

機關編號

09-906

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局苓雅分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局苓雅分局 編

主辦會計人員

會計室主任 陳煒蓉

機關長官

高雄市政府警察局
苓雅分局分局長 蔡鴻謀

高雄市政府警察局苓雅分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

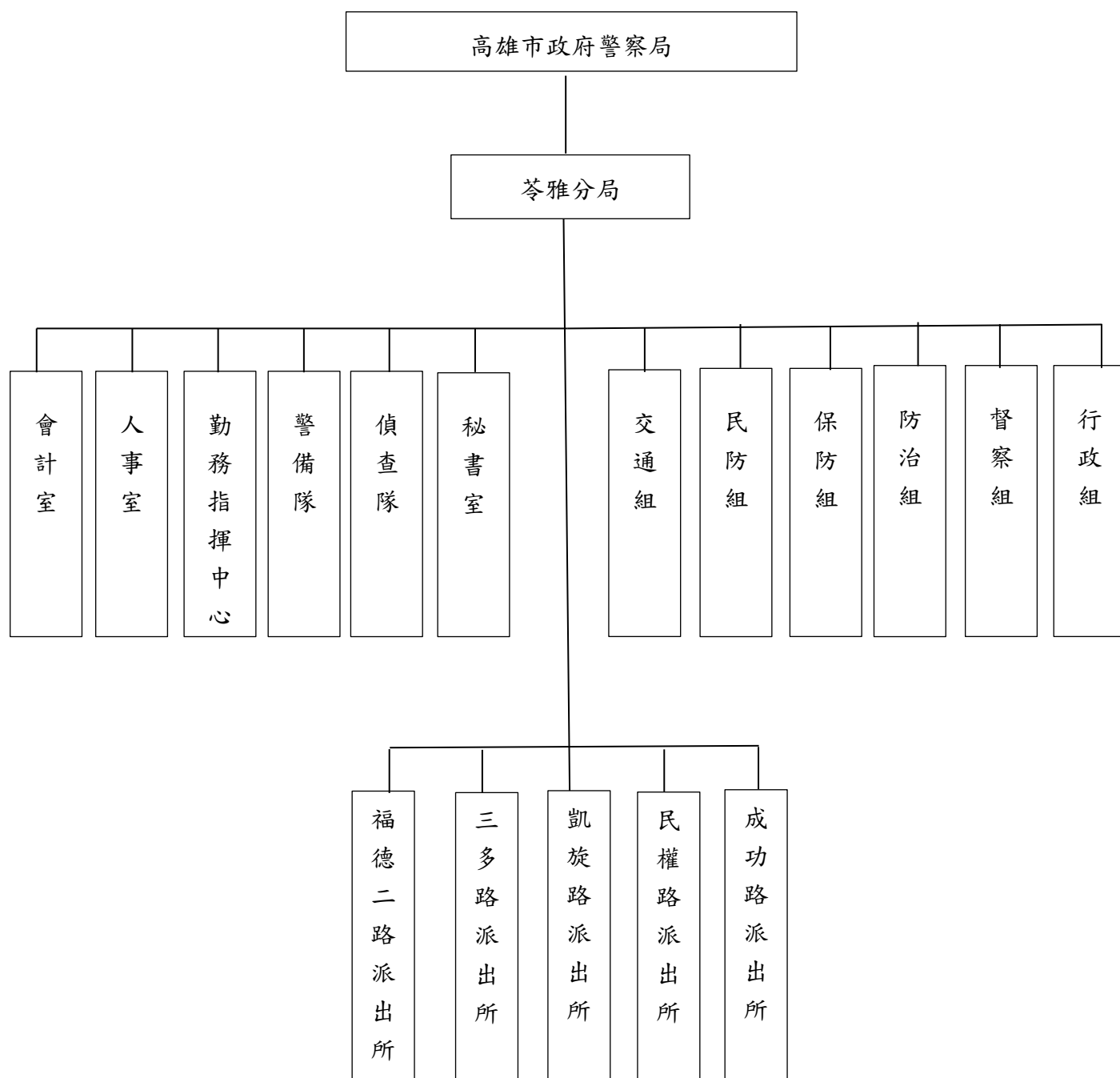
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 17 頁
3. 各項費用彙計表	第 18 頁至第 18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 19 頁至第 19 頁
5. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
6. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 頁
7. 公務車輛明細表	第 22 頁至第 27 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁至第 29 頁

