

機關編號
09-910

中華民國 114 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 114 年度

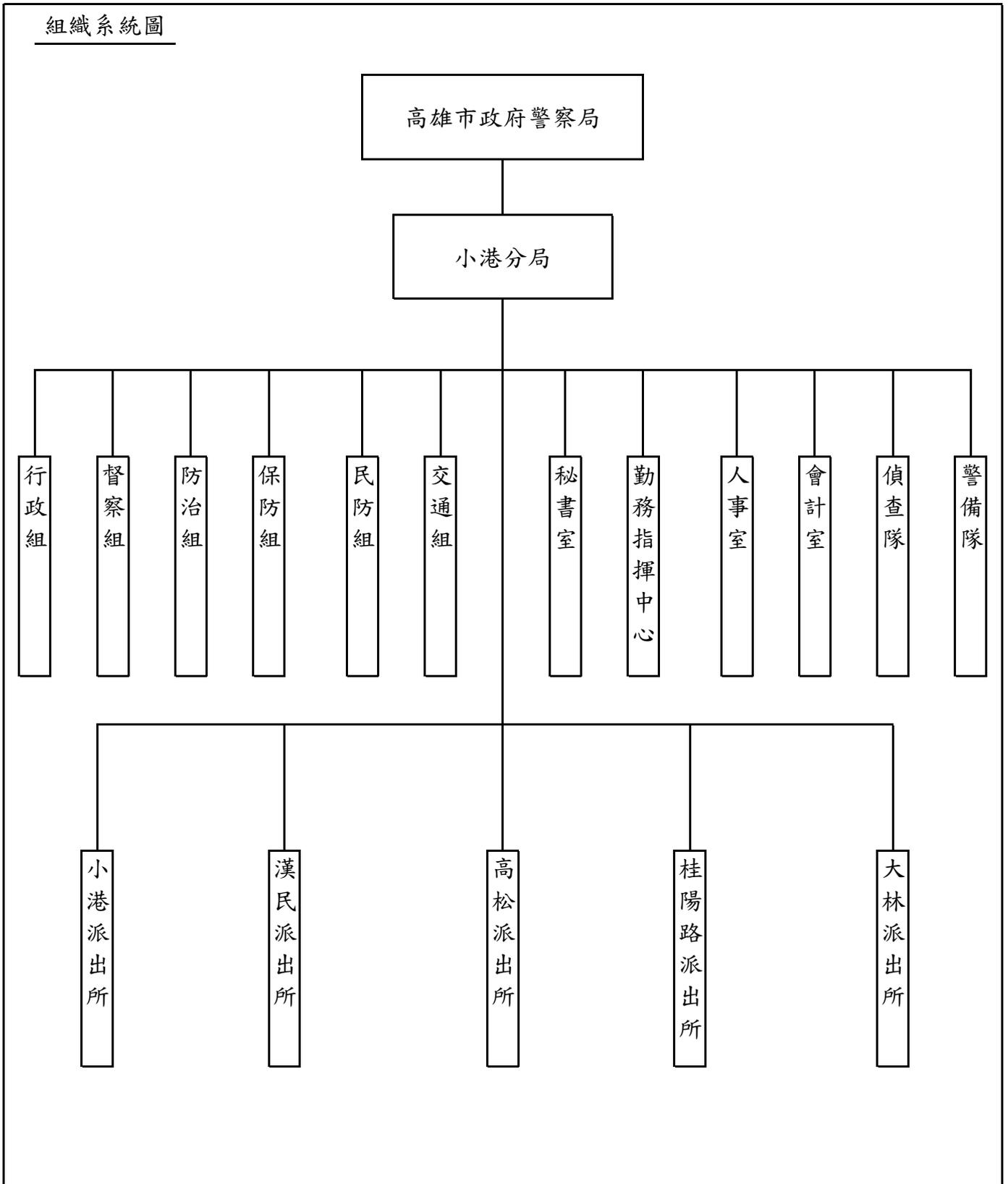
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 10 頁至第 15 頁
3. 各項費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 18 頁至第 18 頁
5. 資本支出分析表	第 19 頁至第 19 頁
6. 人事費彙計表	第 20 頁至第 20 頁
7. 公務車輛明細表	第 21 頁至第 25 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁至第 27 頁

