

機關編號
09-910

中華民國 112 年度

高雄市總預算案

高雄市政府警察局小港分局 單位預算之分預算

高雄市政府警察局小港分局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府警察局小港分局

目次

中華民國 112 年度

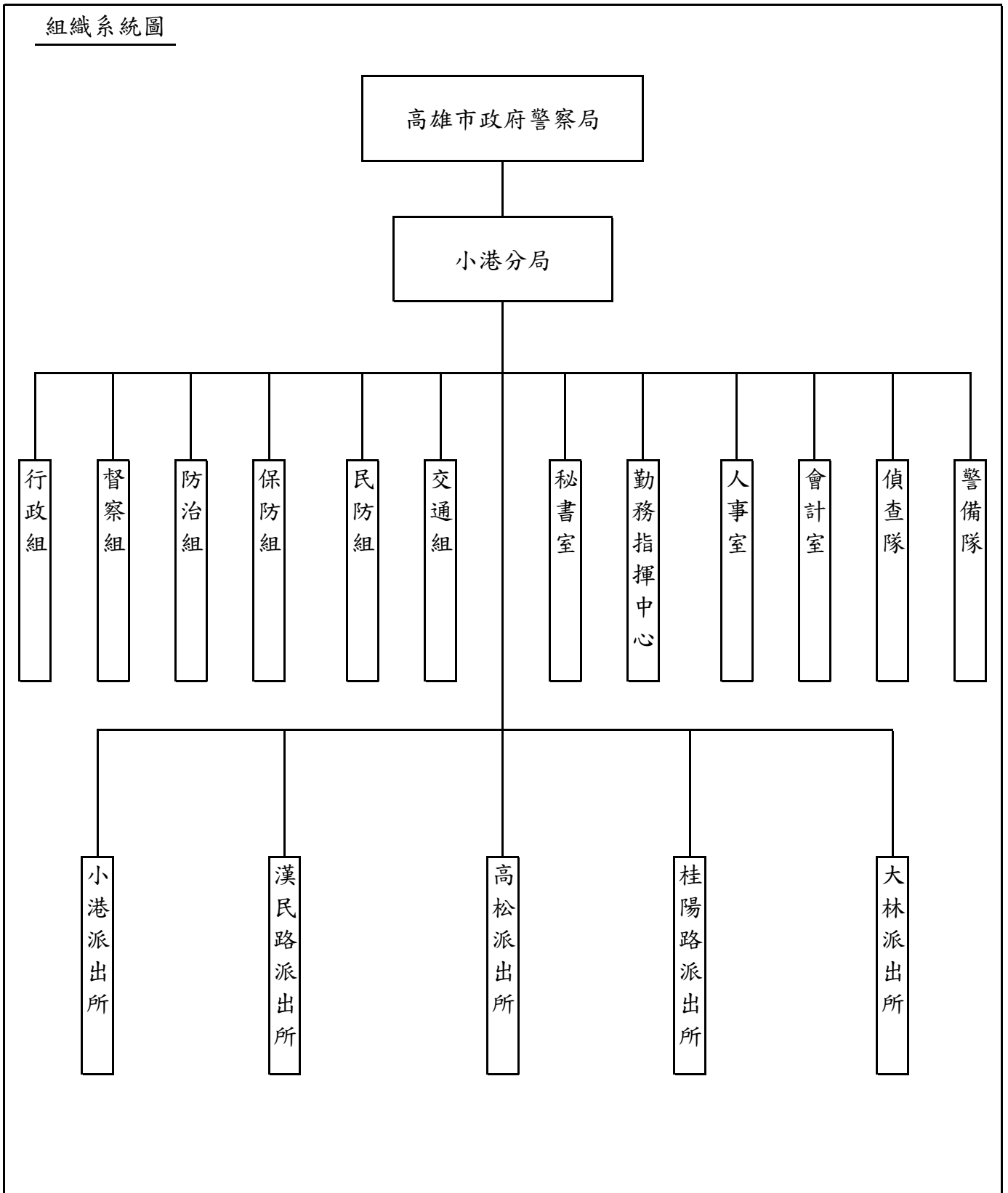
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 16 頁
3. 各項費用彙計表	第 17 頁至第 18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 19 頁至第 19 頁
5. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
6. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 頁
7. 公務車輛明細表	第 22 頁至第 26 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 27 頁至第 28 頁

