

機關編號

09-908

中華民國 113 年度



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

會計室主任 杜淑娟

機關長官

高雄市政府警察局三民第二分局分局長 許健基

# 高雄市政府警察局三民第二分局

## 目次

中華民國 113 年度

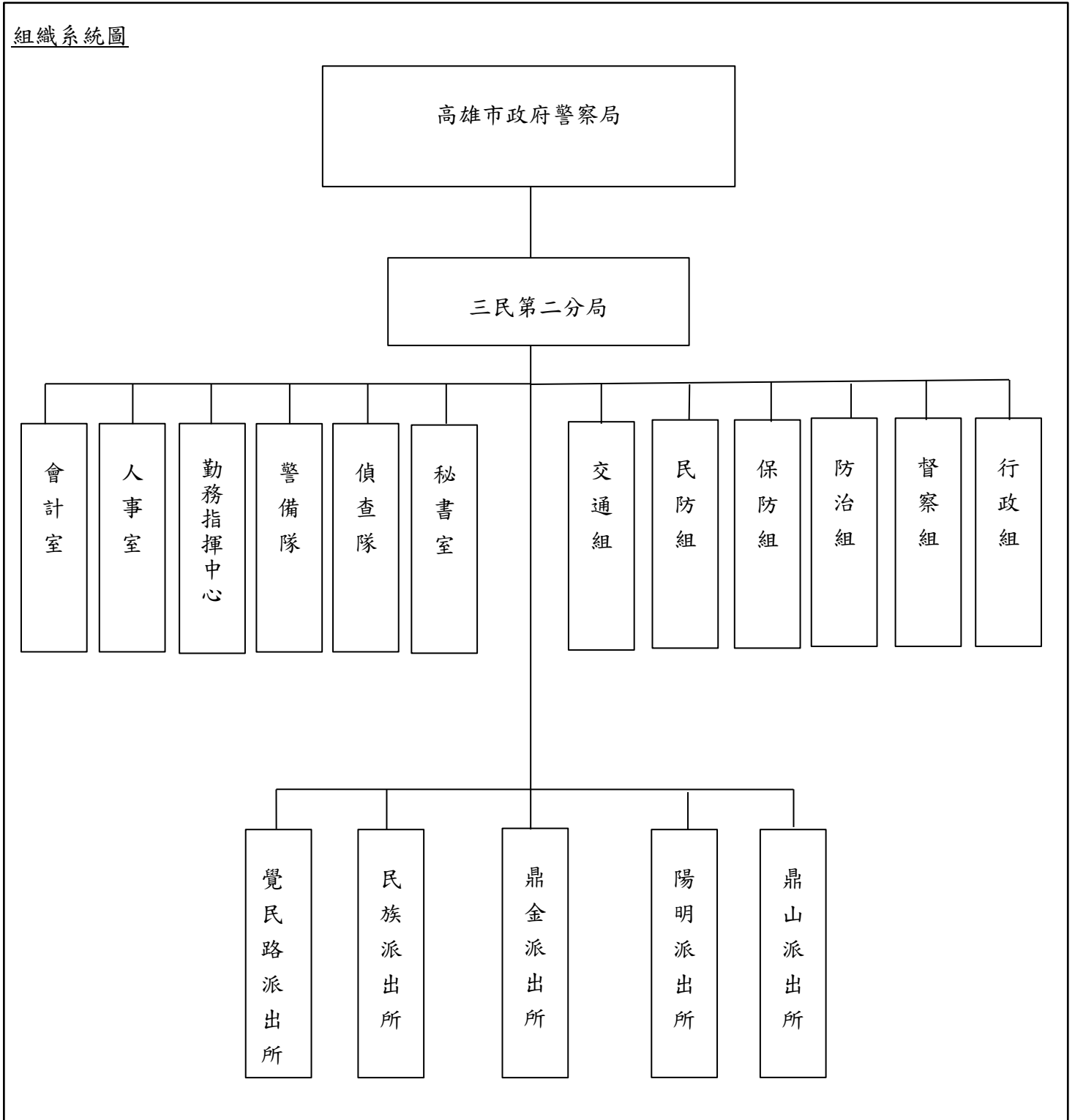
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 16 頁
3. 各項費用彙計表	第 17 頁至第 18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 19 頁至第 19 頁
5. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
6. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 頁
7. 公務車輛明細表	第 22 頁至第 26 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 27 頁至第 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 113 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113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	10	0