# 高雄市政府警察局小港分局

## 預算總說明

中華民國114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114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114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	1,437	1,310	59,113	127	
				經常門合計	1,437	1,310	59,113	127	
01				0100000000	-	-	55,711	-	
	036			稅課收入					
				0109090000(0910)	-	-	55,711	-	
				高雄市政府警察局					
				小港分局					
			01	01090901700	-	-	55,711	-	
				統籌分配稅					
			01	01090901702	-	-	55,711	-	
				特別統籌					
02				0400000000	990	890	2,485	100	
	058			罰款及賠償收入					
				0409090000(0910)	990	890	2,485	100	
				高雄市政府警察局					
				小港分局					
			01	04090900100	990	890	2,474	100	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	990	890	2,474	100	違反社會秩序維護法420千元及道路交通管理處罰條例570千元。
				罰金罰鍰					
			02	04090900200	-	-	8	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	-	-	8	-	
				沒入金					
			03	04090900300	-	-	3	-	
				賠償收入					
			01	04090900301	-	-	3	-	
				一般賠償收入					
03				0500000000	422	395	624	27	
	058			規費收入					
				0509090000(0910)	422	395	624	27	
				高雄市政府警察局					
				小港分局					
			01	05090900100	422	395	624	27	
				行政規費收入					
			01	05090900102	422	395	624	27	核發警察刑事紀錄證明書422千元。
				證照費					
04				0700000000	5	5	52	-	
	064			財產收入					
				0709090000(0910)	5	5	52	-	
				高雄市政府警察局					
				小港分局					
			02	07090900500	5	5	52	-	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	5	5	52	-	報廢財物變賣收入5千元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000	20	20	241	-	
	062			其他收入					
				1209090000(0910)	20	20	241	-	
				高雄市政府警察局					

# 高雄市政府警察局小港分局

## 歲入來源別預算表

中華民國114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		小港分局 12090900200	20	20	241	
			04	雜項收入 12090900210	20	20	241	-
				其他雜項收入				-

公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入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114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	390,222	403,668	449,535	-13,446	
	001			00090900000(0910) 高雄市政府警察局 小港分局	390,222	403,668	449,535	-13,446	
		01		38090900100 一般行政	374,884	387,856	377,449	-12,972	
			01	38090900101 行政管理	374,884	387,856	377,449	-12,972	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費373,403千元，較上年度核實減列人事費12,972千元。 2.基本行政工作維持費1,481千元，與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	15,338	15,812	72,086	-474	
			01	38090901202 勤業務管理	15,338	15,812	72,086	-474	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費15,014千元，較上年度減列325千元。 2.減列設備及投資149千元。

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114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	990千元
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				990,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	420,000	420,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	570,000	570,000	依據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114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	422千元	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					422,000		
05090900102 證照費		年	1	422,000	422,000	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114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	5千元
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				5,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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114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：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				20,000		
	12090900210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。	

# 高雄市政府警察局小港分局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	374,884千元	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				374,884,000	市款374,884,000元	
	01人員維持費				373,403,000	市款373,403,000元	
	1000 人事費				373,403,000	市款373,403,000元	
	1015 法定編制人員待遇				241,757,000		
		年	1	4,275,000	4,275,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	216,219,000	216,219,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	19,000,000	19,000,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	2,263,000	2,263,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，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				55,051,000		
		年	1	29,461,000	29,461,000	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。	

# 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114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	
一般行政 — 行政管理	1035 其他給與	年	1	3,824,000	3,824,000	3,824,000 休假補助，詳人事費彙計表。
	1040 加班費	年	1	36,566,000	36,566,000	49,179,000 超勤加班費。
		年	1	3,585,000	3,585,000	業務加班費。
		年	1	9,028,000	9,028,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。
	1055 保險	年	1	13,301,000	13,301,000	20,130,000 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				1,481,000	市款1,481,000元
	2000 業務費				1,427,000	市款1,427,000元
	2003 教育訓練費	年	1	50,000	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。
2054 一般事務費		年	1	810,000	810,000	1,196,000 辦理公務所需費用。
2072 國內旅費	年	1	372,000	372,000	公務人員健康檢查費。	
	年	1	14,000	14,000	職工健康檢查費。	
	年	1	13,000	13,000	13,000 員警因公出差所需之旅費。	
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	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	54,000 退休人員三節慰問金。	

# 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114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	15,338千元
----------------	-----------------------------	------	----------	------	----------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4.充實設備，發揮治安績效。</li> </ol> <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				15,338,000	市款15,338,000元
12分局勤務				15,338,000	市款15,338,000元
2000 業務費				11,653,000	市款11,653,000元
2006 水電費				3,028,000	
	年	1	122,000	122,000	分局及派出所水費。
	年	1	2,906,000	2,906,000	分局及派出所電費。
2009 通訊費				325,715	
	年	1	270,600	270,600	電話費及網際服務網ADSL租用費。
	年	1	55,115	55,115	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費				60,015	
	年	1	60,015	60,015	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				170,000	
	年	1	170,000	170,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				85,465	

