

機關編號

09-902

中華民國 113 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



機關長官



高雄市政府警察局新興分局

目 次

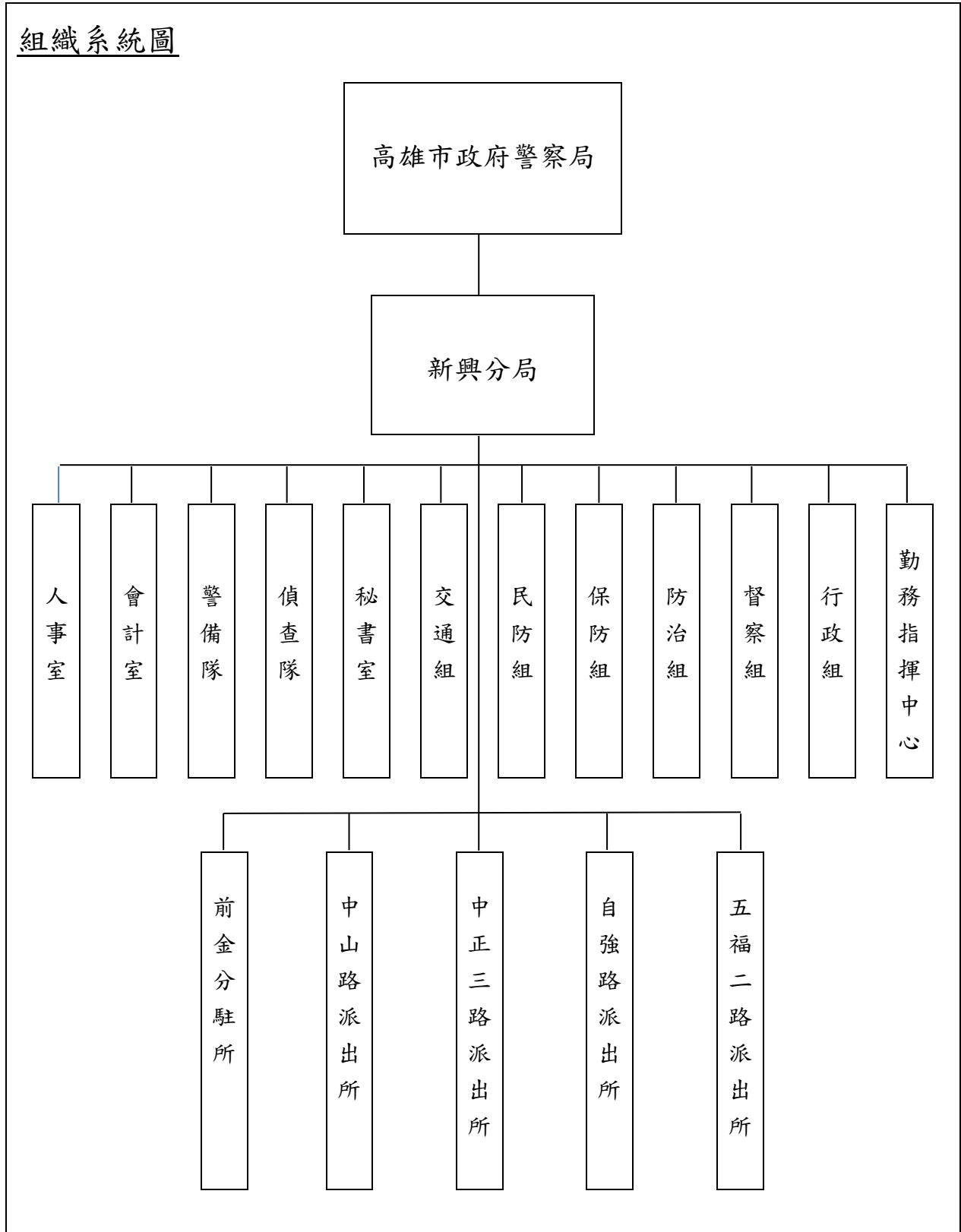
中 華 民 國 113 年 度

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 113 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113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	339	340	-1
消防人員	0	0	0	0
技工	6	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	12	9	9	0

