

機關編號

09-902

中華民國 111 年度



高雄市政府警察局新興分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局新興分局 編

主辦會計人員

會計室簡惠美
主 任

機關長官

高雄市政府警察局新興分局分局長
陳世煌

高雄市政府警察局新興分局

目次

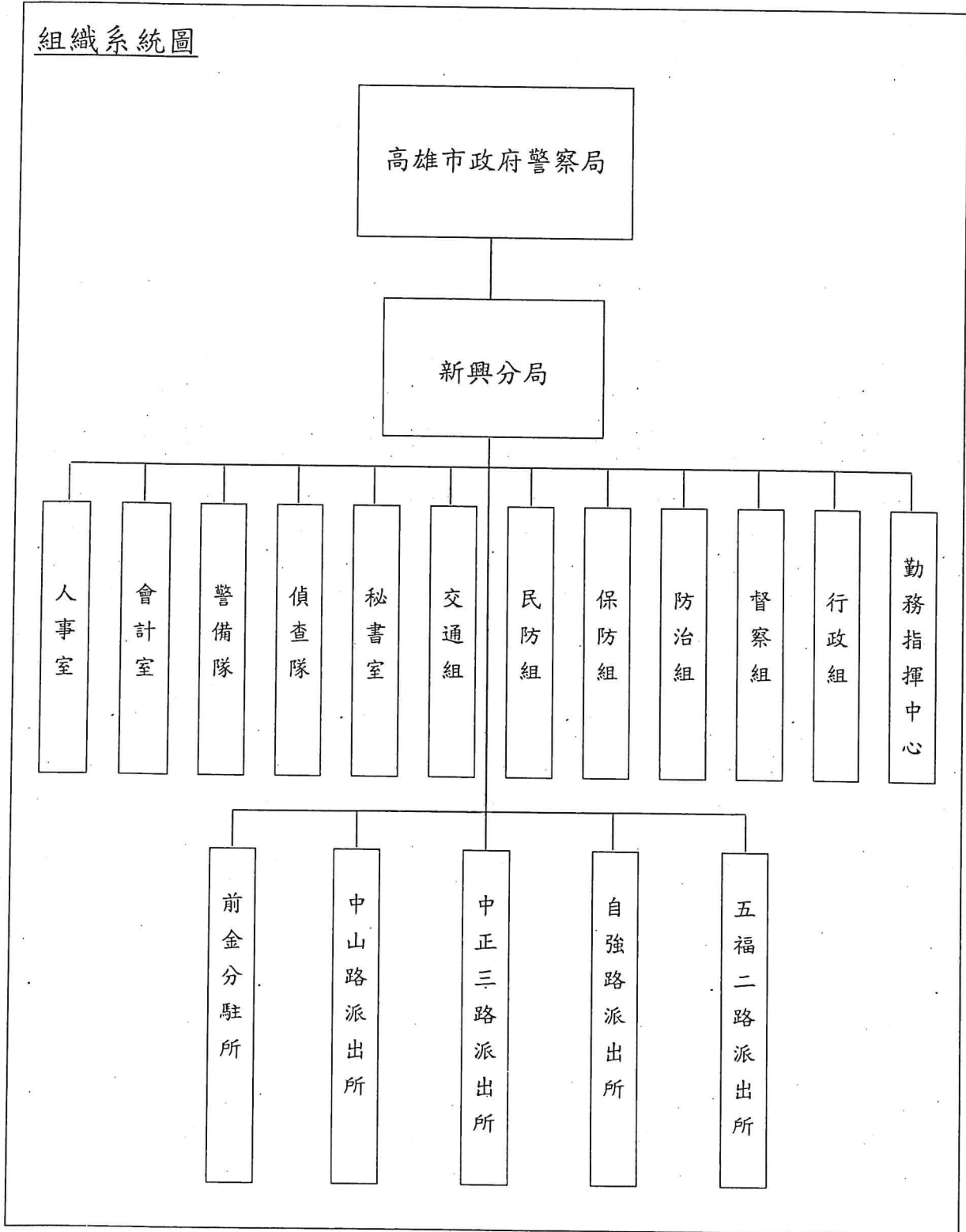
中華民國 111 年度

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 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 16 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 17 頁至第 17 頁
5. 資本支出分析表	第 18 頁至第 18 頁
6. 人事費彙計表	第 19 頁至第 19 頁
7. 公務車輛明細表	第 20 頁至第 24 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 25 頁至第 26 頁

