

議會審定

機關編號

09-909

高雄市政府警察局前鎮分局

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算之分預算

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 林新晃

高雄市政府警察局前鎮分局

目 次

中 華 民 國 107 年 度

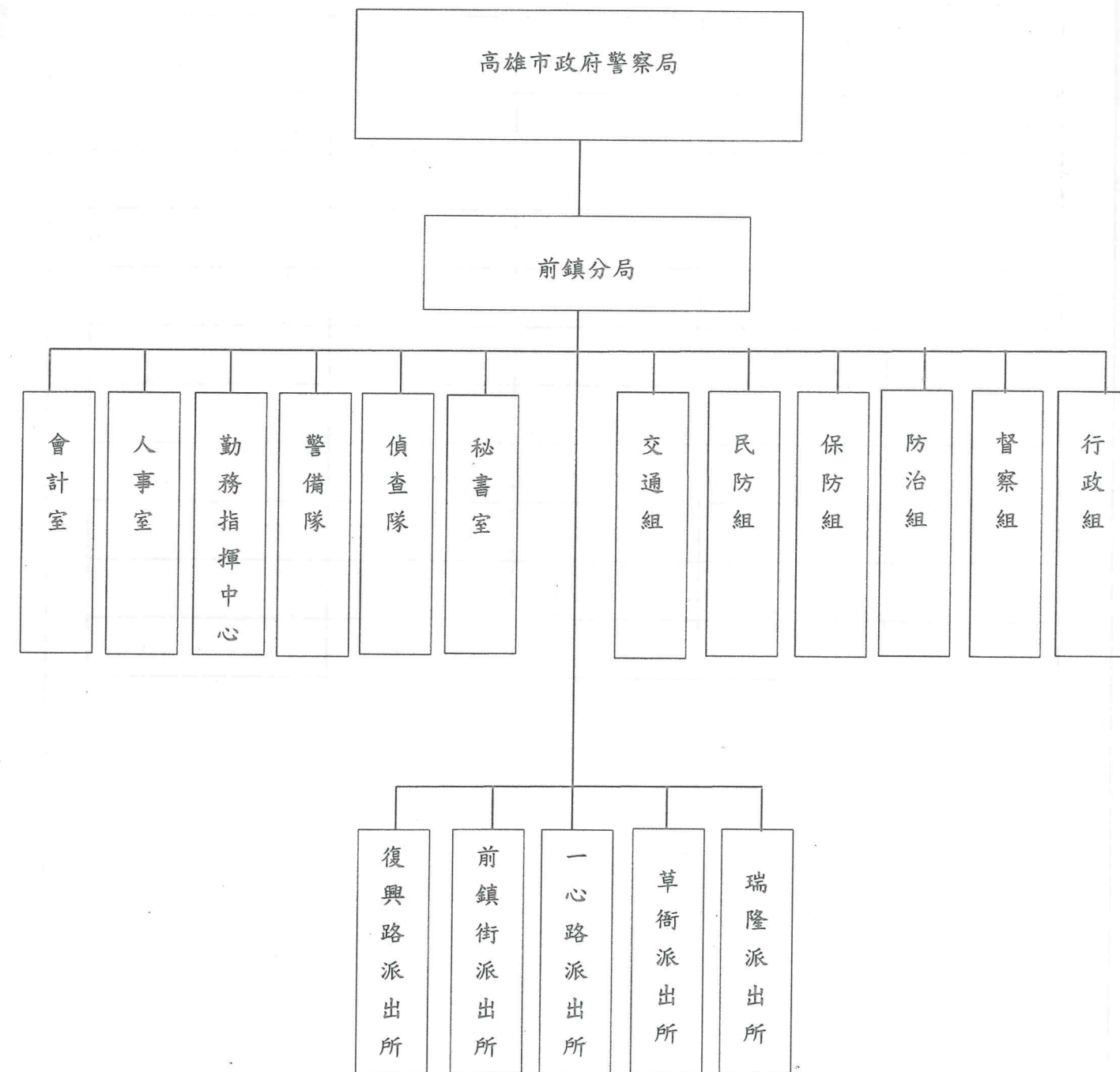
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 16 頁
3. 歲出一級用途別科目分析表	第 17 頁至第 17 頁
4. 資本支出分析表	第 18 頁至第 18 頁
5. 人事費彙計表	第 19 頁至第 19 頁
6. 公務車輛明細表	第 20 頁至第 24 頁

高雄市政府警察局前鎮分局

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局前鎮分局

預算總說明

中華民國107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	7	7	0
警員	306	324	324	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

