9-107

高雄市政府警察局(前鎮分局)

中華民國105年度

議會審定

(自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止)

單　位　預　算

主辦會計人員 前鎮分局會計室主任鄭淑惠

機關長官 前鎮分局分局長陳德源

高雄市政府警察局(前鎮分局)

目　　錄

中華民國105年度

一、組織系統圖 · · · · · 第 1 ～ 1 頁

二、員額編製表 · · · · · 第 2 ～ 2 頁

三、歲入預算表 · · · · · 第 3 ～ 4 頁

四、歲出預算表 · · · · · 第 5 ～ 5 頁

五、歲出用途別科目分析表 · · · · · 第 6 ～ 7 頁

六、歲入項目說明提要暨歲入預算明細表 · · · · · 第 8 ～ 15 頁

七、歲出計畫說明提要暨各項費用明細表 · · · · · 第 16 ～ 22 頁

八、人事費分析表 · · · · · 第 23 ～ 24 頁

九、車輛費用明細表 · · · · · 第 25 ～ 28 頁

高雄市政府警察局(前鎮分局)

員額編制表

中華民國105年度

職稱	分局長	副分局長	組長	主任	隊長	副隊長	督察員	警務員	所長	巡官	副所長	巡佐	警務佐	辦事員	警員	書記	人事室		會計室		員合計	工			工合計	員工合計
																	主任	助理員	主任	佐理員		駕駛	技工	工友		
官職等	警正或警監	警正	警正	警正	警正		警佐或警正	警佐或警正		警佐或警正		警佐或警正	警佐或警正	委任	警佐	委任	薦任	委任	薦任	委任						
編制員額	1	2	6	2	2	(2)	1	17	(5)	14	(5)	37	2	2	222	3	1	2	1	1	316 (12)	1	6	12	19	335 (12)
預算員額	1	2	6	2	2	(2)	1	17	(5)	14	(5)	37	2	2	222	3	1	2	1	1	316 (12)	1	6	12	19	335 (12)

備註：一.刑警大隊配置本分局警力41人,其中警務員2人,偵查員5人,小隊長9人,偵查佐25人。

二.人事室助理員內一人得列薦任第六職等。

高雄市政府警察局(前鎮分局)

歲　入　預　算　表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				總計	**987**	**772**	**648**	**215**	
				030000					
3				罰款及賠償收入	561	522	341	39	
				032200					
		1		罰款收入	561	522	341	39	
				032212					
			1	違警罰款	561	522	341	39	
				040000					
4				規費收入	182	100	182	82	
				043200					
		1		行政規費	182	100	182	82	
				043218					
			1	證照費	182	100	182	82	
				060000					
6				財產收入	95	1	95	94	
				065400					
		1		廢棄物資售價	95	1	95	94	
				065401					
			1	廢棄物資售價	95	1	95	94	
				110000					
11				其他收入	149	149	30	-	
				118600					
		1		什項收入	149	149	30	-	

高雄市政府警察局(前鎮分局)

歲　入　預　算　表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

科目				名稱及編號	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						
			1	118604 什項收入	149	149	30	-	

高雄市政府警察局(前鎮分局)

歲出預算表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

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					
				總計	**416,291**	**393,980**	**395,672**	**22,311**	
9	107	1		631200-4 分局業務	416,291	393,980	395,672	22,311	
			1	631201-7 一般行政	348,546	326,949	329,606	21,597	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費346,799千元，較上年度核實增列人事費21,597千元。 2. 基本行政工作維持費1,747千元與上年度同。
			2	631202-9 各分局業務	67,745	67,031	66,066	714	本年度預算數較上年度增列714千元，包括： 1. 新增由保安業務-犯罪預防業務移撥530千元，及市府核定增額220千元。 2. 新增分局電梯設備及機械停車位修繕工程等經費275千元。 3. 其他業務運作維持經費66,720千元，較上年度減列311千元。

高雄市政府警察
歲出用途別

中華民國

科			目		合計	經常		
款	項	目	節	名稱及編號		01人事費	02業務費	04獎補助費
				總計	**416,291**	**396,441**	**13,762**	**5,892**
9	107	1		631200-4 分局業務	416,291	396,441	13,762	5,892
			1	631201-7 一般行政	348,546	346,799	1,219	528
			2	631202-9 各分局業務	67,745	49,642	12,543	5,364

