000	95,000	雜項設備維護費。
				4,055,800	
	年	1	91,800	91,800	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	3,670,000	3,670,000	監錄系統維護費(一般性補助款1,310,000元、市府撥款2,360,000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				554,000	市款554,000元

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114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
3010 房屋建築及設備費				169,000	
	年	1	143,000	143,000	2樓廁所浴室漏水工程。
	年	1	26,000	26,000	2樓落地窗拆除暨換新工程。
3020 機械設備費				47,000	
	組	1	47,000	47,000	臉型辨識考勤機。
3030 資訊軟硬體設備費				338,000	
	部	11	28,000	308,000	個人電腦。
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦(一般型)。
4000 獎補助費				7,747,000	市款7,747,000元
4090 其他補助及捐助				7,747,000	
	年	1	255,600	255,600	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	179,400	179,400	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	161,590	161,590	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、報紙捐助費等。
	人x年	140 x 1	3,435	480,900	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	人x年	34 x 1	3,435	116,790	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	6,168,000	6,168,000	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114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	368,020	21,356	389,376		
100000人事費	366,600		366,600		
101500法定編制人員待遇	238,826		238,826		
102500技工及工友待遇	2,448		2,448		
103000獎金	63,368		63,368		
103500其他給與	4,416		4,416		
104000加班費	49,086		49,086		
105500保險	8,455		8,455		
200000業務費	1,336	13,055	14,391		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費		2,591	2,591		
200900通訊費		500	500		
201800資訊服務費		30	30		
202100其他業務租金		360	360		
202400稅捐及規費		108	108		
202700保險費		292	292		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		2,672	2,672		
205400一般事務費	1,104	1,224	2,328		
206300房屋建築養護費		216	216		
206600車輛及辦公器具養護費		1,002	1,002		
206900設施及機械設備養護費		4,056	4,056		
207200國內旅費	34		34		
208100運費		3	3		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		554	554		
301000房屋建築及設備費		169	169		
302000機械設備費		47	47		
303000資訊軟硬體設備費		338	338		
400000獎補助費	84	7,747	7,831		
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114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		7,747	7,747			

# 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114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	389,376	366,600	14,391	7,831			388,822			554			554
38090900000 警政支出	389,376	366,600	14,391	7,831			388,822			554			554
38090900100 一般行政	368,020	366,600	1,336	84			368,020						
38090900101 行政管理	368,020	366,600	1,336	84			368,020						
38090901200 警政警衛實施	21,356		13,055	7,747			20,802			554			554
38090901202 勤業務管理	21,356		13,055	7,747			20,802			554			554

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114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	554		169		47		338				
38090901200 警政警衛實施	554		169		47		338				
38090901202 勤業務管理	554		169		47		338				

# 高雄市政府警察局三民第一分局

## 人事費彙計表

中華民國114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	275			238,826,118		2,448,000	63,368,356	4,416,000	49,086,177			8,455,349	366,600,000	加班費37,591千元。
正式員額	269			238,826,118			62,708,356	4,320,000	11,359,177			8,111,107	325,324,758	
職員	8			5,599,020			1,584,548	128,000	318,310			430,122	8,060,000	
警員	261			233,227,098			61,123,808	4,192,000	11,040,867			7,680,985	317,264,758	
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	4					1,608,000	414,000	64,000	90,000			212,242	2,388,242	
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114

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	對民間企業
總計		366,602	14,389							388,822			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		366,602	14,389							388,822			
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		
							169					385	554	389,376
							169					385	554	389,376