高雄市政府警察局苓雅分局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局苓雅分局

預算總說明

中華民國115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	338	370	369	1
消防人員	0	0	0	0
技工	6	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	13	7	9	-2

預算員額含刑大配置44人。

高雄市政府警察局苓雅分局

歲入來源別預算表

中華民國115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	041	01		合 計	2,885	3,782	3,637	-897
				經常門合計	2,885	3,782	3,637	-897
				01000000000	-	1,510	-	-1,510
				稅課收入				
				01090900000(0906)	-	1,510	-	-1,510
				高雄市政府警察局 苓雅分局				
				01090901700	-	1,510	-	-1,510
				統籌分配稅				
				01090901702	-	1,510	-	-1,510
				特別統籌				
02	056	01		04000000000	2,265	1,737	2,673	528
				罰款及賠償收入				
				04090900000(0906)	2,265	1,737	2,673	528
				高雄市政府警察局 苓雅分局				
				04090900100	2,150	1,656	2,404	494
				罰金罰鍰及怠金				
				04090900101	2,150	1,656	2,404	494
				罰金罰鍰				
03	056	01		04090900200	115	81	171	34
				沒入及沒收財物				
				04090900201	115	81	171	34
				沒入金				
04	062	01		04090900300	-	-	98	-
				賠償收入				
				04090900301	-	-	98	-
				一般賠償收入				
				05000000000	400	323	455	77
				規費收入				
				05090900000(0906)	400	323	455	77
				高雄市政府警察局 苓雅分局				
				05090900100	400	323	455	77
				行政規費收入				
04	062	01		05090900102	400	323	455	77
				證照費				
04	062	01		07000000000	73	65	248	8
				財產收入				
				07090900000(0906)	73	65	248	8
				高雄市政府警察局 苓雅分局				
				07090900100	43	43	99	-
				財產孳息				
				07090900102	43	43	99	-
				權利金				

高雄市政府警察局苓雅分局

歲入來源別預算表

中華民國115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					
08	062	02	01	07090900500 廢舊物資售價	30	22	149	8	報廢財物變賣收入30千元。
				07090900501 廢舊物資售價	30	22	149	8	
			01	12000000000 其他收入	147	147	261	-	
				12090900000(0906) 高雄市政府警察局 苓雅分局	147	147	261	-	
				12090900200 雜項收入	147	147	261	-	
				12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	16	-	
			04	12090900210 其他雜項收入	147	147	245	-	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入147千元。

高雄市政府警察局苓雅分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	551,346	547,338	541,361	4,008	
	001		00090900000(0906) 高雄市政府警察局 苓雅分局	551,346	547,338	541,361	4,008	
		01	38090900100 一般行政	521,554	515,936	511,110	5,618	
		01	38090900101 行政管理	521,554	515,936	511,110	5,618	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費519,774千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,618千元。 2.基本行政工作維持費1,780千元，與上年度同。
		02	38090901200 警政警衛實施	29,792	31,402	30,251	-1,610	
		01	38090901202 勤業務管理	29,792	31,402	30,251	-1,610	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29,537千元，較上年度增列179千元。 2.減列設備及投資279千元。 3.上年度辦理行政院補助113年度整建警察廳舍待勤處所工程，預算業已編竣，所列1,510千元如數減列。

高雄市政府警察局苓雅分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	2,150千元
歲入 項目 說明	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。						
	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。						
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					2,150,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	775,000	775,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	1,375,000	1,375,000	依據道路交通管理處罰條例。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府警察局苓雅分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國115年度			單位：新臺幣元	
沒入及沒收財物——沒入金	來源別子目及 細目與編號	04090900201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	偵查隊	預算金額	115千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 違反社會秩序維護法。 二、法令依據： 社會秩序維護法。				
	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					115,000	
04090900201 沒入金		年	1	115,000	115,000	依據社會秩序維護法。

高雄市政府警察局苓雅分局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	400千元
歲入項目說明	一、項目內容： 管理市民申請警察刑事記錄證明書，按件收取證書費。						
	二、法令依據： 警察刑事紀錄證明書核發條例。						
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					400,000		
05090900102 證照費		年	1	400,000	400,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