高雄市政府警察局新興分局
預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局新興分局

預算總說明

中華民國111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	346	342	342	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	12	12	12	0

高雄市政府警察局新興分局

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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						
				合計	1,595	1,550	1,706	45	
				經常門合計	1,595	1,550	1,706	45	
02				04000000000	1,393	1,451	1,460	-58	
	049			罰款及賠償收入					
				04090900000(0902)	1,393	1,451	1,460	-58	
				高雄市政府警察局 新興分局					
			01	04090900100	1,171	1,171	1,152	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	1,171	1,171	1,152	-	違反社會秩序維護法及道 路交通管理處罰條例1,171 千元。
				罰金罰鍰					
			02	04090900200	222	280	308	-58	
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	222	280	308	-58	違反社會秩序維護法案件 沒入金222千元。
				沒入金					
03				05000000000	40	64	40	-24	
	054			規費收入					
				05090900000(0902)	40	64	40	-24	
				高雄市政府警察局 新興分局					
			01	05090900100	40	64	40	-24	
				行政規費收入					
			01	05090900102	40	64	40	-24	核發警察刑事紀錄證明書 40千元。
				證照費					
04				07000000000	2	2	1	-	
	061			財產收入					
				07090900000(0902)	2	2	1	-	
				高雄市政府警察局 新興分局					
			02	07090900500	2	2	1	-	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	2	2	1	-	報廢財物變賣收入2千元。
				廢舊物資售價					
08				12000000000	160	33	205	127	
	061			其他收入					
				12090900000(0902)	160	33	205	127	
				高雄市政府警察局 新興分局					
			01	12090900200	160	33	205	127	
				雜項收入					
			01	12090900201	-	-	5	-	
				收回以前年度 歲出					
			04	12090900210	160	33	200	127	收取其他預算外收入160千 元。
				其他雜項收入					

高雄市政府警察局新興分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	001			00090000000	453,134	448,167	447,017	4,967		
				高雄市政府警察局主管						
				00090900000(0902)	453,134	448,167	447,017	4,967		
				高雄市政府警察局新興分局						
				38090900100	431,402	425,217	425,341	6,185		
				一般行政						
		01		38090900101	431,402	425,217	425,341	6,185	0902-高雄市政府警察局新興分局 本年度預算數431,402千元之內容 與上年度之比較如下: 1.人員維持費429,892千元,較上年 度伸算增列現職人員待遇等經費 6,185千元。 2.基本行政工作維持費1,510千元, 與上年度同。	
				行政管理						
		02		38090901200	21,732	22,950	21,676	-1,218		
				警政警衛實施						
		01		38090901202	21,732	22,950	21,676	-1,218		
				勤業務管理						

高雄市政府警察局新興分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	1,171千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反社會秩序,違規攤販等案件之處理,併科以罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依據社會秩序維護法,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				1,171,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	1,171,000	1,171,000	違反社會秩序維護法及道路交通管理處罰條例。

高雄市政府警察局新興分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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 222千元			
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				222,000	
	04090900201 沒入金	年	1	222,000	222,000	依據社會秩序維護法。

高雄市政府警察局新興分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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	40千元
-------------	---------------------------	------	-----	------	------

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				40,000	
05090900102 證照費	年	1	40,000	40,000	核發警察刑事紀錄證明書。

高雄市政府警察局新興分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	2千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	-----

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				2,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	報廢財物之變賣收入。

高雄市政府警察局新興分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	160千元
<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 其他臨時之預算外收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29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				160,000	
12090900210 其他雜項收入	年	1	160,000	160,000	收取其他預算外收入。

