

機關編號

09-902

中華民國 112 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

會計室主任 詹家甄

機關長官

高雄市政府警察局新興分局局長 陳志榮

高雄市政府警察局新興分局

目次

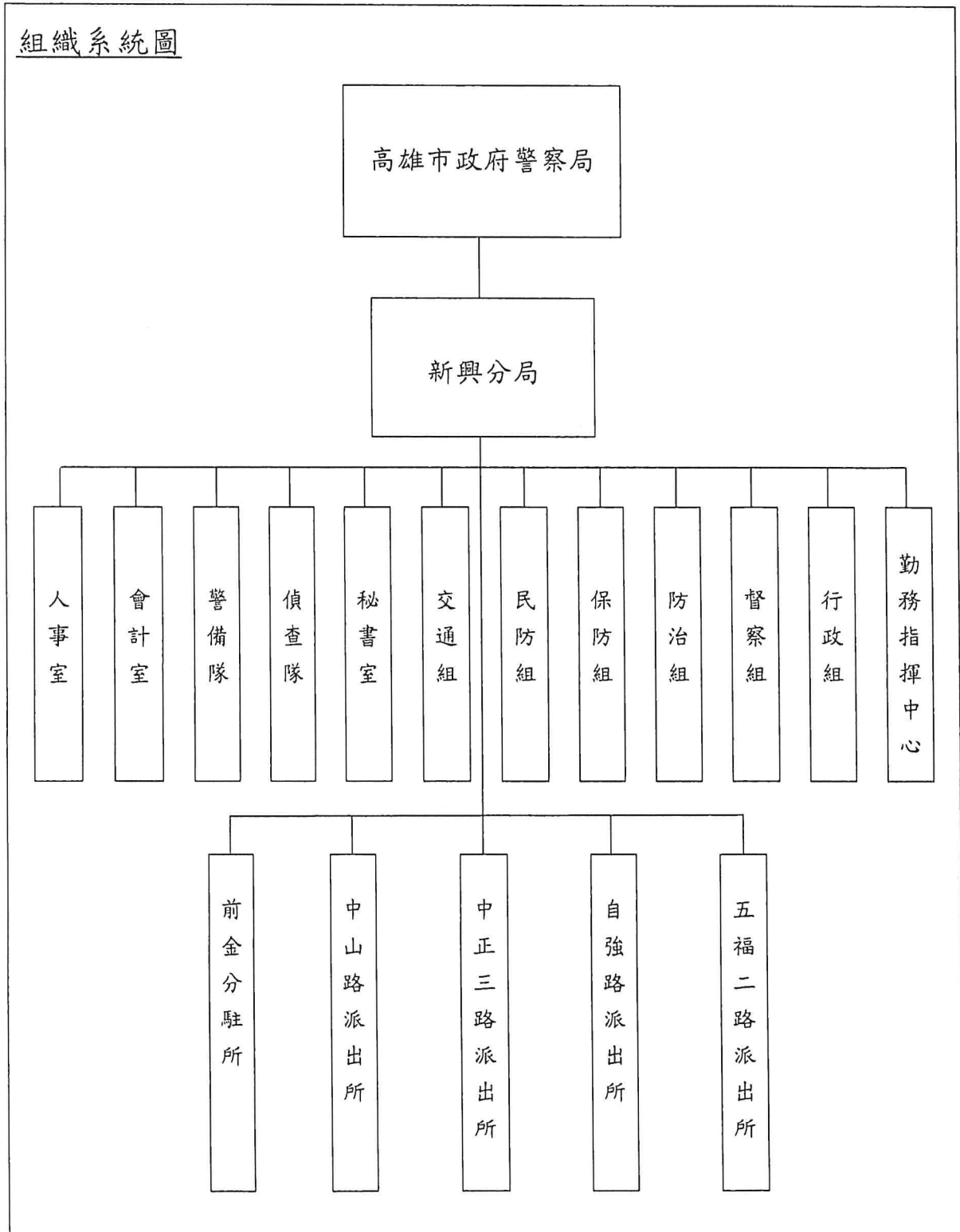
中華民國 112 年度

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 112 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112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	340	342	-2
消防人員	0	0	0	0
技工	6	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	12	9	12	-3