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113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	2,506	1,873	3,352	633	
				經常門合計	2,506	1,873	3,352	633	
02				0400000000	1,730	1,250	2,638	480	
	051			罰款及賠償收入					
				0409090000(0908)	1,730	1,250	2,638	480	
				高雄市政府警察局 三民第二分局					
			01	04090900100	1,730	1,250	2,632	480	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	1,730	1,250	2,632	480	違反社會秩序維護法700千元及道路交通管理處罰條例1,030千元。
				罰金罰鍰					
			02	04090900200	-	-	6	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	-	-	6	-	
				沒入金					
03				0500000000	508	508	642	-	
	058			規費收入					
				0509090000(0908)	508	508	642	-	
				高雄市政府警察局 三民第二分局					
			01	05090900100	508	508	642	-	
				行政規費收入					
			01	05090900102	508	508	642	-	核發警察刑事紀錄證明書508千元。
				證照費					
04				0700000000	167	30	-	137	
	063			財產收入					
				0709090000(0908)	167	30	-	137	
				高雄市政府警察局 三民第二分局					
			01	07090900100	148	-	-	148	
				財產孳息					
			02	07090900102	148	-	-	148	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入148千元。
				權利金					
			02	07090900500	19	30	-	-11	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	19	30	-	-11	報廢財物變賣收入19千元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000	101	85	72	16	
	063			其他收入					
				1209090000(0908)	101	85	72	16	
				高雄市政府警察局 三民第二分局					
			01	12090900200	101	85	72	16	
				雜項收入					
			04	12090900210	101	85	72	16	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外
				其他雜項收入					

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113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					
								收入101千元。

# 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113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				509,793	495,216	480,659	14,577		
	001								
				0009000000 高雄市政府警察局主管	509,793	495,216	480,659	14,577	
		01		0009090000(0908) 高雄市政府警察局 三民第二分局	483,986	469,989	454,478	13,997	
				38090900100 一般行政	483,986	469,989	454,478	13,997	
			01	38090900101 行政管理	483,986	469,989	454,478	13,997	本年度預算數483,986千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費481,914千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費13,855千元。 2.基本行政工作維持費2,072千元，較上年度增列健康檢查費142千元。
		02		38090901200 警政警衛實施	25,807	25,227	26,181	580	
			01	38090901202 勤業務管理	25,807	25,227	26,181	580	本年度預算數25,807千元較上年度增列580千元，包括： 1.新增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148千元。 2.其他業務運作維持經費25,244千元，較上年度增列508千元。 3.設備及投資415千元，較上年度減列76千元。

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113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	1,730千元
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				1,730,000	附帶決議：各分局罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰之歲入預算，應保留30%給各分局及派出所使用。
04090900101 罰金罰鍰	年	1	700,000	700,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	1,030,000	1,030,000	依據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113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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
權利金

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	148千元
歲入項目說明	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)				
	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。				
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				148,000	
07090900102 權利金	年	1	148,000	148,000	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二分局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	19千元	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					19,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	19,000	19,000	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113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	101千元	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				101,000		
	12090900210 其他雜項收入	年	1	101,000	101,000	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二分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	483,986千元	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： 安定員工生活，提高工作品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					483,986,000	市款483,986,000元	
01人員維持費					481,914,000	市款481,914,000元	
1000 人事費					481,914,000	市款481,914,000元	
1015 法定編制人員待遇					315,341,490		
		年	1	5,385,303	5,385,303	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	280,118,187	280,118,187	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	29,838,000	29,838,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					5,509,248		
		年	1	5,509,248	5,509,248	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					69,968,980		
		年	1	35,772,491	35,772,491	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	34,196,489	34,196,489	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113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	4,337,730	4,337,730	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	19,428,024	19,428,024	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	10,997,928	10,997,928	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				2,072,000	市款2,072,000元
2000 業務費				1,988,000	市款1,988,000元
2003 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	員警研習課程交通費。
	年	1	495,000	495,000	公務人員健康檢查費。
2054 一般事務費	年	1	1,210,060	1,210,060	辦理公務所需費用。
	年	1	21,000	21,000	職工健康檢查費。
	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 x 1	6,000	84,000	退休人員三節慰問金。
	人x年	14 x 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113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

業務計畫及工作計畫名稱與編號	38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	承辦單位	行政組及相關單位	預算金額	25,807千元
----------------	-----------------------------	------	----------	------	----------