局(前鎮分局)

科 目 分 析 表

105年度

單位：新台幣千元

支出			資本支出			
08債務費	09預備金	小計	03設備及投資	04獎補助費	09預備金	小計
-	-	**416,095**	**196**	-	-	**196**
-	-	416,095	196	-	-	196
-	-	348,546	-	-	-	-
-	-	67,549	196	-	-	196

高雄市政府警察局(前鎮分局)
歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	3款 項1目1節	來源別子目及細目名稱與編號	030000 罰款及賠償收入 032200 罰款收入 032212 違警罰款	預算金額	561千元	承辦單位	前鎮分局
歲入項目說明	壹、計畫內容： 違反社會秩序、違規攤販，併科以罰鍰。 貳、法令依據： 依據社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例。 參、實施進度： 自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。 肆、完成方法： 違規案件發生，隨時處理，併於規定期間內辦理。 伍、預期成果： 按計畫完成。						

高雄市政府警察局(前鎮分局)

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				**561,000**	
違警罰款	年	1	561,000	561,000	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(前鎮分局)

歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	4款 項1目1節	來源別子目及細目名稱與編號	040000 規費收入 043200 行政規費 043218 證照費	預算金額	182千元	承辦單位	戶口組

歲入項目說明

壹、計畫內容： 管理市民申請警察刑事紀錄證明書，按件收取證書費。

貳、法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例。

參、實施進度： 自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。

肆、完成方法： 隨時徵收。

伍、預期成果： 按計畫完成。

高雄市政府警察局(前鎮分局)

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				**182,000**	
證照費	年	1	182,000	182,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。

高雄市政府警察局(前鎮分局)

歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	6款 項1目1節	來源別子目及細目名稱與編號	060000 財產收入 065400 廢棄物資售價 065401 廢棄物資售價	預算金額	95千元	承辦單位	前鎮分局

歲入項目說明

壹、計畫內容： 報廢財產之變賣收入。

貳、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第74條辦理。

參、實施進度： 自民國105年1月1日起至105年12月31日止。

肆、完成方法： 依規定程序辦理繳庫。

伍、預期成果： 按計畫完成。

高雄市政府警察局(前鎮分局)

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				**95,000**	
廢棄物資售價	年	1	95,000	95,000	報廢財產之變賣收入。

高雄市政府警察局(前鎮分局)

歲入項目說明提要

中華民國105年度

科目	11款 項1目1節	來源別子目及細目名稱與編號	110000 其他收入 118600 什項收入 118604 什項收入	預算金額	149千元	承辦單位	前鎮分局

歲入項目說明

壹、計畫內容： 其他臨時之預算外收入。

貳、法令依據： 依據預算法第59條辦理。

參、實施進度： 自民國105年1月1日起至105年12月31日止。

肆、完成方法： 依規定程序辦理繳庫。

伍、預期成果： 按計畫完成。

高雄市政府警察局(前鎮分局)

歲入預算明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				**149,000**	
什項收入	年	1	149,000	149,000	其他臨時之預算外收入。

高雄市政府警察局(前鎮分局)
歲出計畫說明提要

中華民國105年度

科目	9 款107項 1 目 1 節	業務計畫及工作計畫名稱與編號	631200-4分局業務 631201-7一般行政	預算數	348,546 千元	單位成本	
工作單位		工作數量		承辦單位	前鎮分局		

