

機關編號
09-0908

中華民國 108 年度

高雄市總預算案

高雄市政府警察局三民第二分局 單位預算之分預算

高雄市政府警察局三民第二分局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府警察局三民第二分局

目 次

中 華 民 國 108 年 度

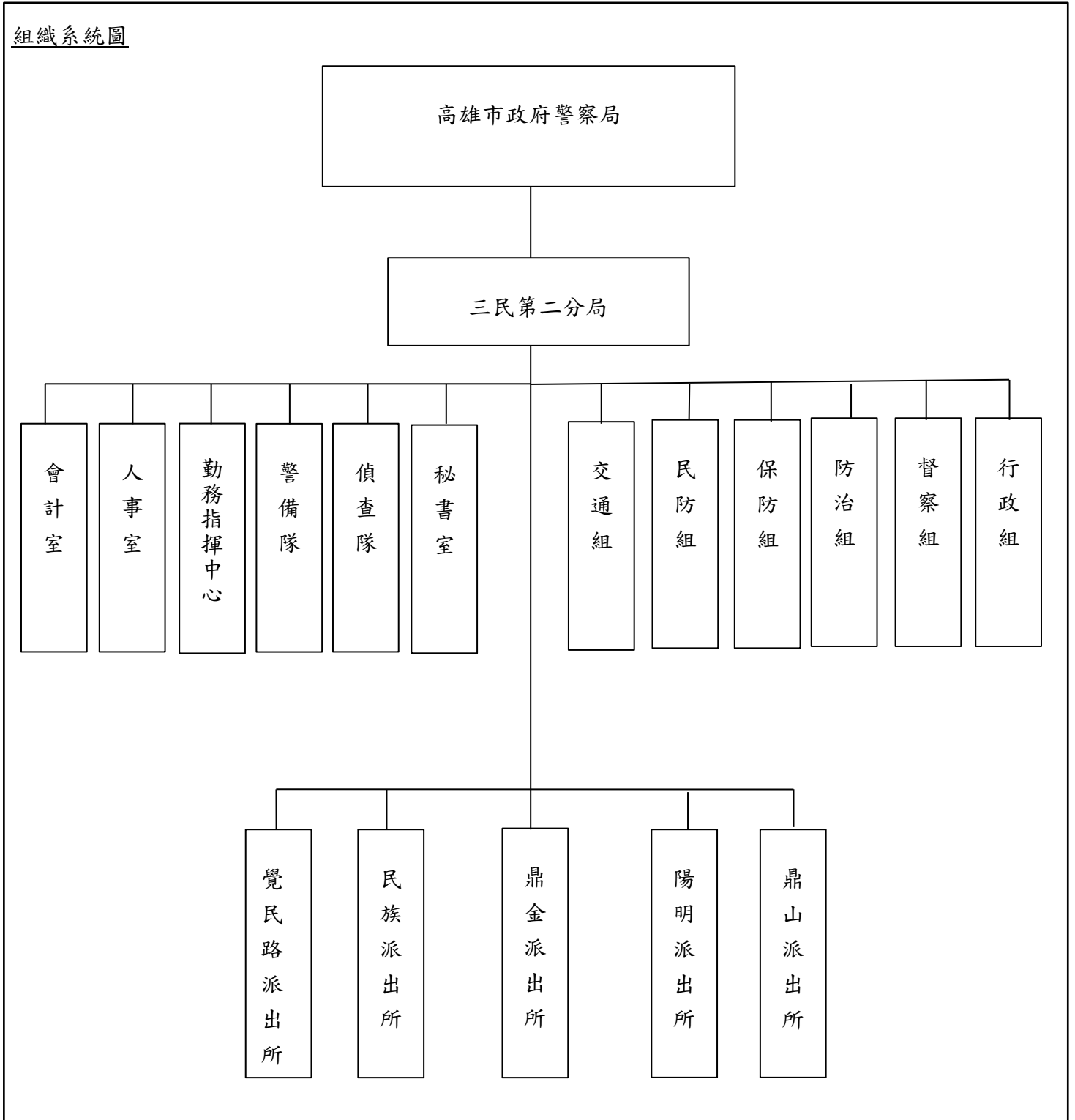
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第16頁
3. 各項費用彙計表	第17頁至第17頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第18頁至第18頁
5. 資本支出分析表	第19頁至第19頁
6. 人事費彙計表	第20頁至第20頁
7. 公務車輛明細表	第21頁至第25頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第26頁至第27頁