預算員額含刑大配置44人。

高雄市政府警察局新興分局

歲入來源別預算表

中華民國112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
				合計	1,718	1,595	1,536	123	
				經常門合計	1,718	1,595	1,536	123	
02				0400000000	1,393	1,393	1,224	-	
	051			罰款及賠償收入					
				0409090000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	1,393	1,393	1,224	-	
		01		04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,171	1,171	1,198	-	
			01	04090900101 罰金罰鍰	1,171	1,171	1,198	-	-違反社會秩序維護法及道 路交通管理處罰條例1,171 千元。
		02		04090900200 沒入及沒收財物	222	222	26	-	
			01	04090900201 沒入金	222	222	26	-	-違反社會秩序維護法案件 沒入金222千元。
03				0500000000	163	40	62	123	
	053			規費收入					
				0509090000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	163	40	62	123	
		01		05090900100 行政規費收入	163	40	62	123	
			01	05090900102 證照費	163	40	62	123	核發警察刑事紀錄證明書 163千元。
04				0700000000	2	2	64	-	
	063			財產收入					
				0709090000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	2	2	64	-	
		02		07090900500 廢舊物資售價	2	2	64	-	
			01	07090900501 廢舊物資售價	2	2	64	-	-報廢財物變賣收入2千元。
08				1200000000	160	160	186	-	
	064			其他收入					
				1209090000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	160	160	186	-	
		01		12090900200 雜項收入	160	160	186	-	
			01	12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	1	-	
		04		12090900210 其他雜項收入	160	160	185	-	-收取其他預算外收入160千 元。

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112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	471,853	453,134	457,076	18,719	
	001			00090900000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	471,853	453,134	457,076	18,719	
		01		38090900100 一般行政	450,116	431,402	434,221	18,714	
			01	38090900101 行政管理	450,116	431,402	434,221	18,714	0902-高雄市政府警察局新興分局 本年度預算數450,116千元之內容 與上年度之比較如下： 1.人員維持費448,606千元，較上年 度伸算增列現職人員待遇等經費 18,714千元。 2.基本行政工作維持費1,510千元， 與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	21,737	21,732	22,855	5	
			01	38090901202 勤業務管理	21,737	21,732	22,855	5	0902-高雄市政府警察局新興分局 本年度預算數21,737千元較上年度 增列5千元，包括： 1.新增分局及派出所辦公廳舍清潔 費440千元。 2.其他業務運作維持經費21,059千 元，較上年度增列805千元。 3.減列設備及投資1,240千元。

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112年度

單位：新臺幣元

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
-------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	附帶決議：有關各分局罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰之歲入預算數，建議保留50%給各分局及派出所使用。
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112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
-------------	----------------------------	------	-----	------	-------

沒入及沒收財物—沒入金

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反社會秩序維護法。</p> <p>二、法令依據： 社會秩序維護法。</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				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112年度

單位：新臺幣元

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	163千元
-------------	---------------------------	------	-----	------	-------

行政規費收入—證照費

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				163,000	
05090900102 證照費	年	1	163,000	163,000	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112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	2千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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112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	160千元
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	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。

雜項收入—其他雜項收入

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112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	450,116千元	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					450,116,000	市款450,116,000元	
01人員維持費					448,606,000	市款448,606,000元	
1000 人事費					448,606,000	市款448,606,000元	
1015 法定編制人員待遇					289,058,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	257,900,000	257,900,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	26,158,000	26,158,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					4,620,000		
		年	1	4,620,000	4,620,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					62,736,000		
		年	1	29,736,000	29,736,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	33,000,000	33,000,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					5,952,000		
		年	1	5,952,000	5,952,000	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112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				59,296,000	
	年	1	46,256,000	46,256,000	超勤加班費。
	年	1	4,040,000	4,040,000	業務加班費。
	年	1	9,000,000	9,000,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險				26,944,000	
	年	1	19,024,000	19,024,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	7,500,000	7,500,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	420,000	420,000	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。
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112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	21,737千元	警政警衛實施—勤業務管理
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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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				21,737,000	市款21,737,000元		
12分局勤務				21,737,000	市款21,737,000元		
2000 業務費				13,885,000	市款13,885,000元		
2006 水電費	年	1	165,000	165,000	水費。		
	年	1	2,854,980	2,854,980	電費。		
2009 通訊費	年	1	266,800	487,687	電話費及網際服務網ADSL費用。		
	年	1	44,400	266,800	光纖網路月租費。		
	年	1	176,487	44,400	一般公務用郵資。		
2018 資訊服務費	年	1	46,000	176,487	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	年	1	397,353	46,000	影印機租金。		
	年	1	397,353	397,353			

