

機關編號

09-902

中華民國 115 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

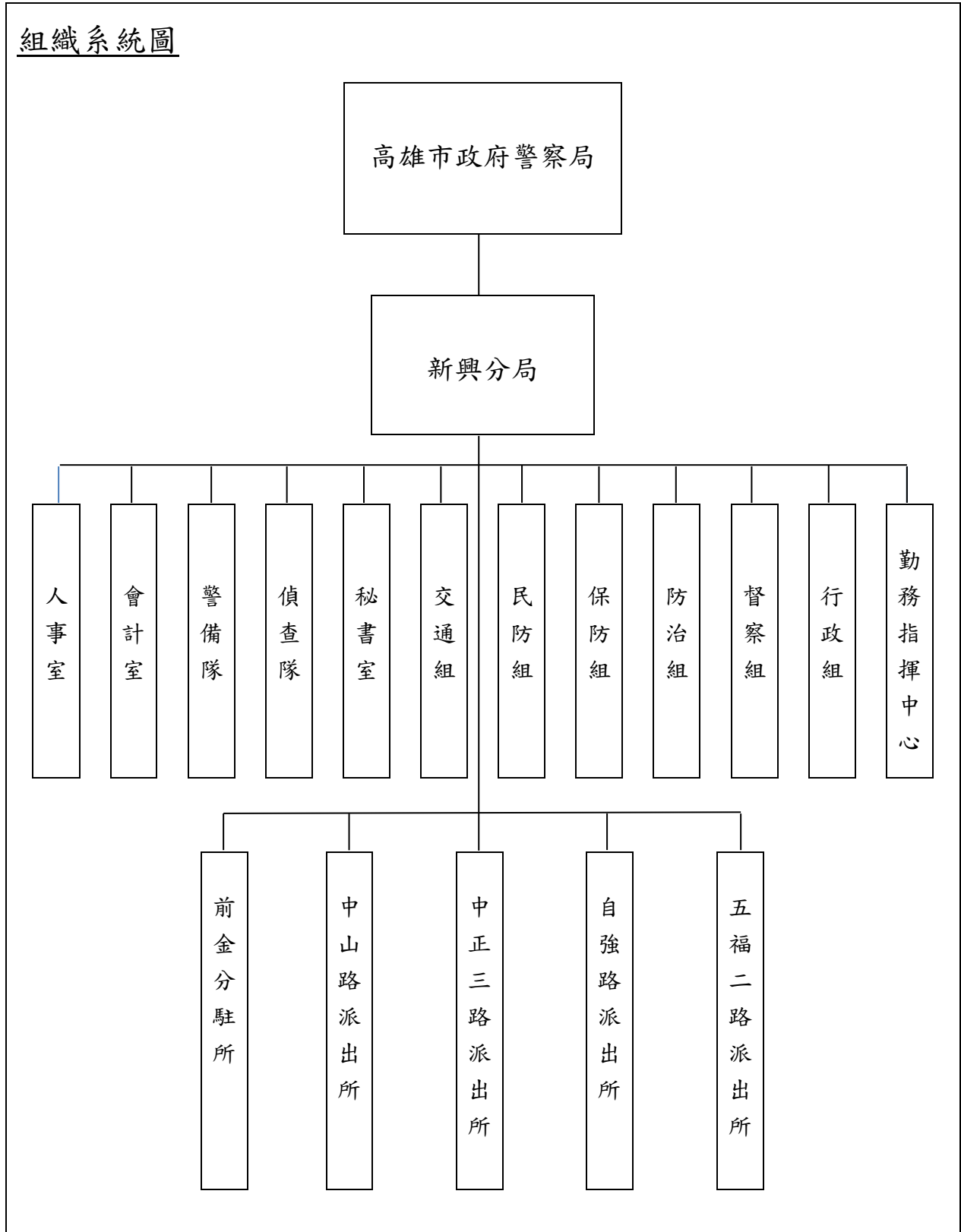
中 華 民 國 115 年 度

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 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 16 頁
3. 各項費用彙計表	第 17 頁至第 17 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 18 頁至第 18 頁
5. 資本支出分析表	第 19 頁至第 19 頁
6. 人事費彙計表	第 20 頁至第 20 頁
7. 公務車輛明細表	第 21 頁至第 25 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁至第 27 頁

