

9-107

高雄市政府警察局(前鎮分局)

中華民國105年度

(自民國105年1月1日起至民國105年12月31日止)

議會審定

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			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				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本與 年度 上比	度 年 較	說 明
款	項	目	節 名稱 及 編號						
			總 計	987	772	648		215	
3			030000 罰款及賠償收入	561	522	341		39	
		1	032200 罰款收入	561	522	341		39	
		1	032212 違警罰款	561	522	341		39	
4			040000 規費收入	182	100	182		82	
		1	043200 行政規費	182	100	182		82	
		1	043218 證照費	182	100	182		82	
6			060000 財產收入	95	1	95		94	
		1	065400 廢棄物資售價	95	1	95		94	
		1	065401 廢棄物資售價	95	1	95		94	
11			110000 其他收入	149	149	30		-	
		1	118600 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				本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 與 度 年 上 比 度 年 較	說 明	
款	項	目	節 名 稱 及 編 號						
			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 與 年 上 度 比 較	說 明
款	項	目	節					
				416,291	393,980	395,672	22,311	
9	107	1		416,291	393,980	395,672	22,311	
			1	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	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	<p>壹、計畫內容：違反社會秩序、違規攤販，併科以罰鍰。</p> <p>貳、法令依據：依據社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例。</p> <p>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。</p> <p>肆、完成方法：違規案件發生，隨時處理，併於規定期間內辦理。</p> <p>伍、預期成果：按計畫完成。</p>						

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	<p>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。</p> <p>貳、法令依據：警察刑事紀錄證明核發條例。</p> <p>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。</p> <p>肆、完成方法：隨時徵收。</p> <p>伍、預期成果：按計畫完成。</p>						

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 證照費	年	1	182,000	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	<p>壹、計畫內容：報廢財產之變賣收入。</p> <p>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。</p> <p>參、實施進度：自民國105年1月1日起至105年12月31日止。</p> <p>肆、完成方法：依規定程序辦理繳庫。</p> <p>伍、預期成果：按計畫完成。</p>						

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	<p>壹、計畫內容： 其他臨時之預算外收入。</p> <p>貳、法令依據： 依據預算法第59條辦理。</p> <p>參、實施進度： 自民國105年1月1日起至105年12月31日止。</p> <p>肆、完成方法： 依規定程序辦理繳庫。</p> <p>伍、預期成果： 按計畫完成。</p>						

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	<p>壹、計畫內容：執行分局及各派出所勤務與一般業務。</p> <p>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。</p> <p>參、完成方法：依照規定手續(程序)辦理。</p> <p>肆、預期成果：適時支援一般行政業務之推展，按計畫完成。</p>					

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	<p>壹、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>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。</p> <p>參、完成方法：依照規定手續(程序)辦理。</p> <p>肆、預期成果：按計畫完成。</p>					

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	12×1	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。	
		類	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。	
	所年	5x1	9,120	154,194	派出所廳舍維護費。	
	年	1	29,994	29,994	分局廳舍維護費。	
11. 車輛及辦公器具養護費	年	1	78,600	78,600	瑞隆派出所廳舍照明修繕。	
	年	1	1,051,526	1,088,485	公務車輛養護費(詳車輛費用明細表)。	
	年	1	36,959	1,051,526	其他辦公器具設備養護費。	
12. 設施及機械設備養護費	年	1	55,328	36,959	分局空調保養費。	
	年	1	61,440	55,328	分局電梯保養費。	
	年	1	21,504	61,440	瑞隆派出所電梯保養費。	
	年	1	57,600	21,504	分局機械式停車場保養費。	
	年	1	12,160	57,600	監視系統維修費。	
	年	1	1,280	12,160	機車烙碼焊槍維護費。	
	台年	12x1	2,400	1,280	酒精測定器養護費。	
	年	1	23,808	2,400	保安裝備維護費。	
	年	1	40,640	23,808	其他設施及機械設備養護費。	
	年	1	92,100	40,640	警用行動載具維護費(968型、550型)。	
	年	1	750,000	92,100	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	166×1	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	138×1	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	55×1	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

職 級	現 職 人 員								
	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

高雄市政府警察局(前鎮分局)

車輛費用明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

工作計畫名稱	車輛種類	車 號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(C.C.)	牌照稅	燃料使用費	汽 油 費			養 護 費	保 險 費	合 計	備 註
								數量(公升)	單價	金 額				
各分局業務	機車	180輛			-	-	5,400	56,160	24.8	1,392,768	291,600	127,980	1,817,748	汽車28輛 ；機車 180輛 (12輛燃料費)
	偵防車	1671-K2	日產 3ZRA7527 62	0010	1,987	-	-	3,264	24.8	80,947	33,000	3,300	-	
	偵防車	1731-XJ	日產 MR20900 070S	9609	1,997	-	-	3,264	24.8	80,947	49,000	3,300	133,247	
	偵防車	1732-XJ	日產 MR20900 071S	9609	1,997	-	-	3,264	24.8	80,947	49,000	3,300	133,247	
	偵防車	1733-XJ	日產 MR20900 072S	9609	1,997	-	-	3,264	24.8	80,947	49,000	3,300	133,247	
	偵防車	4877-K5	中華 4G69L017 851	0107	2,378	-	-	3,264	24.8	80,947	24,000	3,300	108,247	
	偵防車	8455-XA	中華 4G69L008 347	9409	2,378	-	-	3,264	24.8	80,947	49,000	3,300	133,247	
	偵防車	ZN-7925	中華 4G69L011 491	9506	2,378	-	-	3,264	24.8	80,947	49,000	3,300	133,247	

高雄市政府警察局(前鎮分局)

車輛費用明細表

中華民國105年度

單位：新台幣元

工作計畫 名稱	車輛種類	車 號	廠牌及 引擎號碼	購置 年月	汽缸總 排氣量 (C.C.)	牌 照 稅	燃料使用費	汽 油 費			養 護 費	保 險 費	合 計	備 註
								數量(公升)	單價	金 額				
	巡邏車	ZN-7918	中華 4G69 L011470	9506	2,378	-	-	3,264	24.8	80,947	49,000	3,300	133,247	
	指揮車	BA-020	國瑞 1W- 0016508	8101	4,009	-	-	3,264	24.8	80,947	49,000	6,390	136,337	
	中型警備 車	7932-G6	日產 QR25N006 426	0009	2,488	-	-	3,264	24.8	80,947	33,000	3,300	117,247	養護費 按 78.56% 編列 1051526 元
	中型警備 車	ZQ-4340	慶眾 AET03803 2	9212	2,461	-	-	3,264	24.8	80,947	49,000	3,300	133,247	油料按 90% 編列 3293356 元
總 計							5,400	147,552		3,659,284	1,338,500	223,470	5,109,407	