高雄市政府警察局三民第二分局

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局三民第二分局

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	339	343	343	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	12	12	12	0

高雄市政府警察局三民第二分局

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	22,014	1,249	2,159	20,765	
				經常門合計	22,014	1,249	2,159	20,765	
02				03000000000	1,912	1,025	1,912	887	
	052			罰款及賠償收入					
				03090900000(0908)	1,912	1,025	1,912	887	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
		01		03090900100	1,912	1,025	1,912	887	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03090900101	1,912	1,025	1,912	887	違反社會秩序維護法及道
				罰金罰鍰					路交通管理處罰條例1,912
									千元。
03				04000000000	206	160	206	46	
				規費收入					
	056			04090900000(0908)	206	160	206	46	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
		01		04090900100	206	160	206	46	
				行政規費收入					
			01	04090900102	206	160	206	46	核發警察刑事紀錄證明書
				證照費					206千元。
04				06000000000	30	30	9	-	
				財產收入					
	063			06090900000(0908)	30	30	9	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
		02		06090900500	30	30	9	-	
				廢舊物資售價					
			01	06090900501	30	30	9	-	報廢財物變賣收入30千
				廢舊物資售價					元。
06				08000000000	19,832	-	-	19,832	
				補助收入					
	057			08090900000(0908)	19,832	-	-	19,832	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
		01		08090900100	19,832	-	-	19,832	
				上級政府補助收					
				入					
			01	08090900102	19,832	-	-	19,832	內政部警政署補助19,832千
				計畫型補助收					元。
				入					
08				11000000000	34	34	32	-	
				其他收入					
	062			11090900000(0908)	34	34	32	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
		01		11090900200	34	34	32	-	
				雜項收入					
			04	11090900210	34	34	32	-	收取其他預算外收入34千

高雄市政府警察局三民第二分局

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					
								元。
				其他雜項收入				

高雄市政府警察局三民第二分局

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				0009000000 高雄市政府警察局主管	490,712	424,994	432,856	65,718	
	001			0009090000(0908) 高雄市政府警察局 三民第二分局	490,712	424,994	432,856	65,718	
		01		39090901000 分局業務	490,712	424,994	432,856	65,718	
			01	39090901001 一般行政	389,643	346,736	354,369	42,907	本年度預算數389,643千元之內容與上年度之比較如下： 1.新增警察勤務繁重加成28,048千元。 2.人員維持費359,746千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費14,859千元。 3.基本行政工作維持費1,849千元，與上年度同。
			02	39090901002 各分局業務	101,069	78,258	78,487	22,811	本年度預算數101,069千元較上年度增列22,811千元，包括： 1.新增前瞻基礎建設耐震補強工程23,332千元。 2.增列設備及投資426千元。 3.其他業務運作維持經費25,030千元，較上年度增列300千元。 4.減列超勤加班費1,247千元。

高雄市政府警察局三民第二分局
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	1,912千元
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

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，違規攤販等案件之處理，併科以罰款。</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				1,912,000	
03090900101 罰金罰鍰	年	1	1,912,000	1,912,000	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二分局
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	206千元	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： 警察刑事紀錄證明書核發條例。</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					206,000		
04090900102 證照費		年	1	206,000	206,000	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二分局
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	30千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

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				30,000	
06090900501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	報廢財產之變賣收入。

高雄市政府警察局三民第二分局
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

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	08090900102 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	19,832千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	----------

歲入項目說明	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」。				
	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。				

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				19,832,000	
08090900102 計畫型補助收入	式	1	19,832,000	19,832,000	三民第二分局耐震補強工程，依據內政部106年11月21日內授警字第1060873472號函補助第一期經費12,567千元(107年度補辦預算)。依據內政部警政署107年5月17日警署後字第1070093148號函補助第二期經費7,265千元。

高雄市政府警察局三民第二分局
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	34千元	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					34,000		
11090900210 其他雜項收入		年	1	34,000	34,000	其他臨時之預算外收入。	