高雄市政府警察局苓雅分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

財產孳息——權利金	來源別子目及 細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	43千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。							
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。							
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					43,000				
07090900102 權利金		年	1	43,000	43,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

高雄市政府警察局苓雅分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國115年度 單位：新臺幣元

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	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53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					30,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	30,000	30,000	報廢財物之變賣收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

高雄市政府警察局苓雅分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	147千元
歲入項目說明	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。						
	二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺物作業規定及其他相關規定辦理。						
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					147,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	147,000	147,000	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。	

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府警察局苓雅分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	521,554千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					521,554,000	市款521,554,000元			
01人員維持費					519,774,000	市款519,774,000元			
1000 人事費					519,774,000	市款519,774,000元			
1015 法定編制人員待遇					347,141,515				
		年	1	5,709,136	5,709,136	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	303,116,379	303,116,379	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	32,316,000	32,316,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。			
		年	1	6,000,000	6,000,000	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					1,231,630				
		年	1	1,231,630	1,231,630	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					68,158,392				
		年	1	35,554,385	35,554,385	考績獎金，詳人事費彙計表。			
		年	1	32,604,007	32,604,007	年終工作獎金，詳人事費彙計表。			

高雄市政府警察局苓雅分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國115年度						一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	1035 其他給與	年	1	5,960,000	5,960,000	5,960,000	休假補助，詳人事費彙計表。
	1040 加班費	年	1	53,727,000	53,727,000	68,256,604	超勤加班費。
		年	1	3,525,000	3,525,000	11,004,604	業務加班費。
		年	1	11,004,604	11,004,604	29,025,859	未休假加班費，詳人事費彙計表。
	1055 保險	年	1	20,826,045	20,826,045	7,968,892	健保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	7,968,892	7,968,892	230,922	公保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	230,922	230,922	1,780,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
	02一般業務				1,780,000	1,678,000	市款1,780,000元
	2000 業務費				1,678,000	35,000	市款1,678,000元
	2003 教育訓練費	年	1	35,000	35,000	1,444,880	員警因公參加研習、研討費。
	2054 一般事務費	年	1	1,001,880	1,001,880	432,500	辦理公務所需費用。
		年	1	432,500	432,500	10,500	公務人員健康檢查費。
		年	1	10,500	10,500	30,120	職工健康檢查費。
	2072 國內旅費	年	1	30,120	30,120	168,000	員警出差旅費。
	2093 特別費	月	12	14,000	168,000	102,000	首長特別費。
	4000 獎補助費				102,000	102,000	市款102,000元
	4085 獎勵及慰問	人x年	17×1	6,000	102,000	102,000	退休人員三節慰問金。

高雄市政府警察局苓雅分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	29,792千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					29,792,000	市款29,749,000元，收支併列43,000元
12分局勤務					29,792,000	市款29,749,000元，收支併列43,000元
2000 業務費					17,940,000	市款17,897,000元，收支併列43,000元
2006 水電費					4,007,241	
		年	1	300,000	300,000	分局及各派出所水費。
		年	1	3,707,241	3,707,241	分局及各派出所電費。
2009 通訊費					452,402	
		年	1	256,640	256,640	電話費及網際服務網ADSL租用費。
		年	1	44,352	44,352	光纖網路月租費。
		年	1	151,410	151,410	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費					87,360	
		年	1	87,360	87,360	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					474,825	

