

機關編號
09-908

中華民國 110 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 110 年 度

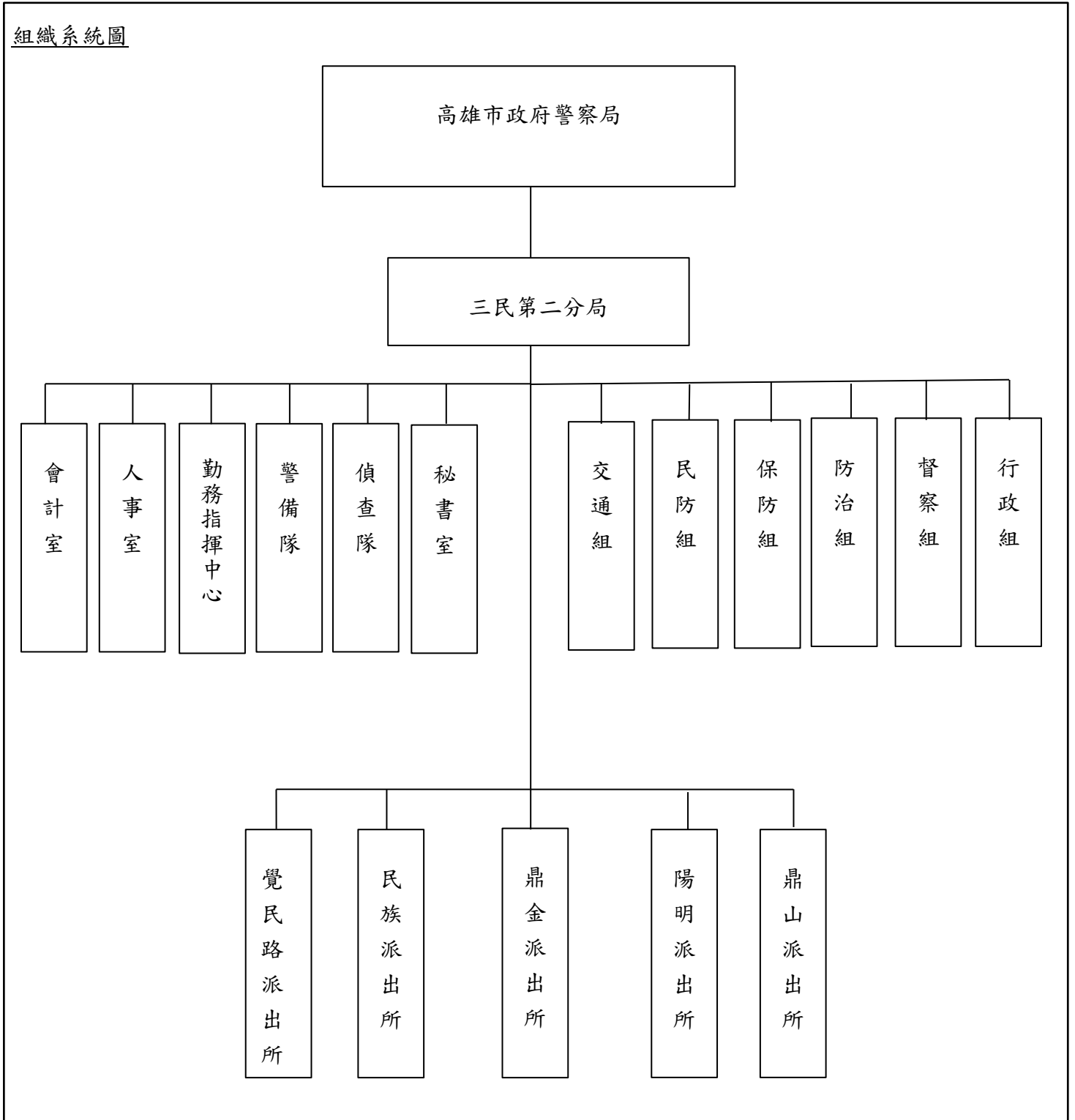
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第16頁
3. 各項費用彙計表	第17頁至第17頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第18頁至第18頁
5. 資本支出分析表	第19頁至第19頁
6. 人事費彙計表	第20頁至第20頁
7. 公務車輛明細表	第21頁至第26頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27頁至第28頁

