

機關編號
09-908

中華民國 112 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 112 年度

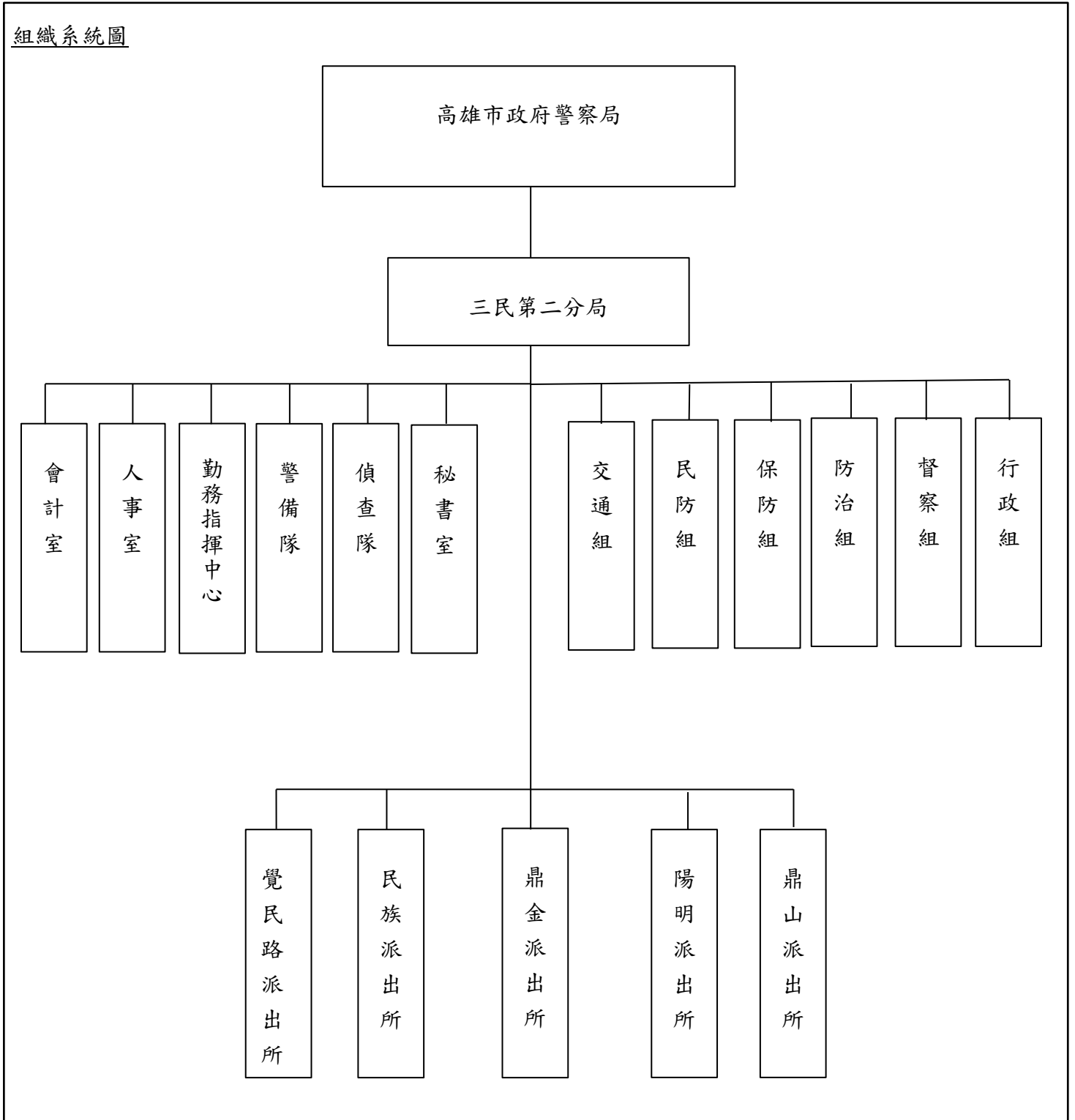
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 16 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 17 頁至第 17 頁
5. 資本支出分析表	第 18 頁至第 18 頁
6. 人事費彙計表	第 19 頁至第 19 頁
7. 公務車輛明細表	第 20 頁至第 24 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 25 頁至第 26 頁

# 高雄市政府警察局三民第二分局

## 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二分局

## 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	339	344	344	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	12	10	12	-2