高雄市政府警察局新興分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	行政組、秘書室、人事室	預算 金額	431,402千元	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					431,402,000	市款431,402,000元	
01人員維持費					429,892,000	市款429,892,000元	
1000 人事費					429,892,000	市款429,892,000元	
1015 法定編制人員待遇					264,852,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	233,000,000	233,000,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	26,852,000	26,852,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					4,700,000		
		年	1	4,700,000	4,700,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					68,000,000		
		年	1	33,000,000	33,000,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	35,000,000	35,000,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					6,000,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	休假補助，詳人事費彙計表。	

高雄市政府警察局新興分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
1040 加班值班費				59,740,000	
	年	1	44,700,000	44,700,000	超勤加班費。
	年	1	4,040,000	4,040,000	業務加班費。
	年	1	11,000,000	11,000,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險				26,600,000	
	年	1	18,160,000	18,160,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	8,000,000	8,000,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	440,000	440,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,510,000	市款1,510,000元
2000 業務費				1,408,000	市款1,408,000元
2054 一般事務費				1,134,000	
	年	1	830,300	830,300	辦公務所需費用。
	年	1	303,700	303,700	公務人員健康檢查費。 1.3,500元80人。 2.7,900元3人。
2072 國內旅費				106,000	
	年	1	106,000	106,000	員警因公出差所需之旅費。
2093 特別費				168,000	
	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
4000 獎補助費				102,000	市款102,000元
4085 獎勵及慰問				102,000	
	人x年	17×1	6,000	102,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府警察局新興分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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	21,732千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <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					21,732,000	市款21,732,000元
12分局勤務					21,732,000	市款21,732,000元
2000 業務費					13,509,000	市款13,509,000元
2006 水電費					3,019,980	
		年	1	165,000	165,000	水費。
		年	1	2,854,980	2,854,980	電費。
2009 通訊費					338,200	
		年	1	266,800	266,800	電話費及網際服務網ADSL費用。
		年	1	44,400	44,400	光纖網路月租費。
		年	1	27,000	27,000	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費					46,000	
		年	1	46,000	46,000	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					420,000	
		年	1	420,000	420,000	影印機租金。

高雄市政府警察局新興分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2024 稅捐及規費				133,700	
	年	1	114,800	114,800	酒精測定器檢驗費。
	年	1	450	450	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	18,450	18,450	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				231,447	
	年	1	231,447	231,447	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				3,774,102	
	年	1	21,000	21,000	採尿室耗材費。
	年	1	44,205	44,205	電腦耗材費。
	年	1	72,412	72,412	警用行動載具電池。
	年	1	12,250	12,250	業務用文具紙張。
	年	1	3,624,235	3,624,235	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				537,668	
	年	1	21,873	21,873	各種表冊印刷。
	年	1	5,795	5,795	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	33,000	33,000	分局執勤餐費。
	年	1	13,000	13,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	379,000	379,000	偵辦刑事案件工作費。
	年	1	21,000	21,000	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工等)常訓誤餐費。
	年	1	14,000	14,000	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	48,000	48,000	警察志工誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。

高雄市政府警察局新興分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	63,000	63,000	分局及派出所廳舍修復費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	882,041	882,041	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	75,000	75,000	其他辦公器具設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				3,986,262	
	年	1	46,000	46,000	分局本部電梯維護費。
	年	1	36,000	36,000	分局本部空調維護費。
	年	1	36,000	36,000	分局本部機械式停車場保養費。
	年	1	103,600	103,600	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	30,000	30,000	保安裝備維護費。
	年	1	42,000	42,000	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	54,000	54,000	分局本部用電設備保養費。
	年	1	80,662	80,662	警用行動載具維修費。
	年	1	3,558,000	3,558,000	監錄系統維護費(一般性補助款1,270,000元、市府撥款2,288,000元)。
3000 設備及投資				1,478,000	市款1,478,000元
3010 房屋建築及設備費				1,300,000	
	部	1	1,300,000	1,300,000	分局大樓升降機設備延壽升級改善工程(1F-10F)。
3020 機械設備費				101,000	
	架	1	26,000	26,000	偵查隊數位照相機(配合預算編列至千元,增列200元)。
	台	5	15,000	75,000	偵查隊數位攝影機。
3030 資訊軟硬體設備費				66,000	
	部	3	22,000	66,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				11,000	