高雄市政府警察局小港分局

預算總說明

中華民國112年度

組織系統圖



高雄市政府警察局小港分局

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	261	267	267	0
消防人員	0	0	0	0
技工	5	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	8	8	0

預算員額含刑大配置29人。

高雄市政府警察局小港分局

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	46,103	1,088	1,046	45,015	
				經常門合計	46,103	1,088	1,046	45,015	
01				0100000000	45,020	-	-	45,020	
	010			稅課收入					
				0109090000(0910)	45,020	-	-	45,020	
				高雄市政府警察局					
				小港分局					
		01		01090901700	45,020	-	-	45,020	
				統籌分配稅					
			01	01090901702	45,020	-	-	45,020	行政院公共工程委員會補助45,020千元。
				特別統籌					
02				0400000000	740	920	805	-180	
	051			罰款及賠償收入					
				0409090000(0910)	740	920	805	-180	
				高雄市政府警察局					
				小港分局					
		01		04090900100	740	836	805	-96	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	740	836	805	-96	違反社會秩序維護法及道路交通管理處罰條例740千元。
				罰金罰鍰					
		02		04090900200	-	84	-	-84	
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	-	84	-	-84	
				沒入金					
03				0500000000	320	145	206	175	
	053			規費收入					
				0509090000(0910)	320	145	206	175	
				高雄市政府警察局					
				小港分局					
		01		05090900100	320	145	206	175	
				行政規費收入					
			01	05090900102	320	145	206	175	核發警察刑事紀錄證明書320千元。
				證照費					
04				0700000000	3	3	5	-	
	063			財產收入					
				0709090000(0910)	3	3	5	-	
				高雄市政府警察局					
				小港分局					
		02		07090900500	3	3	5	-	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	3	3	5	-	報廢財物變賣收入3千元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000	20	20	30	-	
	064			其他收入					
				1209090000(0910)	20	20	30	-	
				高雄市政府警察局					
				小港分局					
		01		12090900200	20	20	30	-	

高雄市政府警察局小港分局

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					
			01	雜項收入 12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	12	-
			04	12090900210 其他雜項收入	20	20	18	-收取其他預算外收入20千元。

高雄市政府警察局小港分局

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	439,123	372,307	376,509	66,816	
	001			00090900000(0910) 高雄市政府警察局 小港分局	439,123	372,307	376,509	66,816	
		01		38090900100 一般行政	377,692	356,035	361,350	21,657	
			01	38090900101 行政管理	377,692	356,035	361,350	21,657	本年度預算數377,692千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費376,283千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費21,657千元。 2.基本行政工作維持費1,409千元，與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	61,431	16,272	15,159	45,159	
			01	38090901202 勤業務管理	61,431	16,272	15,159	45,159	本年度預算數61,431千元較上年度增列45,159千元，包括： 1.新增行政院公共工程委員會110年度補助補辦預算辦理高雄市立社會教育館童軍中心活化轉型派出所計畫45,020千元。 2.其他業務運作維持經費16,007千元，較上年度增列72千元。 3.增列設備及投資67千元。

高雄市政府警察局小港分局
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

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01090901702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	行政組	預算金額	45,020千元
歲入項目說明	一、項目內容： 行政院公共工程委員會110年度補助辦理高雄市立社會教育館童軍中心活化轉型派出所計畫。				
	二、法令依據： 閒置公共設施活化補助經費審議執行及考核要點。				
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				45,020,000	
01090901702 特別統籌	式	1	45,020,000	45,020,000	行政院公共工程委員會110年12月27日工程管字第1100030622號函辦理「高雄市立社會教育館童軍中心活化轉型派出所計畫」。(補辦預算)

高雄市政府警察局小港分局
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

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	740千元
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，併科以罰鍰。</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				740,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	740,000	740,000	依據社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例。

高雄市政府警察局小港分局
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	320千元	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					320,000		
05090900102 證照費		年	1	320,000	320,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

高雄市政府警察局小港分局
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	3千元
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				3,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	3,000	3,000	報廢財物之變賣收入。

高雄市政府警察局小港分局
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	20千元	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				20,000		
	12090900210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	其他臨時之預算外收入。	

