

機關編號
09-908

中華民國 109 年度

高雄市總預算

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 109 年度

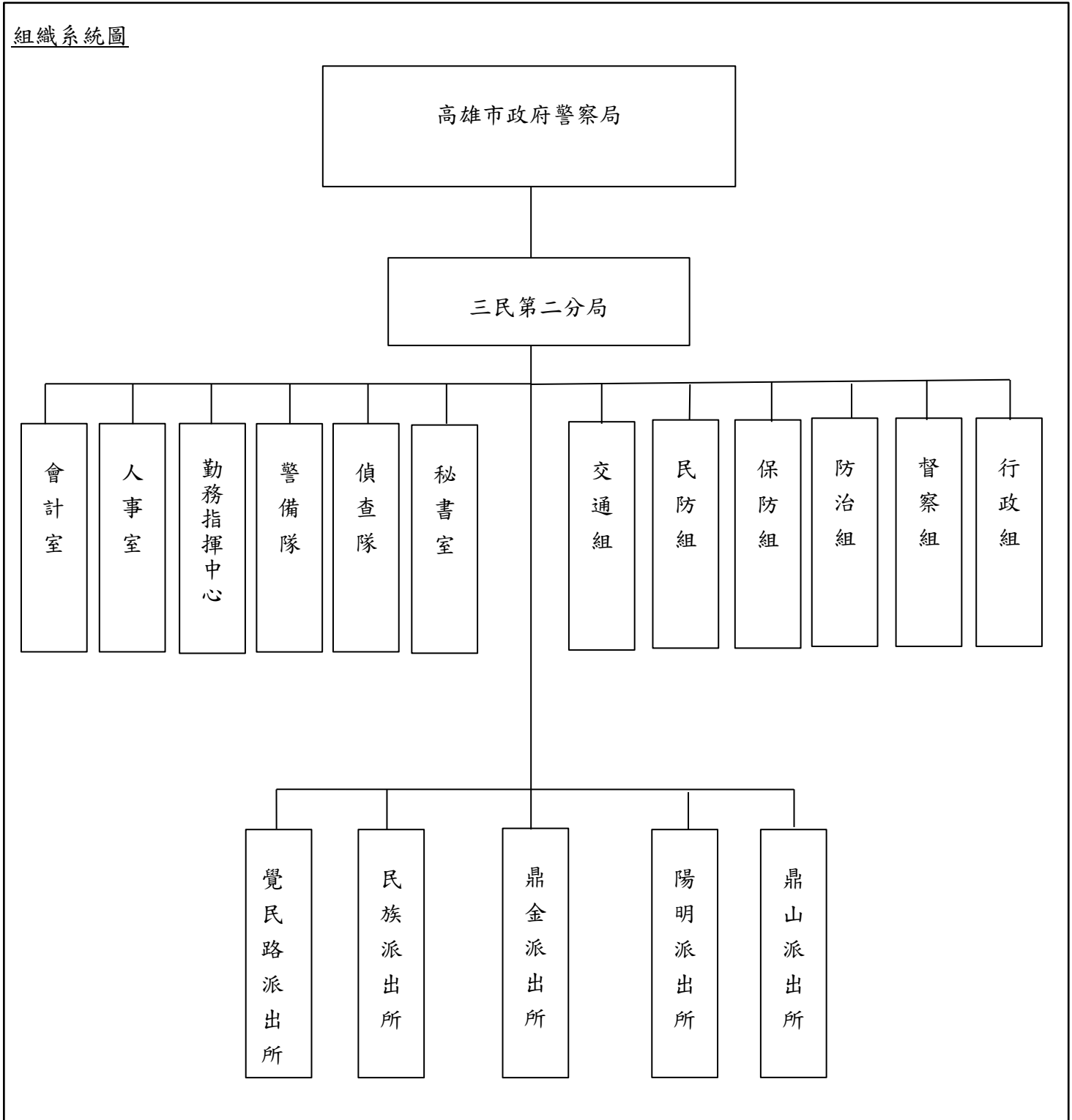
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 16 頁
3. 各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 18 頁至第 18 頁
5. 資本支出分析表	第 19 頁至第 19 頁
6. 人事費彙計表	第 20 頁至第 20 頁
7. 公務車輛明細表	第 21 頁至第 26 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 27 頁至第 28 頁