高雄市政府警察局新興分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
	架	1	11,000	11,000	自強派出所電視機(50吋液晶螢幕含視訊盒)。
4000 獎補助費				6,745,000	市款6,745,000元
4090 其他補助及捐助				6,745,000	
	人x年	141×1	3,435	484,335	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費。
	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。
	人x年	145×1	3,435	498,075	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	138,963	138,963	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費(中山、前金、自強、中正三及五福分隊)。
	年	1	58,653	58,653	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費(中山、前金、自強、中正三及五福分隊)。
	年	1	150,000	150,000	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	5,208,874	5,208,874	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局新興分局

各項費用彙計表

中華民國111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	431,402	21,732	453,134		
100000人事費	429,892		429,892		
101500法定編制人員待遇	264,852		264,852		
102500技工及工友待遇	4,700		4,700		
103000獎金	68,000		68,000		
103500其他給與	6,000		6,000		
104000加班值班費	59,740		59,740		
105500保險	26,600		26,600		
200000業務費	1,408	13,509	14,917		
200600水電費		3,020	3,020		
200900通訊費		338	338		
201800資訊服務費		46	46		
202100其他業務租金		420	420		
202400稅捐及規費		134	134		
202700保險費		231	231		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		3,774	3,774		
205400一般事務費	1,134	538	1,672		
206300房屋建築養護費		63	63		
206600車輛及辦公器具養護費		957	957		
206900設施及機械設備養護費		3,986	3,986		
207200國內旅費	106		106		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		1,478	1,478		
301000房屋建築及設備費		1,300	1,300		
302000機械設備費		101	101		
303000資訊軟硬體設備費		66	66		
303500雜項設備費		11	11		
400000獎補助費	102	6,745	6,847		
408500獎勵及慰問	102		102		
409000其他補助及捐助		6,745	6,745		

高雄市政府警察局新興分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	453,134	429,892	14,917	6,847			451,656			1,478			1,478
38090900000 警政支出	453,134	429,892	14,917	6,847			451,656			1,478			1,478
38090900100 一般行政	431,402	429,892	1,408	102			431,402						
38090900101 行政管理	431,402	429,892	1,408	102			431,402						
38090901200 警政警衛實施	21,732		13,509	6,745			20,254			1,478			1,478
38090901202 勤業務管理	21,732		13,509	6,745			20,254			1,478			1,478

高雄市政府警察局新興分局

資本支出分析表

中華民國111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	
合計	1,478		1,300		101		66	11		
38090901200 警政警衛實施	1,478		1,300		101		66	11		
38090901202 勤業務管理	1,478		1,300		101		66	11		

高雄市政府警察局新興分局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	364			264,852,000		4,700,000	68,000,000	6,000,000	59,740,000			26,600,000	429,892,000	1.加班費48,740千元。 2.警察勤務繁重加成26,852千元。
正式員額	350			264,852,000			66,767,000	5,776,000	10,746,000			25,944,000	374,085,000	
職員	8			4,921,000			1,177,000	128,000	270,000			440,000	6,936,000	
警員	342			259,931,000			65,590,000	5,648,000	10,476,000			25,504,000	367,149,000	
技工	1					420,000	121,000	16,000	22,000			60,000	639,000	
駕駛	1					420,000	121,000	16,000	22,000			60,000	639,000	
工友	12					3,860,000	991,000	192,000	210,000			536,000	5,789,000	
其他人事費									48,740,000				48,740,000	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買及勞務	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
總計		429,894	14,915						451,656			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		429,894	14,915						451,656			
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												

察局新興分局

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 家庭及民間 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		
						1,300				178		1,478	453,134
							1,300			178		1,478	453,134