高雄市政府警察局前鎮分局

歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
02	048	01	01	合計	1,669	1,470	2,063	199	
				經常門合計	1,669	1,470	2,063	199	
				03000000000	1,440	1,200	1,830	240	
				罰款及賠償收入					
				03090900000(0909)	1,440	1,200	1,830	240	
				高雄市政府警察局前鎮分局					
				03090900100	1,440	1,200	1,830	240	
				罰金罰鍰及怠金					
				03090900101	1,440	1,200	1,830	240	違反社會秩序維護法及道路交通管理處罰條例1,440千元。
				罰金罰鍰					
03	056	01	01	04000000000	144	160	177	-16	
				規費收入					
				04090900000(0909)	144	160	177	-16	
				高雄市政府警察局前鎮分局					
				04090900100	144	160	177	-16	
				行政規費收入					
				04090900102	144	160	177	-16	核發警察刑事紀錄證明書144千元。
				證照費					
04	061	02	01	06000000000	5	80	-	-75	
				財產收入					
				06090900000(0909)	5	80	-	-75	
				高雄市政府警察局前鎮分局					
				06090900500	5	80	-	-75	
				廢舊物資售價					
				06090900501	5	80	-	-75	報廢財物變賣收入5千元。
				廢舊物資售價					
08	063	01	04	11000000000	80	30	56	50	
				其他收入					
				11090900000(0909)	80	30	56	50	
				高雄市政府警察局前鎮分局					
				11090900200	80	30	56	50	
				雜項收入					
				11090900210	80	30	56	50	收取其他預算外收入80千元。
				其他雜項收入					

高雄市政府警察局前鎮分局

歲出機關別預算表

中華民國107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	406,986	420,296	412,604	-13,310
	001			00090900000(0909) 高雄市政府警察局前鎮分局	406,986	420,296	412,604	-13,310
		01		39090901000 分局業務	406,986	420,296	412,604	-13,310
			01	39090901001 一般行政	336,383	351,614	345,295	-15,231
								本年度預算數336,383千元之內容與上年度之比較如下： 1 人員維持費334,747千元，較上年度核實減列人事費15,442千元。 2 基本行政工作維持費1,636千元，較上年度增列公務人員健康檢查等經費211千元。
			02	39090901002 各分局業務	70,603	68,682	67,309	1,921
								本年度預算數70,603千元較上年度增列1,921千元，包括： 1 增列超勤加班費1,909千元。 2 增列設備及投資90千元。 3 其他業務運作維持經費19,043千元，較上年度減列78千元。

高雄市政府警察局前鎮分局

歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

經常門		中華民國107年度				單位：新臺幣元
來源別子目及細目與編號	03090900101 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	1,440千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
歲入項目說明	一、項目內容： 違反社會秩序、違規攤販，併科以罰鍰。 二、法令依據： 依據社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例。					
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					1,440,000	議會審議決議： 附帶決議：請警察局108年度比照台北市、新北市、桃園市、台中市編列警察勤務繁重加成預算。
03090900101 罰金罰鍰		年	1	1,440,000	1,440,000	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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國107年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號	04090900102 行政規費收入-證照費	承辦單位	防治組	預算金額	144千元	
歲入項目說明	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。					
	二、法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例。					
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					144,000	
04090900102 證照費		年	1	144,000	144,000	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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國107年度			單位：新臺幣元		
來源別子目及 細目與編號		06090900501 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	一、項目內容： 報廢財產之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第74條辦理。						
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					5,000		
06090900501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	報廢財產之變賣收入。	

高雄市政府警察局前鎮分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國107年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號	11090900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	相關單位	預算金額	80千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他臨時之預算外收入。				
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第29條辦理。				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數
合計					80,000
11090900210 其他雜項收入		年	1	80,000	80,000
					其他臨時之預算外收入。

高雄市政府警察局前鎮分局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度						單位：新臺幣元									
分局業務——一般行政		業務計畫及工作計畫 名稱與編號		39090901001 分局業務-一般行政		承辦 單位		人事室、行政組		預算 金額		336,383千元		分局業務——一般行政	
歲出計畫說明		一、計畫內容： 執行分局及各派出所勤務與一般業務。													
		二、預期成果： 適時支援一般行政業務之推展，按計畫完成。													
用途別科目		單位		數量		單價		預算數		說 明					
合計								336,383,000		市款336,383,000元					
0100 人事費								334,747,000		市款334,747,000元					
0103 法定編制人員待遇								228,695,700							
		年		1		4,335,600		4,335,600		詳人事費彙計表。					
		年		1		224,360,100		224,360,100		詳人事費彙計表。					
0105 技工及工友待遇								4,515,240							
		年		1		4,515,240		4,515,240		詳人事費彙計表。					
0111 獎金								68,019,858							
		年		1		38,868,490		38,868,490		詳人事費彙計表。					
		年		1		29,151,368		29,151,368		詳人事費彙計表。					
0121 其他給與								5,289,847							
		年		1		5,289,847		5,289,847		詳人事費彙計表。					
0131 加班值班費								9,717,123							
		年		1		9,717,123		9,717,123		詳人事費彙計表。					
0151 保險								18,509,232							