歲出計畫說明

壹、計畫內容：執行分局及各派出所勤務與一般業務。

貳、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。

參、完成方法：依照規定手續(程序)辦理。

肆、預期成果：適時支援一般行政業務之推展，按計畫完成。

高雄市政府警察局(前鎮分局)
各項費用明細表

中華民國105年度

科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				**348,546,000**	
(一)、人事費				346,799,000	
1. 法定編制人員待遇	年	1	234,503,820	234,503,820	詳人事費分析表。
2. 技工及工友待遇	年	1	4,506,000	4,506,000	詳人事費分析表。
3. 獎金	年	1	65,260,520	65,260,520	詳人事費分析表。
4. 其他給與	年	1	5,488,000	5,488,000	詳人事費分析表。
5. 不休假加班費	年	1	10,353,860	10,353,860	詳人事費分析表。
6. 保險	年	1	26,686,800	26,686,800	詳人事費分析表。
(二)、業務費				1,219,000	
1. 一般事務費				950,300	
	年	1	895,100	895,100	辦公費。
	年	1	55,200	55,200	公務人員健康檢查。 1. 3,500元9人。 2. 7,900元3人。
2. 國內旅費	年	1	100,700	100,700	員警出差旅費。
3. 特別費	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
(三)、獎補助費				528,000	
1. 慰問金	人年	88x1	6,000	528,000	退休人員三節慰問金。

高雄市政府警察局(前鎮分局)
歲出計畫說明提要

中華民國105年度

科　目	9 款107項 1 目 2 節	業務計畫及工作計畫名稱與編號	631200-4分局業務 631202-9各分局業務	預算數	67,745千元	單位成本	
工作單位		工作數量		承辦單位	前鎮分局		

歲出計畫說明

壹、計畫內容：
1. 刑案偵查，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，以確保本市治安及強化為民服務措施。
3. 分局及各派出所辦公廳舍及車輛之維護。
4. 改善辦公環境，整修辦公廳舍。
5. 充實設備發揮治安績效。

貳、實施進度：自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止。

參、完成方法：依照規定手續(程序)辦理。

肆、預期成果：按計畫完成。

高雄市政府警察局(前鎮分局)
各項費用明細表

中華民國105年度

科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				**67,745,000**	運用交通部105年度汽燃費道路交通安全經費374,000元，市庫撥款67,371,000元。
(一)、人事費				49,642,000	
1.加班費	年	1	49,642,000	49,642,000	超勤加班費。
(二)、業務費				12,543,000	運用交通部105年度汽燃費道路交通安全經費374,000元，市庫撥款12,169,000元。
1.水電費	年	1	4,821,206	4,821,206	分局及各派出所水電費用。
2.通訊費				764,835	運用交通部105年度汽燃費道路交通安全經費374,000元，市庫撥款390,835元。
	年	1	374,000	374,000	交通案件相關作業費-郵資。(運用交通部105年度汽燃費道路交通安全經費)
	年	1	27,283	27,283	一般公務用郵資。
	年	1	319,200	319,200	電話費及網際服務網ADSL租用費。
	月	12	3,696	44,352	光纖網路月租費。
3.資訊服務費	年	1	46,172	46,172	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
4.其他業務租金	年	1	116,784	116,784	影印機租金。
5.稅捐及規費				195,000	
	台年	12x1	450	5,400	警用機車燃料費(詳車輛費用明細表)。

高雄市政府警察局(前鎮分局)
各項費用明細表

中華民國105年度

科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	台年	12x1	15,800	189,600	酒精測定器檢驗、校正、測試等費用。
6.保險費	年	1	223,470	223,470	車輛保險費(詳車輛費用明細表)。
7.物品				165,498	
	年	1	15,778	15,778	各項零星購置。
	年	1	26,040	26,040	電腦耗材。
	年	1	15,680	15,680	採尿室耗材費。
	顆	54	2,000	108,000	警用行動載具電池(968型、550型)。
8.油料	年	1	3,293,356	3,293,356	車輛油料(詳車輛費用明細表)。
9.一般事務費				524,500	
	年	1	18,400	18,400	各種表冊印刷。
	年	1	30,400	30,400	文具紙張。
	年	1	4,480	4,480	為民服務經費。
	年	1	4,256	4,256	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	31,069	31,069	分局執勤餐費。
	年	1	335,520	335,520	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	13,143	13,143	預防犯罪宣導經費。
	年	1	24,080	24,080	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工)常訓誤餐費。
	年	1	14,560	14,560	廳舍消防安全檢查費。