高雄市政府警察局新興分局
預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局新興分局

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	346	339	338	1
消防人員	0	0	0	0
技工	6	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	12	6	6	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
				合計	1,647	2,311	2,747		
				經常門合計	1,647	2,311	2,747	-664	
01				0100000000	-	670	-	-670	
	041			稅課收入					
				0109090000(0902)	-	670	-	-670	
				高雄市政府警察局 新興分局					
		01		01090901700	-	670	-	-670	
				統籌分配稅					
			01	01090901702	-	670	-	-670	
				特別統籌					
02				0400000000	1,215	1,209	2,238	6	
	056			罰款及賠償收入					
				0409090000(0902)	1,215	1,209	2,238	6	
				高雄市政府警察局 新興分局					
		01		04090900100	1,171	1,171	2,194	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	1,171	1,171	2,194	-	- 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	44	38	44	6	
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	44	38	44	6	- 違反社會秩序維護法案件沒入金44千元。
				沒入金					
03				0500000000	240	240	293	-	
	056			規費收入					
				0509090000(0902)	240	240	293	-	
				高雄市政府警察局 新興分局					
		01		05090900100	240	240	293	-	
				行政規費收入					
			01	05090900102	240	240	293	-	- 核發警察刑事紀錄證明書240千元。
				證照費					
04				0700000000	2	2	6	-	
	062			財產收入					
				0709090000(0902)	2	2	6	-	
				高雄市政府警察局 新興分局					
		02		07090900500	2	2	6	-	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	2	2	6	-	- 報廢財物變賣收入2千元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000	190	190	210	-	
	062			其他收入					
				1209090000(0902)	190	190	210	-	
				高雄市政府警察局 新興分局					
		01		12090900200	190	190	210	-	

高雄市政府警察局新興分局

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
			04	雜項收入 12090900210 其他雜項收入	190	190	210	-	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入190千元。

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				0009000000 高雄市政府警察局主管	490,781	487,155	476,581	3,626	
	001			0009090000(0902) 高雄市政府警察局 新興分局	490,781	487,155	476,581	3,626	
		01		38090900100 一般行政	463,581	462,125	454,256	1,456	
			01	38090900101 行政管理	463,581	462,125	454,256	1,456	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費462,002千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,451千元。 2.基本行政工作維持費1,579千元，較上年度增列三節慰問金等5千元。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理整建警察廳舍待勤處所工程2,900千元。 2.其他業務運作維持經費24,029千元，較上年度增列113千元。 3.減列設備及投資173千元。 4.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670千元如數減列。
		02		38090901200 警政警衛實施	27,200	25,030	22,325	2,170	
			01	38090901202 勤業務管理	27,200	25,030	22,325	2,170	

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115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	44千元	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				44,000		
	04090900201 沒入金	年	1	44,000	44,000	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115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	240千元	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					240,000		
05090900102 證照費		年	1	240,000	240,000	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115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	190千元	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				190,000		
	12090900210 其他雜項收入	年	1	190,000	190,000	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	行政組、秘書室、人事室	預算 金額	463,581千元	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				463,581,000	市款463,581,000元	
	01人員維持費				462,002,000	市款462,002,000元	
	1000 人事費				462,002,000	市款462,002,000元	
	1015 法定編制人員待遇				302,752,000		
		年	1	5,500,000	5,500,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	261,452,000	261,452,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	30,500,000	30,500,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	5,300,000	5,300,000	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				3,360,000		
		年	1	3,360,000	3,360,000	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。	

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115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	
一般行政 — 行政管理	1035 其他給與	年	1	6,212,000	6,212,000	休假補助，詳人事費彙計表。
	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	8,930,000	8,930,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。
	1055 保險	年	1	20,366,000	20,366,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	7,000,000	7,000,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	350,000	350,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
	02一般業務				1,579,000	市款1,579,000元
	2000 業務費				1,465,000	市款1,465,000元
	2054 一般事務費	年	1	829,000	829,000	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。	
年		1	100,000	100,000	員警因公出差所需之旅費。	
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	員警因公出差所需之旅費。	
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	首長特別費。	
	月	12	14,000	168,000	首長特別費。	
4000 獎補助費				114,000	市款114,000元	
4085 獎勵及慰問	人x年	19 × 1	6,000	114,000	退休人員三節慰問金。	

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	27,200千元
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				27,200,000	市款27,200,000元
12分局勤務				27,200,000	市款27,200,000元
2000 業務費				15,174,000	市款15,174,000元
2006 水電費				3,761,980	
	年	1	165,000	165,000	水費。
	年	1	3,596,980	3,596,980	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				546,700	
	年	1	397,000	397,000	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115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
2024 稅捐及規費	月x輛	12 x 25	499	149,700	電動機車電池租賃費。
				140,900	
	年	1	114,800	114,800	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費	年	1	26,100	26,100	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	388,833	388,833	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				3,114,146	
	年	1	21,000	21,000	採尿室耗材費。
	年	1	30,000	30,000	電腦耗材費。
	年	1	14,000	14,000	警用行動載具電池。
	年	1	13,627	13,627	業務用文具紙張。
	年	1	3,035,519	3,035,519	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
2054 一般事務費				1,467,800	
	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	57,000	57,000	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。