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112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				232,158	
	年	1	232,158	232,158	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				3,879,094	
	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	3,729,227	3,729,227	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				977,438	
	年	1	21,643	21,643	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112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
警政警衛實施—勤業務管理	年	1	440,000	440,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
	2063 房屋建築養護費			63,000	
	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			830,728	
	年	1	755,728	755,728	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			3,816,262	
	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	3,388,000	3,388,000	監錄系統維護費(一般性補助款1,209,000元、市府撥款2,179,000元)。	
3000 設備及投資				238,000	市款238,000元
3010 房屋建築及設備費				94,000	
式	1	94,000	94,000	自強路派出所電線抽換及重配工程。	
3020 機械設備費				20,000	
組	1	20,000	20,000	偵查隊門禁系統。	
3030 資訊軟硬體設備費				22,000	
部	1	22,000	22,000	個人電腦。	
3035 雜項設備費				102,000	

警政警衛實施—勤業務管理

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112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
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	台	1	19,000	19,000	偵查隊證物室冷藏櫃(305L)。
	架	3	13,000	39,000	副分局長室2台、中正派出所電視機(55吋液晶螢幕含視訊盒)。
	台	2	22,000	44,000	偵查隊、五福派出所洗衣機(17KG)。
				7,614,000	市款7,614,000元
				7,614,000	
	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	40×1	3,435	137,400	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	107,574	107,574	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。	
年	1	6,189,000	6,189,000	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112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	450,116	21,737	471,853			
100000人事費	448,606		448,606			
101500法定編制人員待遇	289,058		289,058			
102500技工及工友待遇	4,620		4,620			
103000獎金	62,736		62,736			
103500其他給與	5,952		5,952			
104000加班值班費	59,296		59,296			
105500保險	26,944		26,944			
200000業務費	1,408	13,885	15,293			
200600水電費		3,020	3,020			
200900通訊費		488	488			
201800資訊服務費		46	46			
202100其他業務租金		397	397			
202400稅捐及規費		134	134			
202700保險費		232	232			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,879	3,879			
205400一般事務費	1,134	977	2,111			
206300房屋建築養護費		63	63			
206600車輛及辦公器具養護費		831	831			
206900設施及機械設備養護費		3,816	3,816			
207200國內旅費	106		106			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		238	238			
301000房屋建築及設備費		94	94			
302000機械設備費		20	20			
303000資訊軟硬體設備費		22	22			
303500雜項設備費		102	102			
400000獎補助費	102	7,614	7,716			
408500獎勵及慰問	102		102			
409000其他補助及捐助		7,614	7,614			

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112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	471,853	448,606	15,293	7,716			471,615			238			238
38090900000 警政支出	471,853	448,606	15,293	7,716			471,615			238			238
38090900100 一般行政	450,116	448,606	1,408	102			450,116						
38090900101 行政管理	450,116	448,606	1,408	102			450,116						
38090901200 警政警衛實施	21,737		13,885	7,614			21,499			238			238
38090901202 勤業務管理	21,737		13,885	7,614			21,499			238			238

高雄市政府警察局新興分局

資本支出分析表

中華民國112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		投資
合計	238		94		20		22	102			
38090901200 警政警衛實施	238		94		20		22	102			
38090901202 勤業務管理	238		94		20		22	102			

高雄市政府警察局新興分局
人事費彙計表

中華民國112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	359			289,058,000		4,620,000	62,736,000	5,952,000	59,296,000			26,944,000	448,606,000	1.加班費50,296千元。 2.警察勤務獎額加成26,158千元。
正式員額	348			289,058,000			61,768,000	5,776,000	6,746,000			26,284,000	391,632,000	
職員	8			5,000,000			1,178,000	128,000	270,000			440,000	7,016,000	
警員	340			284,058,000			60,590,000	5,648,000	6,476,000			25,844,000	384,616,000	
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	9					3,780,000	726,000	144,000	210,000			540,000	5,400,000	
其他人事費									50,296,000				50,296,000	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購置商品及勞務	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		448,608	15,291										
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		448,608	15,291										
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			土地改良
							94					144	238	471,853
							94					144	238	471,853