高雄市政府警察局小港分局

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	377,692千元	一般行政 — 行政管理
	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>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					377,692,000	市款377,692,000元	
01人員維持費					376,283,000	市款376,283,000元	
1000 人事費					376,283,000	市款376,283,000元	
1015 法定編制人員待遇					244,409,000		
		年	1	4,275,000	4,275,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	222,087,000	222,087,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	18,047,000	18,047,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					3,462,000		
		年	1	3,462,000	3,462,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					54,051,000		
		年	1	28,461,000	28,461,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	25,590,000	25,590,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					3,824,000		
		年	1	3,824,000	3,824,000	休假補助，詳人事費彙計表。	

高雄市政府警察局小港分局

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	36,566,000	36,566,000	超勤加班費。
	年	1	3,585,000	3,585,000	業務加班費。
	年	1	10,256,000	10,256,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	13,301,000	13,301,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	6,489,000	6,489,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	340,000	340,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,409,000	市款1,409,000元
2000 業務費					1,355,000 市款1,355,000元
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	員警因公參加研習所需補貼之教材、膳宿、交通等費用。
	年	1	810,000	810,000	辦理公務所需費用。
2054 一般事務費	年	1	314,200	314,200	公務人員健康檢查費。
	年	1	12,800	12,800	員警因公出差所需之旅費。
2072 國內旅費	年	1	12,800	12,800	員警因公出差所需之旅費。
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					54,000 市款54,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	9 × 1	6,000	54,000	退休人員三節慰問金。
	人x年	9 × 1	6,000	54,000	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

高雄市政府警察局小港分局

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

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	61,431千元
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				61,431,000	市款16,411,000元，收支併列45,020,000元
12分局勤務				61,431,000	市款16,411,000元，收支併列45,020,000元
2000 業務費				12,922,000	市款12,922,000元
2006 水電費				2,462,000	
	年	1	122,000	122,000	分局及派出所水費。
	年	1	2,340,000	2,340,000	分局及派出所電費。
2009 通訊費				314,715	
	年	1	270,600	270,600	電話費及網際服務網ADSL租用費。
	年	1	44,115	44,115	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費				60,714	
	年	1	60,714	60,714	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
2021 其他業務租金				1,494,000	
	月	12	72,000	864,000	漢民路派出所第一辦公廳舍租金。

高雄市政府警察局小港分局

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	月	12	40,000	480,000	漢民路派出所第二辦公廳舍租金。
	年	1	150,000	150,000	影印機租金。
	年	1	70,615	70,615	酒精測定器檢驗費。
	年	1	13,200	13,200	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				181,128	
	年	1	181,128	181,128	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				2,953,171	
	年	1	52,000	52,000	電腦耗材。
	年	1	29,243	29,243	警用行動載具電池。
	年	1	23,637	23,637	文具紙張。
	年	1	2,826,291	2,826,291	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	22,000	22,000	各項零星購置。
2054 一般事務費				295,550	
	年	1	19,550	19,550	各種表冊印刷費。
	年	1	4,000	4,000	為民服務經費。
	年	1	2,400	2,400	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	32,600	32,600	分局執勤餐費。
	年	1	24,000	24,000	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工)常訓誤餐費。
	年	1	12,000	12,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	132,000	132,000	偵辦刑事案件工作活動費。

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局小港分局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	15,000	15,000	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	52,000	52,000	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。
2063 房屋建築養護費				115,000	
	年	1	80,000	80,000	分局辦公廳舍維護費。
	所x年	5 x 1	7,000	35,000	各派出所辦公廳舍維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				601,707	
	年	1	595,141	595,141	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	6,566	6,566	其他辦公器具設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				4,356,600	
	年	1	89,000	89,000	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	台x年	7 x 1	1,900	13,300	駐地監視系統維護費。
	年	1	1,600	1,600	機車烙碼焊槍維護費。
	具	40	600	24,000	保安裝備維護費。
	年	1	35,700	35,700	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	30,000	30,000	警用行動載具維護。
	年	1	4,163,000	4,163,000	監錄系統維護費(一般性補助款1,486,000元、市府撥款2,677,000元)。
2081 運費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				45,424,000	市款404,000元，收支併列45,020,000元
3010 房屋建築及設備費				45,118,000	
	式	1	45,020,000	45,020,000	高雄市立社會教育館童軍中心活化轉型派出所計畫-漢民路派出所整建工程，總經費4,502萬元(施工費3,936萬7,000元、空氣污染防治費11萬元、工程管理費10萬元、委託規劃設計監造費285萬8,000