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113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	1,718	2,522	-	
				經常門合計	1,718	1,718	2,522	-	
02				0400000000	1,393	1,393	2,110	-	
	051			罰款及賠償收入					
				0409090000(0902)	1,393	1,393	2,110	-	
				高雄市政府警察局 新興分局					
			01	04090900100	1,171	1,171	2,059	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	1,171	1,171	2,059	-	違反社會秩序維護法700千元及道路交通管理處罰條例471千元。
				罰金罰鍰					
			02	04090900200	222	222	51	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	222	222	51	-	違反社會秩序維護法案件沒入金222千元。
				沒入金					
03				0500000000	163	163	211	-	
	058			規費收入					
				0509090000(0902)	163	163	211	-	
				高雄市政府警察局 新興分局					
			01	05090900100	163	163	211	-	
				行政規費收入					
			01	05090900102	163	163	211	-	核發警察刑事紀錄證明書163千元。
				證照費					
04				0700000000	2	2	17	-	
	063			財產收入					
				0709090000(0902)	2	2	17	-	
				高雄市政府警察局 新興分局					
			02	07090900500	2	2	17	-	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	2	2	17	-	報廢財物變賣收入2千元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000	160	160	184	-	
	063			其他收入					
				1209090000(0902)	160	160	184	-	
				高雄市政府警察局 新興分局					
			01	12090900200	160	160	184	-	
				雜項收入					
			04	12090900210	160	160	184	-	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入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113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	488,470	471,853	460,133	16,617	
	001			00090900000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	488,470	471,853	460,133	16,617	
		01		38090900100 一般行政	466,144	450,116	438,489	16,028	
			01	38090900101 行政管理	466,144	450,116	438,489	16,028	本年度預算數466,144千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費464,570千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費15,964千元。 2.基本行政工作維持費1,574千元，較上年度增列健康檢查費64千元。
		02		38090901200 警政警衛實施	22,326	21,737	21,644	589	
			01	38090901202 勤業務管理	22,326	21,737	21,644	589	本年度預算數22,326千元較上年度增列589千元，包括： 1.增列電費428千元。 2.其他業務運作維持經費18,660千元，較上年度增列16千元。 3.增列設備及投資145千元。

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113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	偵查隊、交通組	預算金額	1,171千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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	700,000	700,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	471,000	471,000	依據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113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113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113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113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	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。</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	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。	

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113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	466,144千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，提高工作品質。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					466,144,000	市款466,144,000元	
01人員維持費					464,570,000	市款464,570,000元	
1000 人事費					464,570,000	市款464,570,000元	
1015 法定編制人員待遇					303,278,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	269,319,000	269,319,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	28,959,000	28,959,000	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	31,736,000	31,736,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	31,000,000	31,000,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					6,744,000		
		年	1	6,744,000	6,744,000	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113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 加班費	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	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	19,976,000	19,976,000	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				1,574,000	市款1,574,000元
2000 業務費				1,472,000	市款1,472,000元
2054 一般事務費	年	1	830,000	830,000	辦理公務所需費用。
	年	1	354,000	354,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	14,000	14,000	職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	106,000	106,000	員警因公出差所需之旅費。
	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
2093 特別費				102,000	市款102,000元
4000 獎補助費				102,000	市款102,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	17 x 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113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	22,326千元
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				22,326,000	市款22,326,000元
12分局勤務				22,326,000	市款22,326,000元
2000 業務費				14,260,000	市款14,260,000元
2006 水電費				3,447,980	
	年	1	165,000	165,000	水費。
	年	1	3,282,980	3,282,980	電費。
2009 通訊費				487,687	
	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	176,487	176,487	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				397,353	
	年	1	397,353	397,353	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113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				132,500	
	年	1	114,800	114,800	酒精測定器檢驗費。
	年	1	17,700	17,700	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				250,816	
	年	1	250,816	250,816	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				3,641,194	
	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	3,491,327	3,491,327	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				977,800	
	年	1	22,000	22,000	各種表冊印刷。
	年	1	5,800	5,800	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。
	年	1	440,000	440,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。