高雄市政府警察局(前鎮分局)
各項費用明細表

中華民國105年度

科目	單位	數量	單價	預算數	說明
10.房屋建築養護費	年	1	48,592	48,592	警察志工協勤誤餐費。
				154,194	
	所年	5x1	9,120	45,600	派出所廳舍維護費。
	年	1	29,994	29,994	分局廳舍維護費。
	年	1	78,600	78,600	瑞隆派出所廳舍照明修繕。
11.車輛及辦公器具養護費				1,088,485	
	年	1	1,051,526	1,051,526	公務車輛養護費(詳車輛費用明細表)。
	年	1	36,959	36,959	其他辦公器具設備養護費。
12.設施及機械設備養護費				1,144,660	
	年	1	55,328	55,328	分局空調保養費。
	年	1	61,440	61,440	分局電梯保養費。
	年	1	21,504	21,504	瑞隆派出所電梯保養費。
	年	1	57,600	57,600	分局機械式停車場保養費。
	年	1	12,160	12,160	監視系統維修費。
	年	1	1,280	1,280	機車烙碼焊槍維護費。
	台年	12x1	2,400	28,800	酒精測定器養護費。
	年	1	23,808	23,808	保安裝備維護費。
	年	1	40,640	40,640	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	92,100	92,100	警用行動載具維護費(968型、550型)。
	年	1	750,000	750,000	監錄系統維護費。

高雄市政府警察局(前鎮分局)
各項費用明細表

中華民國105年度

科目	單位	數量	單價	預算數	說明
13.運費	年	1	4,840	4,840	取締電玩搬運費。
(三)、設備及投資				196,000	
1.房屋建築及設備費				196,000	
	式	1	97,000	97,000	分局電梯設備控制系統修繕工程。
	式	1	99,000	99,000	分局機械停車位電磁接觸器維修工程。
(四)、獎補助費				5,364,000	
1.其他補助及捐助				5,364,000	
	人年	166x1	3,435	570,210	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	122,393	122,393	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	12,170	12,170	基層義務職(民防)人員第二分隊協勤誤餐費。
	人年	138x1	3,435	474,030	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	126,350	126,350	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人年	55x1	3,435	188,925	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	204,288	204,288	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	3,665,634	3,665,634	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

人　事　費

中華民國

現職人員

職級	可進用人數	每月預算數					獎金	其他給與	不休假加班費
		薪俸	主管職務加給	專業加給	保險	小計			
簡任	1	49,745	11,750	40,430	11,000	112,925	327,000	16,000	52,900
薦任	235	8,390,200	211,000	6,008,000	1,276,700	15,885,900	50,872,520	3,760,000	7,509,680
委任	95	2,767,000	-	2,063,860	888,200	5,719,060	12,831,000	1,520,000	2,567,280
技工	1	18,000	-	15,000	6,000	39,000	105,000	16,000	18,000
駕駛	1	18,000	-	15,000	6,000	39,000	105,000	16,000	18,000
工友	10	158,500	-	151,000	36,000	345,500	1,020,000	160,000	188,000
合計	343	11,401,445	222,750	8,293,290	2,223,900	22,141,385	65,260,520	5,488,000	10,353,860
其他人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全年總計	**343**	**136,817,340**	**2,673,000**	**99,519,480**	**26,686,800**	**265,696,620**	**65,260,520**	**5,488,000**	**10,353,860**

備註	加班費49,642,000元。

局(前鎮分局)

分　　析　　表

105年度

單位：新台幣元

待遇					民意代表待遇	約聘(僱)人員		加班值班費	本年度預算數
兼職酬金	退休退職給付	退休離職儲金	待遇準備	合　　計		人　數	酬　　金		
-	-	-	-	1,751,000	-	-	-	-	1,751,000
-	-	-	-	252,773,000	-	-	-	-	252,773,000
-	-	-	-	85,547,000	-	-	-	-	85,547,000
-	-	-	-	607,000	-	-	-	-	607,000
-	-	-	-	607,000	-	-	-	-	607,000
-	-	-	-	5,514,000	-	-	-	-	5,514,000
-	-	-	-	346,799,000	-	-	-	-	346,799,000
-	-	-	-	-	-	-	-	49,642,000	49,642,000
-	-	-	-	**346,799,000**	-	-	-	**49,642,000**	**396,441,000**