高雄市政府警察局前鎮分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
分局業務——一般行政	年	1	9,518,748	9,518,748	詳人事費彙計表。
	年	1	8,602,368	8,602,368	詳人事費彙計表。
	年	1	388,116	388,116	詳人事費彙計表。
				1,576,000	市款1,576,000元
				1,307,300	
	年	1	895,100	895,100	辦理公務所需費用。
	年	1	412,200	412,200	公務人員健康檢查。 1. 3,500元111人。 2. 7,900元3人。
				100,700	
	年	1	100,700	100,700	員警出差旅費。
				168,000	
分局業務——一般行政	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
				60,000	市款60,000元
				60,000	
0400 獎補助費				60,000	市款60,000元
0456 獎勵及慰問	人x年	10×1	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。

高雄市政府警察局前鎮分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	39090901002 分局業務-各分局業務	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	70,603千元
分局業務——各分局業務	一、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。				
	二、預期成果： 按計畫完成。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				70,603,000	市款70,603,000元
0100 人事費				51,299,000	市款51,299,000元
0131 加班值班費				51,299,000	
	年	1	51,299,000	51,299,000	超勤加班費。
0200 業務費				14,098,000	市款14,098,000元
0202 水電費				4,585,098	
	年	1	450,000	450,000	分局及各派出所水費。
	年	1	4,135,098	4,135,098	分局及各派出所電費。
0203 通訊費				622,317	
	年	1	231,482	231,482	交通案件相關作業費—郵資 (運用交通部107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。

高雄市政府警察局前鎮分局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 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。
0214 其他業務租金	年	1	116,850	116,850	影印機租金。
0221 稅捐及規費	年	1	2,700	2,700	警用機車燃料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,550	20,550	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	98,400	98,400	酒精測定器檢驗費。
0231 保險費	年	1	223,470	223,470	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0271 物品	年	1	17,128	17,128	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。
	年	1	79,580	79,580	警用行動載具電池。
	年	1	30,400	30,400	文具紙張。
	年	1	3,131,689	3,131,689	車輛油料(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費				471,998	
	年	1	18,400	18,400	各種表冊印刷。
	年	1	4,480	4,480	為民服務經費。
	年	1	4,288	4,288	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	10,170	10,170	分局執勤餐費。
	年	1	335,520	335,520	偵辦刑事案件工作活動費用。
	年	1	14,104	14,104	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

高雄市政府警察局前鎮分局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	14,560	14,560	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	46,396	46,396	警察志工協勤誤餐費。
0281 房屋建築養護費	式	1	55,000	55,000	行政院105年度補助補辦預算，辦理105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風_公共設施災後復建經費--前鎮分局外壁漏水、鋁門、地下室電動捲門等修復工程55千元。(依據行政院105年12月27日院授主預督字第1050102970C號函)。
	式	1	18,000	18,000	行政院105年度補助補辦預算，辦理105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風_公共設施災後復建經費--前鎮分局地下室鐵捲門蓋掉落及支架損壞維修工程18千元。(依據行政院105年12月27日院授主預督字第1050102970C號函)。
	式	1	4,000	4,000	行政院105年度補助補辦預算，辦理105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風_公共設施災後復建經費--前鎮分局前鎮所排水管線修復工程4千元。(依據行政院105年12月27日院授主預督字第1050102970C號函)。
	式	1	4,000	4,000	行政院105年度補助補辦預算，辦理105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風_公共設施災後復建經費--前鎮分局前鎮所樓發電機遮雨棚損壞維修工程4千元。(依據行政院105年12月27日院授主預督字第1050102970C號函)。
	式	1	16,000	16,000	行政院105年度補助補辦預算，辦理105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風_公共設施災後復建經費--前鎮分局草衙所自動鐵門及水塔管路等修復工程16千元。(依據行政院105年12月27日院授主預督字第1050102970C號函)。
	式	1	6,000	6,000	行政院105年度補助補辦預算，辦理105年9月莫蘭蒂、馬