高雄市政府警察局三民第二分局

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	389,643千元		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					389,643,000	市款389,643,000元				
0100 人事費					387,794,000	市款387,794,000元				
0103 法定編制人員待遇					285,043,936					
		年	1	5,099,304	5,099,304	職員待遇，詳人事費彙計表。				
		年	1	251,896,632	251,896,632	警員待遇，詳人事費彙計表。				
		年	1	28,048,000	28,048,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。				
0105 技工及工友待遇					5,444,040					
		年	1	5,444,040	5,444,040	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。				
0111 獎金					63,642,518					
		年	1	32,536,178	32,536,178	考績獎金，詳人事費彙計表。				
		年	1	31,106,340	31,106,340	年終工作獎金，詳人事費彙計表。				
0121 其他給與					5,616,000					
		年	1	5,616,000	5,616,000	休假補助，詳人事費彙計表。				
0131 加班值班費					3,681,041					

高雄市政府警察局三民第二分局

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	3,681,041	3,681,041	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				24,366,465	
	年	1	15,771,225	15,771,225	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	8,422,200	8,422,200	公保保險補助，詳人事費彙計表。
0200 業務費	年	1	173,040	173,040	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
				1,765,000	市款1,765,000元
0201 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	員警研習課程交通費。
0279 一般事務費				1,503,060	
	年	1	1,209,860	1,209,860	辦理公務所需費用。
	年	1	293,200	293,200	公務人員健康檢查。 1.3,500元77人。 2.7,900元3人。
0291 國內旅費				53,940	
	年	1	53,940	53,940	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				84,000	市款84,000元
0456 獎勵及慰問				84,000	
	人x年	14 x 1	6,000	84,000	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二分局

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	101,069千元	分局業務 — 各分局業務
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					101,069,000	市款81,237,000元，收支併列19,832,000元	
0100 人事費					52,064,000	市款52,064,000元	
0131 加班值班費		年	1	52,064,000	52,064,000	超勤加班費。	
0200 業務費					16,370,000	市款16,370,000元	
0202 水電費		年	1	348,000	348,000	分局及各派出所水費(含少年隊)。	
		年	1	4,689,756	4,689,756	分局及各派出所電費(含少年隊)。	
0203 通訊費		年	1	293,875	293,875	電話費及網際服務網ADSL租用費。	
		月	12	6,720	80,640	光纖網路租用費。	
		年	1	43,050	43,050	一般公務用郵資。	
		年	1	165,686	165,686	交通案件相關作業費-郵資(運用交通部108年度汽燃費道路	

高雄市政府警察局三民第二分局

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	56,000	56,000	交通安全經費。
				56,000	電腦、伺服器、遠端通訊系統、雷射列表機等維護費。
0214 其他業務租金	年	1	86,520	86,520	影印機租金。
				86,520	
0221 稅捐及規費	年	1	98,400	127,050	
				98,400	酒精測定器檢驗費。
				6,750	警用機車燃料費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	238,101	21,900	警用汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				238,101	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品	年	1	77,039	3,497,523	
				77,039	警用行動載具電池。
				10,000	業務用文具紙張。
				21,750	各項零星購置。
				29,000	電腦耗材。
				3,359,734	車輛油料(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費	年	1	5,000	510,928	
				5,000	預防犯罪宣導經費。
				5,000	執行聯合警衛計畫相關經費。
				5,000	為民服務經費。
				362,400	偵辦刑事案件工作活動費。
				8,528	各種表冊印刷。
年	1	26,000	26,000	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工)常訓誤餐費。	

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二分局

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	25,000	25,000	分局執勤餐費。
	年	1	18,000	18,000	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	56,000	56,000	警察志工協勤誤餐費。
				79,200	
	所x年	5 x 1	12,000	60,000	派出所辦公廳舍修繕。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	19,200	19,200	分局辦公廳舍修繕。
				1,239,907	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,365	50,365	其他辦公器具設備養護費。
	年	1	1,189,542	1,189,542	車輛養護費 (詳公務車輛明細表)。
				4,908,464	
	年	1	51,504	51,504	警用行動載具維護費。
	年	1	200,000	200,000	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	4,554,000	4,554,000	監錄系統維護費。
	年	1	2,500	2,500	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	9,260	9,260	保安裝備維護費。
	年	1	91,200	91,200	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	0294 運費				5,300
	年	1	5,300	5,300	取締電玩搬運費。
0300 設備及投資				23,975,000	市款4,143,000元，收支併列19,832,000元
0302 房屋建築及設備費				23,513,000	
	式	1	93,900	93,900	分局大樓地下室機械停車位鍊條基座損害補強修繕工程。
	式	1	87,100	87,100	陽明派出所2樓廁所(含小便斗)、浴室鋁製隔間修繕。(配合預算編列至千元，增列370元)。
	式	1	23,332,000	23,332,000	前瞻基礎建設計畫-三民第二分局耐震補強工程(施工費2,119萬4,968元、空氣污染防治費5萬6,212元、公共藝術費