高雄市政府警察局苓雅分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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
2024 稅捐及規費	年	1	355,065	355,065	影印機租金。
	月x輛	12×20	499	119,760	電動機車電池租賃費。
				125,850	
2027 保險費	年	1	27,450	27,450	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。
				414,830	
2036 按日按件計資酬金	年	1	414,830	414,830	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				3,410,274	
	年	1	39,200	39,200	電腦耗材。
	年	1	17,750	17,750	各項零星購置。
2054 一般事務費	年	1	89,420	89,420	警用行動載具電池。
	年	1	21,860	21,860	文具紙張。
	年	1	3,242,044	3,242,044	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				1,316,404	
	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	17,620	17,620	各種表冊印刷。
	年	1	362,680	362,680	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	32,704	32,704	分局執勤餐費。
	年	1	13,440	13,440	預防犯罪宣導經費。
	年	1	14,560	14,560	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	57,320	57,320	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。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局苓雅分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2063 房屋建築養護費	年	1	792,000	792,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				105,745	
	年	1	17,145	17,145	分局廳舍維護費。
	所x年	5×1	9,120	45,600	各派出所廳舍維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	43,000	43,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
				1,304,340	
	年	1	1,234,110	1,234,110	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	70,230	70,230	其他辦公器具設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				6,239,129	
	年	1	31,616	31,616	電梯保養費。
	年	1	46,818	46,818	空調保養費。
	年	1	8,000	8,000	監視系統維修費。
	年	1	120,000	120,000	酒精測定器校正、測試及維護費。
	年	1	30,336	30,336	保安裝備維護費。
	年	1	34,100	34,100	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	51,259	51,259	警用行動載具維護費。
	年	1	5,917,000	5,917,000	監錄系統維護費。
3000 設備及投資				255,000	市款255,000元
3020 機械設備費				36,000	
	台	1	36,000	36,000	凱旋所數位攝影機。
3035 雜項設備費				219,000	
	台	5	33,000	165,000	成功所、福德所及凱旋所各1台、三多所2台冷氣機(一對一分離式、節能標章、7.1 KW)。
	台	2	21,000	42,000	三多所2台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。

高雄市政府警察局苓雅分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	台	1	12,000	12,000	凱旋所電冰箱(200-299公升)。
				11,597,000	市款11,597,000元
				11,597,000	
	人x年	177×1	3,435	607,995	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	189,930	189,930	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	人x年	145	3,435	498,075	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	187,300	187,300	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	60×1	3,435	206,100	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	192,600	192,600	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	9,715,000	9,715,000	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

高雄市政府警察局苓雅分局

各項費用彙計表

中華民國115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	521,554	29,792	551,346			
100000人事費	519,774		519,774			
101500法定編制人員待遇	347,142		347,142			
102500技工及工友待遇	1,232		1,232			
103000獎金	68,158		68,158			
103500其他給與	5,960		5,960			
104000加班費	68,257		68,257			
105500保險	29,026		29,026			
200000業務費	1,678	17,940	19,618			
200300教育訓練費	35		35			
200600水電費		4,007	4,007			
200900通訊費		452	452			
201800資訊服務費		87	87			
202100其他業務租金		475	475			
202400稅捐及規費		126	126			
202700保險費		415	415			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,410	3,410			
205400一般事務費	1,445	1,316	2,761			
206300房屋建築養護費		106	106			
206600車輛及辦公器具養護費		1,304	1,304			
206900設施及機械設備養護費		6,239	6,239			
207200國內旅費	30		30			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		255	255			
302000機械設備費		36	36			
303500雜項設備費		219	219			
400000獎補助費	102	11,597	11,699			
408500獎勵及慰問	102		102			
409000其他補助及捐助		11,597	11,597			

高雄市政府警察局苓雅分局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	551,346	519,774	19,618	11,699			551,091			255			255
38090900000 警政支出	551,346	519,774	19,618	11,699			551,091			255			255
38090900100 一般行政	521,554	519,774	1,678	102			521,554						
38090900101 行政管理	521,554	519,774	1,678	102			521,554						
38090901200 警政警衛實施	29,792		17,940	11,597			29,537			255			255
38090901202 勤業務管理	29,792		17,940	11,597			29,537			255			255

資本支出分析表

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	255				36			219			
38090901200 警政警衛實施	255				36			219			
38090901202 勤業務管理	255				36			219			

高雄市政府警察局苓雅分局

人事費彙計表

中華民國115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	387			347,141,515		1,231,630	68,158,392	5,960,000	68,256,604			29,025,859	519,774,000	加班費57,252千元。
正式員額	378			347,141,515			67,329,487	5,816,000	10,968,834			28,609,513	459,865,349	
職員	8			5,709,136			1,313,704	128,000	229,080			442,185	7,822,105	
警員	370			341,432,379			66,015,783	5,688,000	10,739,754			28,167,328	452,043,244	
技工	1					136,850	89,425	16,000	17,885			37,850	298,010	
駕駛	1					136,850	89,425	16,000	17,885			37,850	298,010	
工友	7					957,930	650,055	112,000				340,646	2,060,631	
其他人事費									57,252,000				57,252,000	

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 職能別分類		經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		519,776	19,616				11,699			551,091			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		519,776	19,616				11,699			551,091			
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													

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 機 構 對 家 庭 及 民 間	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
										255		255	551,346	
										255		255	551,346	