# 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114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
2027 保險費	年	1	70,615	70,615	酒精測定器檢驗費。
	年	1	14,850	14,850	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	312,804	312,804	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。
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品	年	1	12,000	12,000	電腦耗材。
	年	1	9,243	9,243	警用行動載具電池。
	年	1	24,577	24,577	文具紙張。
	年	1	2,612,137	2,612,137	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	62,000	62,000	各項零星購置。
	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。
	年	1	15,000	15,000	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	61,000	61,000	警察志工協勤誤餐費。
2063 房屋建築養護費	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	年	1	115,000	115,000	房屋建築養護費。

# 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114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	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	80,000	80,000	分局辦公廳舍維護費。	
	所x年	5 × 1	7,000	35,000	各派出所辦公廳舍維護費。	
				770,294		
	年	1	763,728	763,728	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	6,566	6,566	其他辦公器具設備養護費。	
				3,757,600		
	年	1	89,000	89,000	酒精測定器校正、測試、養護等費用。	
	台x年	7 × 1	1,900	13,300	駐地監視系統維護費。	
	具	40	600	24,000	保安裝備維護費。	
	年	1	37,300	37,300	其他設施及機械設備養護費。	
	年	1	10,000	10,000	警用行動載具維護。	
	年	1	3,584,000	3,584,000	監錄系統維護費(一般性補助款1,279,000元、市府撥款2,305,000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				324,000	市款324,000元	
3010 房屋建築及設備費				149,000		
	式	1	149,000	149,000	分局辦公廳舍頂樓防水及管道間修繕工程。	
3030 資訊軟硬體設備費				112,000		
	部	4	28,000	112,000	個人電腦。	
3035 雜項設備費				63,000		
	台	3	21,000	63,000	分局長辦公室、偵查隊鑑識組、大林所各1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0 KW)。	
4000 獎補助費				3,361,000	市款3,361,000元	
4090 其他補助及捐助				3,361,000		
	人x年	161 × 1	3,435	553,035	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費等。	

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114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
	年	1	139,700	139,700	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、報紙捐助費等。
	年	1	135,850	135,850	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、報紙捐助費等。
	年	1	182,548	182,548	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	1,793,397	1,793,397	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

# 高雄市政府警察局小港分局

## 各項費用彙計表

中華民國114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	374,884	15,338	390,222		
100000人事費	373,403		373,403		
101500法定編制人員待遇	241,757		241,757		
102500技工及工友待遇	3,462		3,462		
103000獎金	55,051		55,051		
103500其他給與	3,824		3,824		
104000加班費	49,179		49,179		
105500保險	20,130		20,130		
200000業務費	1,427	11,653	13,080		
200300教育訓練費	50		50		
200600水電費		3,028	3,028		
200900通訊費		326	326		
201800資訊服務費		60	60		
202100其他業務租金		170	170		
202400稅捐及規費		85	85		
202700保險費		313	313		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		2,720	2,720		
205400一般事務費	1,196	305	1,501		
206300房屋建築養護費		115	115		
206600車輛及辦公器具養護費		770	770		
206900設施及機械設備養護費		3,758	3,758		
207200國內旅費	13		13		
208100運費		2	2		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		324	324		
301000房屋建築及設備費		149	149		
303000資訊軟硬體設備費		112	112		
303500雜項設備費		63	63		
400000獎補助費	54	3,361	3,415		
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114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		3,361	3,361			

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114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	390,222	373,403	13,080	3,415			389,898			324			324
38090900000 警政支出	390,222	373,403	13,080	3,415			389,898			324			324
38090900100 一般行政	374,884	373,403	1,427	54			374,884						
38090900101 行政管理	374,884	373,403	1,427	54			374,884						
38090901200 警政警衛實施	15,338		11,653	3,361			15,014			324			324
38090901202 勤業務管理	15,338		11,653	3,361			15,014			324			324

高雄市政府警察局小港分局

資本支出分析表

中華民國114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	324		149				112	63			
38090901200 警政警衛實施	324		149				112	63			
38090901202 勤業務管理	324		149				112	63			

# 高雄市政府警察局小港分局

## 人事費彙計表

中華民國114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	285			241,757,000		3,462,000	55,051,000	3,824,000	49,179,000			20,130,000	373,403,000	加班費40,151千元。
正式員額	275			241,757,000			54,041,000	3,824,000	8,730,000			19,662,000	328,014,000	
職員	8			4,275,000			1,037,000	112,000	189,000			372,000	5,985,000	
警員	267			237,482,000			53,004,000	3,712,000	8,541,000			19,290,000	322,029,000	
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114

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		373,405	13,078						389,898			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		373,405	13,078						389,898			
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													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			土地改良
							149					175	324	390,222
							149					175	324	390,222