預算員額含刑大配置44人。

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	1,873	1,766	1,585	107	
				經常門合計	1,873	1,766	1,585	107	
02				0400000000	1,250	1,428	1,164	-178	
	051			罰款及賠償收入					
				0409090000(0908)	1,250	1,428	1,164	-178	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
			01	04090900100	1,250	1,398	1,161	-148	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	1,250	1,398	1,161	-148	違反社會秩序維護法及道路交通管理處罰條例1,250千元。
				罰金罰鍰					
			02	04090900200	-	30	2	-30	
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	-	30	2	-30	
				沒入金					
			03	04090900300	-	-	1	-	
				賠償收入					
			01	04090900301	-	-	1	-	
				一般賠償收入					
03				0500000000	508	225	302	283	
	053			規費收入					
				0509090000(0908)	508	225	302	283	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
			01	05090900100	508	225	302	283	
				行政規費收入					
			01	05090900102	508	225	302	283	核發警察刑事紀錄證明書508千元。
				證照費					
04				0700000000	30	46	10	-16	
	063			財產收入					
				0709090000(0908)	30	46	10	-16	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
			02	07090900500	30	46	10	-16	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	30	46	10	-16	報廢財物變賣收入30千元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000	85	67	109	18	
	064			其他收入					
				1209090000(0908)	85	67	109	18	
				高雄市政府警察局					
				三民第二分局					
			01	12090900200	85	67	109	18	
				雜項收入					
			04	12090900210	85	67	109	18	收取其他預算外收入85千元。
				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	495,216	476,784	480,538	18,432	
	001			00090900000(0908) 高雄市政府警察局 三民第二分局	495,216	476,784	480,538	18,432	
		01		38090900100 一般行政	469,989	450,348	455,123	19,641	
			01	38090900101 行政管理	469,989	450,348	455,123	19,641	本年度預算數469,989千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費468,059千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費19,641千元。 2.基本行政工作維持費1,930千元，與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	25,227	26,436	25,415	-1,209	
			01	38090901202 勤業務管理	25,227	26,436	25,415	-1,209	本年度預算數25,227千元較上年度減列1,209千元，包括： 1.新增分局及派出所辦公廳舍清潔費293千元。 2.其他業務運作維持經費24,443千元，較上年度增列86千元。 3.設備及投資491千元，較上年度減列1,588千元。

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112年度

單位：新臺幣元

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	1,250千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	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。
	二、法令依據： 依據社會秩序維護法，道路交通管理處罰條例。

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				1,250,000	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	1,250,000	1,250,000	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	508千元	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				508,000		
	05090900102 證照費	年	1	508,000	508,000	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	30千元
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				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	85千元	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				85,000		
	12090900210 其他雜項收入	年	1	85,000	85,000	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	469,989千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	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： 如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					469,989,000	市款469,989,000元	
01人員維持費					468,059,000	市款468,059,000元	
1000 人事費					468,059,000	市款468,059,000元	
1015 法定編制人員待遇					308,538,072		
		年	1	5,099,304	5,099,304	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	276,466,768	276,466,768	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	26,972,000	26,972,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					4,470,600		
		年	1	4,470,600	4,470,600	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					70,000,930		
		年	1	36,329,367	36,329,367	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	33,671,563	33,671,563	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。	

# 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	46,575,000	46,575,000	超勤加班費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	業務加班費。
	年	1	4,101,722	4,101,722	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	15,819,228	15,819,228	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	8,797,848	8,797,848	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	123,600	123,600	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,930,000	市款1,930,000元
2000 業務費				1,846,000	市款1,846,000元
2003 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	員警研習課程交通費。
	年	1	1,210,360	1,210,360	辦理公務所需費用。
2054 一般事務費	年	1	373,700	373,700	公務人員健康檢查費。
	年	1	53,940	53,940	員警出差旅費。
2072 國內旅費	年	1	53,940	53,940	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 × 1	6,000	84,000	退休人員三節慰問金。
	人x年	14 × 1	6,000	84,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 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

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	<b>承辦單位</b>	行政組及相關單位	<b>預算金額</b>	25,227千元
<b>歲出計畫說明</b>	<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>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				25,227,000	市款25,227,000元
12分局勤務				25,227,000	市款25,227,000元
2000 業務費				16,437,000	市款16,437,000元
2006 水電費				4,437,756	
	年	1	348,000	348,000	分局及各派出所水費(含少年隊)。
	年	1	4,089,756	4,089,756	分局及各派出所電費(含少年隊)。
2009 通訊費				382,959	
	年	1	259,427	259,427	電話費及網際服務網ADSL租用費。
	月	12	6,720	80,640	光纖網路月租費。
	年	1	42,892	42,892	一般公務用郵資。
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。
2021 其他業務租金				446,520	