高雄市政府警察局三民第二分局

預算總說明

中華民國 109 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	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	12,558	22,014	1,299	-9,456	
				經常門合計	12,558	22,014	1,299	-9,456	
02				0400000000	1,912	1,912	989	-	
	050			罰款及賠償收入					
				0409090000(0908)	1,912	1,912	989	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
			01	04090900100	1,912	1,912	989	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	1,912	1,912	989	-	-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1,912
									千元。
03				0500000000	218	206	217	12	
				規費收入					
	058			0509090000(0908)	218	206	217	12	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
			01	05090900100	218	206	217	12	
				行政規費收入					
				05090900102	218	206	217	12	核發警察刑事紀錄證明書
			01	證照費					218千元。
04				0700000000	30	30	-	-	
				財產收入					
	061			0709090000(0908)	30	30	-	-	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
			02	07090900500	30	30	-	-	
				廢舊物資售價					
				07090900501	30	30	-	-	-報廢財物變賣收入30千
			01	廢舊物資售價					元。
06				0900000000	10,331	19,832	-	-9,501	
				補助收入					
	057			0909090000(0908)	10,331	19,832	-	-9,501	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
			01	09090900100	10,331	19,832	-	-9,501	
				上級政府補助收					
				入					
				09090900102	10,331	19,832	-	-9,501	內政部警政署補助10,331千
			01	計畫型補助收					元。
				入					
08				1200000000	67	34	93	33	
				其他收入					
	063			1209090000(0908)	67	34	93	33	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
			01	12090900200	67	34	93	33	
				雜項收入					
				12090900201	-	-	26	-	
			01						

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					
			04	67	34	67	33	收回以前年度歲出 12090900210 其他雜項收入 收取其他預算外收入67千元。

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	477,010	490,712	422,629	-13,702	
	001			0009090000(0908) 高雄市政府警察局 三民第二分局	477,010	490,712	422,629	-13,702	
		01		38090901000 分局業務	477,010	490,712	422,629	-13,702	
			01	38090901001 一般行政	389,944	389,643	346,727	301	本年度預算數389,944千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費388,095千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費301千元。 2.基本行政工作維持費1,849千元，與上年度同。
			02	38090901002 各分局業務	87,066	101,069	75,902	-14,003	本年度預算數87,066千元較上年度減列14,003千元，包括： 1.減列前瞻基礎建設耐震補強工程11,178千元。 2.減列超勤加班費1,564千元。 3.其他業務運作維持經費24,197千元，較上年度減列833千元。 4.減列設備及投資428千元。

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	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	
04090900101 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	218千元
-------------	---------------------------	------	-----	------	-------

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				218,000	
05090900102 證照費	年	1	218,000	218,000	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	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	
07090900501 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	10,331千元
-------------	---------------------------------	------	-----	------	----------

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				10,331,000	
09090900102 計畫型補助收入	式	1	10,331,000	10,331,000	陽明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二分局
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	67千元	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				67,000		
	12090900210 其他雜項收入	年	1	67,000	67,000	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	389,944千元		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					389,944,000	市款389,944,000元				
1000 人事費					388,095,000	市款388,095,000元				
1015 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	251,950,632	251,950,632	警員待遇，詳人事費彙計表。				
		年	1	27,994,000	27,994,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。				
1025 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。				
1030 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。				
1035 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。				
1040 加班值班費					3,982,041					

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	3,982,041	3,982,041	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。
2000 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
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	員警研習課程交通費。
2054 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	公務人員健康檢查費。 1.3,500元77人。 2.7,900元3人。
2072 國內旅費				53,940	
	年	1	53,940	53,940	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				84,000	市款84,000元
4085 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	87,066千元	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					87,066,000	市款76,735,000元，收支併列10,331,000元	
1000 人事費					50,500,000	市款50,500,000元	
1040 加班值班費		年	1	50,500,000	50,500,000	超勤加班費。	
2000 業務費					15,898,000	市款15,898,000元	
2006 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)。	
2009 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	42,892	42,892	一般公務用郵資。	
		年	1	136,278	136,278	交通案件相關作業費-郵資 (運用交通部109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	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。
2021 其他業務租金	年	1	86,520	86,520	影印機租金。
				86,520	
2024 稅捐及規費	年	1	98,400	125,700	酒精測定器檢驗費。
				98,400	
	年	1	6,300	6,300	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				6,300	
2027 保險費	年	1	21,000	21,000	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				21,000	
2051 物品	年	1	238,101	238,101	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				238,101	
	年	1	77,039	3,538,238	警用行動載具電池。
				77,039	
	年	1	10,000	10,000	業務用文具紙張。
				10,000	
	年	1	3,400,449	3,400,449	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				3,400,449	
	年	1	21,750	21,750	各項零星購置。
				21,750	
	年	1	29,000	29,000	電腦耗材。
				29,000	
2054 一般事務費	年	1	5,000	510,804	預防犯罪宣導經費。
				5,000	
	年	1	5,000	5,000	執行聯合警衛計畫相關經費。
				5,000	
	年	1	5,000	5,000	為民服務經費。
				5,000	
	年	1	362,400	362,400	偵辦刑事案件工作活動費。
				362,400	
	年	1	8,404	8,404	各種表冊印刷。
				8,404	
	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。
				26,000	