警政警衛實施—勤業務管理

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	921,000	921,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				63,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	63,000	63,000	分局及派出所廳舍修復費。
				1,216,754	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,141,754	1,141,754	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。
				3,938,600	
	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	11,000	11,000	警用行動載具維修費。
		年	1	3,580,000	3,580,000
3000 設備及投資				3,171,000	市款3,171,000元
3010 房屋建築及設備費				2,900,000	
	式	1	2,900,000	2,900,000	中正三路派出所及五福二路派出所辦公廳舍及待勤處所修繕工程。
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	部	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				241,000	
	台	6	21,000	126,000	秘書室、民防組、督察組、交通組、偵查隊、自強路派出所各1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。

高雄市政府警察局新興分局

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
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	台	1	21,000	21,000	偵查隊冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、7.1KW)。
	台	1	31,000	31,000	中正三路派出所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、10.0KW)。
	台	2	12,000	24,000	中正三路派出所、五福二路派出所洗衣機(12KG)。
	架	1	13,000	13,000	五福二路派出所電視機(50吋液晶螢幕含視訊盒)。
	台	2	13,000	26,000	偵查隊、自強路派出所碎紙機。
				8,855,000	市款8,855,000元
				8,855,000	
	人x年	141 x 1	3,435	484,335	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	人x年	60 x 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。
	人x年	145 x 1	3,435	498,075	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。
年	1	161,963	161,963	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	103,653	103,653	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	176,874	176,874	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。	
年	1	7,224,000	7,224,000	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	463,581	27,200	490,781		
100000人事費	462,002		462,002		
101500法定編制人員待遇	302,752		302,752		
102500技工及工友待遇	3,360		3,360		
103000獎金	62,736		62,736		
103500其他給與	6,212		6,212		
104000加班費	59,226		59,226		
105500保險	27,716		27,716		
200000業務費	1,465	15,174	16,639		
200600水電費		3,762	3,762		
200900通訊費		488	488		
201800資訊服務費		46	46		
202100其他業務租金		547	547		
202400稅捐及規費		141	141		
202700保險費		389	389		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		3,114	3,114		
205400一般事務費	1,197	1,468	2,665		
206300房屋建築養護費		63	63		
206600車輛及辦公器具養護費		1,217	1,217		
206900設施及機械設備養護費		3,939	3,939		
207200國內旅費	100		100		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		3,171	3,171		
301000房屋建築及設備費		2,900	2,900		
303000資訊軟硬體設備費		30	30		
303500雜項設備費		241	241		
400000獎補助費	114	8,855	8,969		
408500獎勵及慰問	114		114		
409000其他補助及捐助		8,855	8,855		

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	490,781	462,002	16,639	8,969			487,610			3,171			3,171
38090900000 警政支出	490,781	462,002	16,639	8,969			487,610			3,171			3,171
38090900100 一般行政	463,581	462,002	1,465	114			463,581						
38090900101 行政管理	463,581	462,002	1,465	114			463,581						
38090901200 警政警衛實施	27,200		15,174	8,855			24,029			3,171			3,171
38090901202 勤業務管理	27,200		15,174	8,855			24,029			3,171			3,171

高雄市政府警察局新興分局

資本支出分析表

中華民國115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	3,171		2,900				30	241			
38090901200 警政警衛實施	3,171		2,900				30	241			
38090901202 勤業務管理	3,171		2,900				30	241			

高雄市政府警察局新興分局

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	355			302,752,000		3,360,000	62,736,000	6,212,000	59,226,000			27,716,000	462,002,000	加班費50,296千元。
正式員額	347			302,752,000			62,002,000	6,084,000	8,746,000			27,236,000	406,820,000	
職員	8			5,500,000			1,178,000	128,000	270,000			440,000	7,516,000	
警員	339			297,252,000			60,824,000	5,956,000	8,476,000			26,796,000	399,304,000	
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	6					2,520,000	492,000	96,000	140,000			360,000	3,608,000	
其他人事費									50,296,000				50,296,000	

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		462,004	16,637						487,610			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		462,004	16,637						487,610			
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			土地改良
							2,900					271	3,171	490,781
							2,900					271	3,171	490,781