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	446,520	446,520	影印機租金。
				118,650	
2027 保險費	年	1	98,400	98,400	酒精測定器檢驗費。
	年	1	20,250	20,250	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				239,523	
	年	1	239,523	239,523	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2054 一般事務費				3,900,023	
	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	3,762,234	3,762,234	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。
				806,295	
	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	8,562	8,562	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。
	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。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。

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二分局

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
2063 房屋建築養護費	年	1	293,333	293,333	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				79,200	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	派出所辦公廳舍修繕。
	年	1	19,200	19,200	分局辦公廳舍修繕。
2069 設施及機械設備養護費				966,710	
	年	1	50,129	50,129	其他辦公器具設備養護費。
2081 運費	年	1	916,581	916,581	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
				4,996,464	
3000 設備及投資	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。
3010 房屋建築及設備費	年	1	4,502,000	4,502,000	監錄系統維護費(一般性補助款1,607,000元、市府撥款2,895,000元)。
	年	1	2,500	2,500	機車烙碼焊槍維護費。
3020 機械設備費	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。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	140,000	140,000	電梯維護費。
	部	10	22,000	220,000	個人電腦。
2081 運費	年	1	5,300	5,300	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				491,000	市款491,000元
3010 房屋建築及設備費	式	1	98,000	98,000	分局地下室機械停車位車區電控箱更新改善工程。
3020 機械設備費	架	1	37,000	37,000	偵查隊數位單眼相機。
3030 資訊軟硬體設備費				245,000	

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二分局

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
3035 雜項設備費	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。
				111,000	
4000 獎補助費	台	2	55,500	111,000	偵查隊冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、9.0KW)。
				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。

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二分局

## 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	469,989	25,227	495,216		
100000人事費	468,059		468,059		
101500法定編制人員待遇	308,538		308,538		
102500技工及工友待遇	4,471		4,471		
103000獎金	70,001		70,001		
103500其他給與	5,632		5,632		
104000加班值班費	54,677		54,677		
105500保險	24,741		24,741		
200000業務費	1,846	16,437	18,283		
200300教育訓練費	40		40		
200600水電費		4,438	4,438		
200900通訊費		383	383		
201800資訊服務費		56	56		
202100其他業務租金		447	447		
202400稅捐及規費		119	119		
202700保險費		240	240		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		3,900	3,900		
205400一般事務費	1,584	806	2,390		
206300房屋建築養護費		79	79		
206600車輛及辦公器具養護費		967	967		
206900設施及機械設備養護費		4,996	4,996		
207200國內旅費	54		54		
208100運費		5	5		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		491	491		
301000房屋建築及設備費		98	98		
302000機械設備費		37	37		
303000資訊軟硬體設備費		245	245		
303500雜項設備費		111	111		
400000獎補助費	84	8,299	8,383		

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						
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	495,216	468,059	18,283	8,383			494,725			491			491
38090900000 警政支出	495,216	468,059	18,283	8,383			494,725			491			491
38090900100 一般行政	469,989	468,059	1,846	84			469,989						
38090900101 行政管理	469,989	468,059	1,846	84			469,989						
38090901200 警政警衛實施	25,227		16,437	8,299			24,736			491			491
38090901202 勤業務管理	25,227		16,437	8,299			24,736			491			491

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	491		98		37		245	111			
38090901200 警政警衛實施	491		98		37		245	111			
38090901202 勤業務管理	491		98		37		245	111			

# 高雄市政府警察局三民第二分局

## 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	364			308,538,072		4,470,600	70,000,930	5,632,000	54,676,722			24,740,676	468,059,000	1.加班費50,575千元。 2.警察勤務繁重加加成26,972千元。
正式員額	352			308,538,072			69,014,922	5,632,000	3,815,674			24,444,036	411,444,704	
職員	8			5,099,304			1,190,449	128,000	220,285			479,617	7,117,655	
警員	344			303,438,768			67,824,473	5,504,000	3,595,389			23,964,419	404,327,049	
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	10					3,645,600	814,132		226,000			247,200	4,932,932	
其他人事費									50,575,000				50,575,000	

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	對民間企業
總計		468,061	18,281					8,383		494,725			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		468,061	18,281					8,383		494,725			
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		
							98					393	491	495,216
							98					393	491	495,216