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>
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				25,807,000	市款25,659,000元，收支併列148,000元
12分局勤務				25,807,000	市款25,659,000元，收支併列148,000元
2000 業務費				17,093,000	市款16,945,000元，收支併列148,000元
2006 水電費				4,941,756	
	年	1	348,000	348,000	分局及各派出所水費(含少年隊)。
	年	1	4,593,756	4,593,756	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。

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113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	年	1	446,520	446,520	影印機租金。
2024 稅捐及規費	年	1	98,400	98,400	酒精測定器檢驗費。
	年	1	20,400	20,400	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	260,946	260,946	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
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	3,546,345	3,546,345	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	22,074	22,074	各項零星購置。
	年	1	29,000	29,000	電腦耗材。
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	8,562	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。

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113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	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。
	年	1	293,333	293,333	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				227,405	
	年	1	60,000	60,000	派出所辦公廳舍修繕。
	年	1	19,405	19,405	分局辦公廳舍修繕。
	年	1	148,000	148,000	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)。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,164,497	
	年	1	50,129	50,129	其他辦公器具設備養護費。
	年	1	1,114,368	1,114,368	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				4,996,464	
	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	4,502,000	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。
	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。
	年	1	140,000	140,000	電梯維護費。
2081 運費				5,300	
	年	1	5,300	5,300	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				415,000	市款415,000元
3010 房屋建築及設備費				131,000	
	式	1	131,000	131,000	分局大樓4樓警備隊浴廁漏水修繕工程

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113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
3020 機械設備費				100,000	
	組	2	35,000	70,000	偵查隊數位攝影機。
	組	1	30,000	30,000	偵查隊網路行儲存伺服器
3030 資訊軟硬體設備費				168,000	
	部	6	28,000	168,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				16,000	
	台	1	16,000	16,000	分局二樓員警寢室冷氣機(一對一分離式、2.8KW)。
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。

# 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113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	483,986	25,807	509,793		
100000人事費	481,914		481,914		
101500法定編制人員待遇	315,341		315,341		
102500技工及工友待遇	5,509		5,509		
103000獎金	69,969		69,969		
103500其他給與	5,632		5,632		
104000加班費	54,913		54,913		
105500保險	30,550		30,550		
200000業務費	1,988	17,093	19,081		
200300教育訓練費	40		40		
200600水電費		4,942	4,942		
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		261	261		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		3,684	3,684		
205400一般事務費	1,726	806	2,532		
206300房屋建築養護費		227	227		
206600車輛及辦公器具養護費		1,164	1,164		
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		415	415		
301000房屋建築及設備費		131	131		
302000機械設備費		100	100		
303000資訊軟硬體設備費		168	168		
303500雜項設備費		16	16		
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113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113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	509,793	481,914	19,081	8,383			509,378			415			415
38090900000 警政支出	509,793	481,914	19,081	8,383			509,378			415			415
38090900100 一般行政	483,986	481,914	1,988	84			483,986						
38090900101 行政管理	483,986	481,914	1,988	84			483,986						
38090901200 警政警衛實施	25,807		17,093	8,299			25,392			415			415
38090901202 勤業務管理	25,807		17,093	8,299			25,392			415			415

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113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	415		131		100		168	16			
38090901200 警政警衛實施	415		131		100		168	16			
38090901202 勤業務管理	415		131		100		168	16			

# 高雄市政府警察局三民第二分局

## 人事費彙計表

中華民國113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	364			315,341,490		5,509,248	69,968,980	5,632,000	54,912,730			30,549,552	481,914,000	1.加班費50,575千元。 2.警察勤務繁重加加成29,838千元。
正式員額	352			315,341,490			68,821,220	5,632,000	4,175,083			29,667,072	423,636,865	
職員	8			5,385,300			1,229,082	128,000	252,785			489,456	7,484,623	
教員														
警員	344			309,956,190			67,592,138	5,504,000	3,922,298			29,177,616	416,152,242	
技工	1					447,240	93,175		31,840			63,036	635,291	
駕駛	1					447,240	93,175		31,840			63,036	635,291	
工友	10					4,614,768	961,410		98,967			756,408	6,431,553	
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113

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		481,916	19,079					8,383		509,378			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		481,916	19,079					8,383		509,378			
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													總計
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	
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		
							131				284	415	509,793
							131				284	415	509,793