高雄市政府警察局三民第二分局

預算總說明

中華民國 110 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	339	344	343	1
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	1,794	12,558	21,387	-10,764	
				經常門合計	1,794	12,558	21,387	-10,764	
02				0400000000	1,457	1,912	1,286	-455	
	048			罰款及賠償收入					
				0409090000(0908)	1,457	1,912	1,286	-455	
				高雄市政府警察局 三民第二分局					
			01	04090900100	1,365	1,912	1,194	-547	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	1,365	1,912	1,194	-547	違反社會秩序維護法及道 路交通管理處罰條例1,365 千元。
				罰金罰鍰					
			02	04090900200	92	-	92	92	
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	92	-	92	92	違反社會秩序維護法案件 92千元。
				沒入金					
03				0500000000	240	218	240	22	
	055			規費收入					
				0509090000(0908)	240	218	240	22	
				高雄市政府警察局 三民第二分局					
			01	05090900100	240	218	240	22	
				行政規費收入					
			01	05090900102	240	218	240	22	核發警察刑事紀錄證明書 240千元。
				證照費					
04				0700000000	30	30	-	-	
	061			財產收入					
				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					
			01	07090900501	30	30	-	-	報廢財物變賣收入30千 元。
				廢舊物資售價					
06				0900000000	-	10,331	19,832	-10,331	
	053			補助及協助收入					
				0909090000(0908)	-	10,331	19,832	-10,331	
				高雄市政府警察局 三民第二分局					
			01	09090900100	-	10,331	19,832	-10,331	
				上級政府補助收 入					
			01	09090900102	-	10,331	19,832	-10,331	
				計畫型補助收 入					
08				1200000000	67	67	29	-	
	063			其他收入					
				1209090000(0908)	67	67	29	-	

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 三民第二分局 12090900200 雜項收入	67	67	29	-
			04	12090900210 其他雜項收入	67	67	29	- 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				466,246	477,010	490,347	-10,764		
	001								
		01							
				00090000000 高雄市政府警察局主 管	466,246	477,010	490,347	-10,764	
				00090900000(0908) 高雄市政府警察局 三民第二分局	466,246	477,010	490,347	-10,764	
				38090901000 分局業務	466,246	477,010	490,347	-10,764	
			01	38090901001 一般行政	440,022	440,444	441,584	-422	本年度預算數440,022千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費438,092千元，較上年度核實減列人事費503千元。 2.基本行政工作維持費1,930千元，較上年度增列公務人員健康檢查及辦理公務所需經費81千元。
			02	38090901002 各分局業務	26,224	36,566	48,763	-10,342	本年度預算數26,224千元較上年度減列10,342千元，包括： 1.其他業務運作維持經費25,680千元，較上年度增列1,483千元。 2.增列設備及投資329千元。 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12,154千元如數減列。

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	1,365千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

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				1,365,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	1,365,000	1,365,000	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	92千元	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				92,000		
	04090900201 沒入金	年	1	92,000	92,000	依據社會秩序維護法。	

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	240千元	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				240,000		
	05090900102 證照費	年	1	240,000	240,000	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	30千元	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					30,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	30,000	30,000	報廢財物之變賣收入。	

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	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	440,022千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

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				440,022,000	市款440,022,000元
1000 人事費				438,092,000	市款438,092,000元
1015 法定編制人員待遇				285,509,578	
	年	1	5,099,304	5,099,304	職員待遇，詳人事費彙計表。
	年	1	252,656,274	252,656,274	警員待遇，詳人事費彙計表。
	年	1	27,754,000	27,754,000	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				63,811,537	
	年	1	32,632,083	32,632,083	考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	31,179,454	31,179,454	年終工作獎金，詳人事費彙計表。
1035 其他給與				5,632,000	
	年	1	5,632,000	5,632,000	休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班值班費				52,904,734	

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	44,803,000	44,803,000	超勤加班費。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	業務加班費。	
		年	1	4,101,734	4,101,734	不休假加班費，詳人事費彙計表。	
						24,790,111	
		年	1	16,880,111	16,880,111	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	7,450,000	7,450,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	460,000	460,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	2000 業務費				1,846,000	市款1,846,000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				1,584,060		
		年	1	1,210,360	1,210,360	辦理公務所需費用。	
		年	1	373,700	373,700	公務人員健康檢查費。 1.3,500元100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。		

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	26,224千元
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				26,224,000	市款26,224,000元
2000 業務費				17,381,000	市款17,381,000元
2006 水電費				5,037,756	
	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				582,836	
	年	1	293,875	293,875	電話費及網際服務網ADSL租用費。
	月	12	13,320	159,840	光纖網路月租費。
	年	1	42,892	42,892	一般公務用郵資。
	年	1	86,229	86,229	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				56,000	
	年	1	56,000	56,000	電腦、伺服器、遠端通訊系統、雷射列表機等維護費。