高雄市政府警察局前鎮分局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分局業務—各分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	式	1	3,000	3,000	勒卡及梅姬颱風_公共設施災後復建經費-前鎮分局復興所二、三廳舍玻璃及後方機車遮雨棚修復工程6千元。(依據行政院105年12月27日院授主預督字第1050102970C號函)。
	式	1	91,000	91,000	行政院105年度補助補辦預算，辦理105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風_公共設施災後復建經費-前鎮分局瑞隆所地下室停車室停車場遮陽板修繕工程3千元。(依據行政院105年12月27日院授主預督字第1050102970C號函)。
	式	1	3,000	3,000	行政院105年度補助補辦預算，辦理105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風_公共設施災後復建經費-前鎮分局瑞隆所停車場出入口警示燈修繕工程3千元。(依據行政院105年12月27日院授主預督字第1050102970C號函)。
0283 設施及機械設備養護費	所x年	5×1	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	1,074,205	1,074,205	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	36,959	36,959	其他辦公器具設備養護費。
	年	1	55,188	55,188	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。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	57,600	57,600	分局機械式停車場保養費。

0909 - 14

高雄市政府警察局前鎮分局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分局業務—各分局業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0294 運費	年	1	12,160	12,160	分局暨派出所監視系統維修費。
	年	1	1,280	1,280	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	120,000	120,000	酒精測定器校正、測試、維護等費用。
	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	17,710	17,710	警用行動載具維護費。
	年	1	2,807,000	2,807,000	監錄系統維護費。
0300 設備及投資	年	1	4,840	4,840	取締電玩搬運費。
				261,000	市款261,000元
0302 房屋建築及設備費	部	1	25,000	25,000	載客升降機—電梯(更新主機板，配合預算編列至千元，增列430元)。
				25,000	載客升降機—電梯(更新主機板，配合預算編列至千元，增列430元)。
0306 資訊軟硬體設備費	部	2	22,000	44,000	個人電腦(行政公務用)。
				44,000	個人電腦(行政公務用)。
0319 雜項設備費	台	11	15,200	167,200	一對一分離式冷氣機、節能標章、2.3KW(草衙所6台、前鎮所5台)。
				24,800	瑞隆所一對一分離式冷氣機、節能標章、5.0KW(標準單價25,000元，配合預算編列至千元，減列200元)。
				24,800	瑞隆所一對一分離式冷氣機、節能標章、5.0KW(標準單價25,000元，配合預算編列至千元，減列200元)。
0400 獎補助費	人x年	148×1	3,435	4,945,000	市款4,945,000元
				4,945,000	市款4,945,000元
0457 其他補助及捐助	年	1	90,069	508,380	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費。
				90,069	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
				474,030	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費。

0909 - 15

高雄市政府警察局前鎮分局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分局業務—各分局業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
		年	1	139,251	139,251	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
		人x年	55×1	3,435	188,925	基層義務職(義刑)人員自強活動、報紙補助費。
		年	1	167,965	167,965	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
		年	1	3,376,380	3,376,380	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局前鎮分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	406,986	386,046	15,674	5,005			406,725			261			261
39090900000 警政支出	406,986	386,046	15,674	5,005			406,725			261			261
39090901000 分局業務	406,986	386,046	15,674	5,005			406,725			261			261
39090901001 一般行政	336,383	334,747	1,576	60			336,383						
39090901002 各分局業務	70,603	51,299	14,098	4,945			70,342			261			261

高雄市政府警察局前鎮分局

資本支出分析表

中華民國107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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資
合 計	261		25				44	192		
39090901000 分局業務	261		25				44	192		
39090901002 各分局業務	261		25				44	192		

高雄市政府警察局前鎮分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	343			228,695,700		4,515,240	68,019,858	5,289,847	61,016,123			18,509,232	386,046,000	加班費 51,299,000元
正式員額	331			228,695,700			66,702,913	5,289,847	9,528,988			17,887,236	328,104,684	
職員	7			4,335,600			1,264,550	105,847	180,650			296,700	6,183,347	
警員	324			224,360,100			65,438,363	5,184,000	9,348,338			17,590,536	321,921,337	
技工	1					400,320	116,760		16,680			55,236	588,996	
駕駛	1					400,320	116,760		16,680			63,480	597,240	
工友	10					3,714,600	1,083,425		154,775			503,280	5,456,080	
其他人事實									51,299,000				51,299,000	