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113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	992,154	992,154	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				3,746,916	
	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	11,316	11,316	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				383,000	市款383,000元
3010 房屋建築及設備費	式	1	85,000	85,000	自強路派出所電線抽換及重配工程。
3020 機械設備費	架	1	36,000	36,000	偵查隊全景攝錄影機。
3030 資訊軟硬體設備費	部	5	28,000	140,000	個人電腦。
3035 雜項設備費	台	1	18,000	18,000	偵查隊證物室冷凍櫃。
	台	1	22,000	22,000	偵查隊4樓辦公室冷氣機(一對)

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113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	架	2	12,000	24,000	一分離式、能源效率1級、5.0 KW)
	組	1	30,000	30,000	勤指中心、偵查隊電視機(50吋液晶螢幕含視訊盒)。
	台	2	14,000	28,000	分局禮堂投影機。
				28,000	前金分駐所、中山派出所洗衣機(12KG)。
				7,683,000	市款7,683,000元
				7,683,000	
	人x年	141 x 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	48 x 1	3,435	164,880	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費。
	人x年	145 x 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	149,094	149,094	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113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	466,144	22,326	488,470		
100000人事費	464,570		464,570		
101500法定編制人員待遇	303,278		303,278		
102500技工及工友待遇	4,620		4,620		
103000獎金	62,736		62,736		
103500其他給與	6,744		6,744		
104000加班費	59,296		59,296		
105500保險	27,896		27,896		
200000業務費	1,472	14,260	15,732		
200600水電費		3,448	3,448		
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		133	133		
202700保險費		251	251		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		3,641	3,641		
205400一般事務費	1,198	978	2,176		
206300房屋建築養護費		63	63		
206600車輛及辦公器具養護費		1,067	1,067		
206900設施及機械設備養護費		3,747	3,747		
207200國內旅費	106		106		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		383	383		
301000房屋建築及設備費		85	85		
302000機械設備費		36	36		
303000資訊軟硬體設備費		140	140		
303500雜項設備費		122	122		
400000獎補助費	102	7,683	7,785		
408500獎勵及慰問	102		102		
409000其他補助及捐助		7,683	7,683		

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113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	488,470	464,570	15,732	7,785			488,087			383			383
38090900000 警政支出	488,470	464,570	15,732	7,785			488,087			383			383
38090900100 一般行政	466,144	464,570	1,472	102			466,144						
38090900101 行政管理	466,144	464,570	1,472	102			466,144						
38090901200 警政警衛實施	22,326		14,260	7,683			21,943			383			383
38090901202 勤業務管理	22,326		14,260	7,683			21,943			383			383

高雄市政府警察局新興分局

資本支出分析表

中華民國113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	383		85		36		140	122			
38090901200 警政警衛實施	383		85		36		140	122			
38090901202 勤業務管理	383		85		36		140	122			

高雄市政府警察局新興分局

人事費彙計表

中華民國113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	358			303,278,000		4,620,000	62,736,000	6,744,000	59,296,000			27,896,000	464,570,000	1.加班費50,296千元。 2.警察勤務繁重加給28,959千元。
正式員額	347			303,278,000			61,768,000	6,568,000	8,746,000			27,236,000	407,596,000	
職員	8			5,000,000			1,178,000	128,000	270,000			440,000	7,016,000	
警員	339			298,278,000			60,590,000	6,440,000	8,476,000			26,796,000	400,580,000	
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113

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		464,572	15,730						488,087			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		464,572	15,730						488,087			
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		
							85				298	383	488,470
							85				298	383	488,470