高雄市政府警察局小港分局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					元、其他費用258萬5,000元，112年度補辦預算，依據行政院公共工程委員會110年12月27日工程管字第1100030622號函)。
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	98,000	98,000	修繕屋頂樓梯間漏水工程。
				198,000	
3035 雜項設備費	部	9	22,000	198,000	個人電腦。
				108,000	
	台	3	36,000	108,000	偵查隊、交通組、內勤女子備勤室各1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、7.1KW)。
4000 獎補助費				3,085,000	市款3,085,000元
4090 其他補助及捐助				3,085,000	
	人x年	161 x 1	3,435	553,035	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費。
	年	1	115,700	115,700	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費(小港、大林、高松、漢民、桂陽分隊)。
	人x年	115 x 1	3,435	395,025	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費。
	年	1	111,850	111,850	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費(小港、高松、大林、漢民、桂陽分隊)。
	人x年	47 x 1	3,435	161,445	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費。
	年	1	158,548	158,548	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	1,589,397	1,589,397	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局小港分局

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	377,692	61,431	439,123		
100000人事費	376,283		376,283		
101500法定編制人員待遇	244,409		244,409		
102500技工及工友待遇	3,462		3,462		
103000獎金	54,051		54,051		
103500其他給與	3,824		3,824		
104000加班值班費	50,407		50,407		
105500保險	20,130		20,130		
200000業務費	1,355	12,922	14,277		
200300教育訓練費	50		50		
200600水電費		2,462	2,462		
200900通訊費		315	315		
201800資訊服務費		61	61		
202100其他業務租金		1,494	1,494		
202400稅捐及規費		84	84		
202700保險費		181	181		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		2,953	2,953		
205400一般事務費	1,124	296	1,420		
206300房屋建築養護費		115	115		
206600車輛及辦公器具養護費		602	602		
206900設施及機械設備養護費		4,357	4,357		
207200國內旅費	13		13		
208100運費		2	2		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		45,424	45,424		
301000房屋建築及設備費		45,118	45,118		
303000資訊軟硬體設備費		198	198		
303500雜項設備費		108	108		
400000獎補助費	54	3,085	3,139		
408500獎勵及慰問	54		54		

高雄市政府警察局小港分局

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						
409000其他補助及捐助		3,085	3,085			

高雄市政府警察局小港分局
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	439,123	376,283	14,277	3,139			393,699			45,424			45,424
38090900000 警政支出	439,123	376,283	14,277	3,139			393,699			45,424			45,424
38090900100 一般行政	377,692	376,283	1,355	54			377,692						
38090900101 行政管理	377,692	376,283	1,355	54			377,692						
38090901200 警政警衛實施	61,431		12,922	3,085			16,007			45,424			45,424
38090901202 勤業務管理	61,431		12,922	3,085			16,007			45,424			45,424

高雄市政府警察局小港分局

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	45,424		45,118				198	108			
38090901200 警政警衛實施	45,424		45,118				198	108			
38090901202 勤業務管理	45,424		45,118				198	108			

高雄市政府警察局小港分局 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	285			244,409,000		3,462,000	54,051,000	3,824,000	50,407,000			20,130,000	376,283,000	1.加班費40,151千元。 2.警察勤務繁重加成18,047千元。
正式員額	275			244,409,000			53,041,000	3,824,000	9,958,000			19,662,000	330,894,000	
職員	8			4,275,000			1,037,000	112,000	189,000			372,000	5,985,000	
警員	267			240,134,000			52,004,000	3,712,000	9,769,000			19,290,000	324,909,000	
技工	1					402,000	117,000		34,000			54,000	607,000	
駕駛	1					402,000	117,000		34,000			54,000	607,000	
工友	8					2,658,000	776,000		230,000			360,000	4,024,000	
其他人事費									40,151,000				40,151,000	

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
總計		376,285	14,275						393,699			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		376,285	14,275						393,699			
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												

察局小港分局

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		
							45,118					306	45,424	439,123
							45,118					306	45,424	439,123