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	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	19,200	19,200	分局辦公廳舍修繕。
				1,193,232	
2069 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	1,142,867	1,142,867	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				4,473,464	
	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	4,119,000	4,119,000	監錄系統維護費(一般性補助款1,424千元、市府撥款2,695千元)。
	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。
	2081 運費			5,300	
	年	1	5,300	5,300	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				12,369,000	市款2,038,000元，收支併列10,331,000元
3010 房屋建築及設備費				12,154,000	
	式	1	12,154,000	12,154,000	前瞻基礎建設計畫-陽明派出所耐震補強工程(施工費1,090萬元、空氣污染防治費3萬2,700元、公共藝術費10萬9,000元、工程管理費33萬7,900元、委託規劃設計監造費77萬4,400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1,033萬1,000元、配合款182萬

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
3030 資訊軟硬體設備費	部	9	22,000	198,000	3,000元)。
3035 雜項設備費	台	1	17,000	17,000	個人電腦。
4000 獎補助費				8,299,000	分局4樓警備隊裝設飲水機(冰溫熱三用)。
4090 其他補助及捐助				8,299,000	市款8,299,000元
	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	6,476,803	6,476,803	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	389,944	87,066	477,010		
100000人事費	388,095	50,500	438,595		
101500法定編制人員待遇	285,044		285,044		
102500技工及工友待遇	5,444		5,444		
103000獎金	63,643		63,643		
103500其他給與	5,616		5,616		
104000加班值班費	3,982	50,500	54,482		
105500保險	24,366		24,366		
200000業務費	1,765	15,898	17,663		
200300教育訓練費	40		40		
200600水電費		5,038	5,038		
200900通訊費		554	554		
201800資訊服務費		56	56		
202100其他業務租金		87	87		
202400稅捐及規費		126	126		
202700保險費		238	238		
205100物品		3,538	3,538		
205400一般事務費	1,503	511	2,014		
206300房屋建築養護費		79	79		
206600車輛及辦公器具養護費		1,193	1,193		
206900設施及機械設備養護費		4,473	4,473		
207200國內旅費	54		54		
208100運費		5	5		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		12,369	12,369		
301000房屋建築及設備費		12,154	12,154		
303000資訊軟硬體設備費		198	198		
303500雜項設備費		17	17		
400000獎補助費	84	8,299	8,383		
408500獎勵及慰問	84		84		
409000其他補助及捐助		8,299	8,299		

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	477,010	438,595	17,663	8,383			464,641			12,369			12,369
3809090000 警政支出	477,010	438,595	17,663	8,383			464,641			12,369			12,369
38090901000 分局業務	477,010	438,595	17,663	8,383			464,641			12,369			12,369
38090901001 一般行政	389,944	388,095	1,765	84			389,944						
38090901002 各分局業務	87,066	50,500	15,898	8,299			74,697			12,369			12,369

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	12,369		12,154				198	17		
38090901000 分局業務	12,369		12,154				198	17		
38090901002 各分局業務	12,369		12,154				198	17		

高雄市政府警察局三民第二分局

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	365			285,043,936		5,444,040	63,642,518	5,616,000	54,482,041			24,366,465	438,595,000	1.加班費50,500千元。 2.警察勤務繁重加一成27,994千元。
正式員額	351			285,043,936			62,508,342	5,616,000	3,695,993			24,020,385	380,884,656	
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	3,475,708			23,544,476	373,801,031	
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									50,500,000				50,500,000	