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二分局

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
0306 資訊軟硬體設備費				223,000	21萬796元、工程管理費37萬5,004元、委託規劃設計監造費149萬5,020元。係屬107-108年延續性計畫，107年度補辦預算，依據內政部106年11月21日內授警字第1060873472號函中央補助1,256萬7,000元、配合款221萬8,000元；108年度依據內政部警政署107年5月17日警署後字第1070093148號函中央補助726萬5,000元、配合款128萬2,000元。
	部	9	22,000	198,000	個人電腦(行政公務用)。
0319 雜項設備費	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。
	台	2	42,000	84,000	行政組子彈櫃(W80*D80*H200cm)。
0400 獎補助費	台	4	38,750	155,000	警備隊、偵查隊、民族所、鼎金所90手槍櫃(54格、W127*D40*H186cm)。(配合預算編列至千元，增列600元)。
				8,660,000	市款8,660,000元
0457 其他補助及捐助				8,660,000	
	人x年	36 x 1	3,435	123,660	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	210,746	210,746	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	人x年	145 x 1	3,435	498,075	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	151,539	151,539	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	196 x 1	3,435	673,260	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	164,917	164,917	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	6,837,803	6,837,803	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二分局

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	389,643	101,069	490,712		
010000人事費	387,794	52,064	439,858		
010300法定編制人員待遇	285,044		285,044		
010500技工及工友待遇	5,444		5,444		
011100獎金	63,643		63,643		
012100其他給與	5,616		5,616		
013100加班值班費	3,681	52,064	55,745		
015100保險	24,366		24,366		
020000業務費	1,765	16,370	18,135		
020100教育訓練費	40		40		
020200水電費		5,038	5,038		
020300通訊費		583	583		
021300資訊服務費		56	56		
021400其他業務租金		87	87		
022100稅捐及規費		127	127		
023100保險費		238	238		
027100物品		3,498	3,498		
027900一般事務費	1,503	511	2,014		
028100房屋建築養護費		79	79		
028200車輛及辦公器具養護費		1,240	1,240		
028300設施及機械設備養護費		4,908	4,908		
029100國內旅費	54		54		
029400運費		5	5		
029800特別費	168		168		
030000設備及投資		23,975	23,975		
030200房屋建築及設備費		23,513	23,513		
030600資訊軟硬體設備費		223	223		
031900雜項設備費		239	239		
040000獎補助費	84	8,660	8,744		
045600獎勵及慰問	84		84		
045700其他補助及捐助		8,660	8,660		

高雄市政府警察局三民第二分局
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	490,712	439,858	18,135	8,744			466,737			23,975			23,975
39090900000 警政支出	490,712	439,858	18,135	8,744			466,737			23,975			23,975
39090901000 分局業務	490,712	439,858	18,135	8,744			466,737			23,975			23,975
39090901001 一般行政	389,643	387,794	1,765	84			389,643						
39090901002 各分局業務	101,069	52,064	16,370	8,660			77,094			23,975			23,975

高雄市政府警察局三民第二分局

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	
合計	23,975		23,513				223	239		
39090901000 分局業務	23,975		23,513				223	239		
39090901002 各分局業務	23,975		23,513				223	239		

高雄市政府警察局三民第二分局 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	365			285,043,936		5,444,040	63,642,518	5,616,000	55,745,041			24,366,465	439,858,000	1.加班費52,064千元。2.警察勤務繁重加一成28,048千元。
正式員額	351			285,043,936			62,508,342	5,616,000	3,394,993			24,020,385	380,583,656	
職員	8			5,099,304			1,160,127	128,000	220,285			475,909	7,083,625	
警員	343			279,944,632			61,348,215	5,488,000	3,174,708			23,544,476	373,500,031	
技工	1					412,500	85,938		30,024			24,720	553,182	
駕駛	1					412,500	85,938		30,024			24,720	553,182	
工友	12					4,619,040	962,300		226,000			296,640	6,103,980	
其他人事費									52,064,000				52,064,000	