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	86,520	86,520	影印機租金。
				86,520	
2024 稅捐及規費	年	1	98,400	98,400	酒精測定器檢驗費。
	年	1	4,950	4,950	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,250	20,250	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				238,101	
2027 保險費	年	1	238,101	238,101	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	77,039	77,039	警用行動載具電池。
	年	1	10,000	10,000	業務用文具紙張。
	年	1	3,588,520	3,588,520	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	21,750	21,750	各項零星購置。
	年	1	29,000	29,000	電腦耗材。
	張	2	4,200	8,400	民族所雙層床(3尺×6尺)。
				510,674	
				5,000	
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	5,000	5,000	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	5,000	5,000	為民服務經費。
	年	1	362,400	362,400	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	8,274	8,274	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。
	年	1	25,000	25,000	分局執勤餐費。
			18,000		
			18,000		廳舍消防安全檢查費。

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	56,000	56,000	警察志工協勤誤餐費。	
	所x年	5 × 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。	
	年	1	50,365	50,365	其他辦公器具設備養護費。	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,215,475	1,215,475	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	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	5,306,000	5,306,000	監錄系統維護費(一般性補助款1,397,000元、市府撥款3,909,000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	年	1	5,300	5,300	取締電玩搬運費。
	3000 設備及投資				544,000	市款544,000元
	3010 房屋建築及設備費	式	1	90,000	90,000	分局地下室高壓變電站斷路器設備檢修工程。
台		2	24,500	49,000	分局電梯捲揚機防震台橡皮座更新工程(配合預算編列至千元，增列230元)。	
式		1	98,000	98,000	分局地下室機械停車位車台主驅動馬達及升降控制接觸器修繕工程。	
3030 資訊軟硬體設備費				289,000		
	部	12	22,000	264,000	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二分局

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)。
	台	1	18,000	18,000	鼎金所電冰箱(400~499公升)。
4000 獎補助費				8,299,000	市款8,299,000元
4090 其他補助及捐助				8,299,000	
	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	6,476,803	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	440,022	26,224	466,246		
100000人事費	438,092		438,092		
101500法定編制人員待遇	285,510		285,510		
102500技工及工友待遇	5,444		5,444		
103000獎金	63,812		63,812		
103500其他給與	5,632		5,632		
104000加班值班費	52,905		52,905		
105500保險	24,790		24,790		
200000業務費	1,846	17,381	19,227		
200300教育訓練費	40		40		
200600水電費		5,038	5,038		
200900通訊費		583	583		
201800資訊服務費		56	56		
202100其他業務租金		87	87		
202400稅捐及規費		124	124		
202700保險費		238	238		
205100物品		3,735	3,735		
205400一般事務費	1,584	511	2,095		
206300房屋建築養護費		79	79		
206600車輛及辦公器具養護費		1,266	1,266		
206900設施及機械設備養護費		5,660	5,660		
207200國內旅費	54		54		
208100運費		5	5		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		544	544		
301000房屋建築及設備費		237	237		
303000資訊軟硬體設備費		289	289		
303500雜項設備費		18	18		
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	466,246	438,092	19,227	8,383			465,702			544			544
38090900000 警政支出	466,246	438,092	19,227	8,383			465,702			544			544
38090901000 分局業務	466,246	438,092	19,227	8,383			465,702			544			544
38090901001 一般行政	440,022	438,092	1,846	84			440,022						
38090901002 各分局業務	26,224		17,381	8,299			25,680			544			544

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	544		237				289	18			
38090901000 分局業務	544		237				289	18			
38090901002 各分局業務	544		237				289	18			

高雄市政府警察局三民第二分局

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	366			285,509,578		5,444,040	63,811,537	5,632,000	52,904,734			24,790,111	438,092,000	1.加班費48,803千元。 2.警察勤務繁重加一成27,754千元。
正式員額	352			285,509,578			62,677,361	5,632,000	3,815,686			24,444,031	382,078,656	
職員	8			5,099,304			1,160,126	128,000	220,285			479,617	7,087,332	
警員	344			280,410,274			61,517,235	5,504,000	3,595,401			23,964,414	374,991,324	
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									48,803,000				48,803,000	

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	對民間企業
總計		438,092	19,227					8,383		465,702			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		438,092	19,227					8,383		465,702			
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													

局三民第二分局

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
							237					307	544	466,246
							237					307	544	466,246