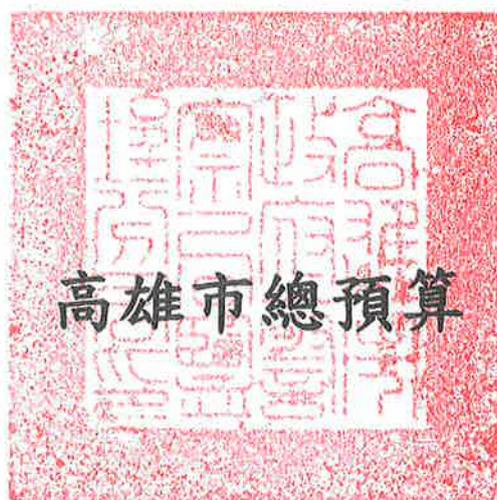


機關編號

09-903

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局鹽埕分局  
單位預算之分預算

高雄市政府警察局鹽埕分局 編

主辦會計人員

會計室主任 孫瑩娟

機關長官

高雄市政府警察局鹽埕分局分局長 高德昌

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 目 次

中 華 民 國 115 年 度

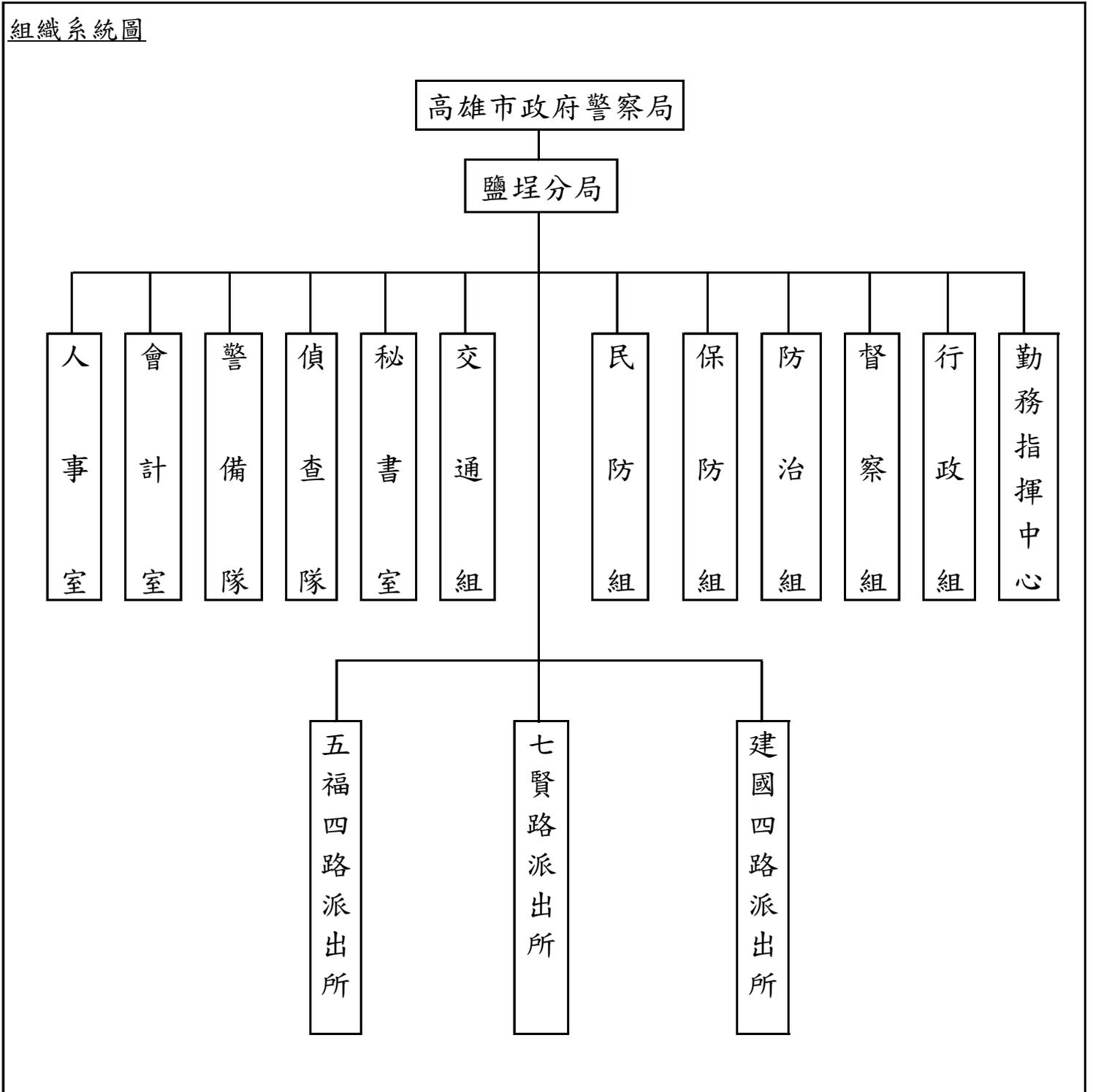
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 15 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁至第 16 頁
5. 資本支出分析表	第 17 頁至第 17 頁
6. 人事費彙計表	第 18 頁至第 18 頁
7. 公務車輛明細表	第 19 頁至第 21 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 22 頁至第 23 頁

高雄市政府警察局鹽埕分局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 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	9	8	8	0
警員	143	142	142	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	6	2	3	-1

預算員額含刑大配置19人。

高雄市政府警察局鹽埕分局

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	298	279	228	19	
				經常門合計	298	279	228	19	
02				0400000000	215	215	133	-	
	056			罰款及賠償收入					
				0409090000(0903)	215	215	133	-	
				高雄市政府警察局					
				鹽埕分局					
			01	04090900100	215	215	133	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	215	215	133	-	違反社會秩序維護法30千元及道路交通管理處罰條例185千元。
				罰金罰鍰					
03				0500000000	66	47	74	19	
	056			規費收入					
				0509090000(0903)	66	47	74	19	
				高雄市政府警察局					
				鹽埕分局					
			01	05090900100	66	47	74	19	
				行政規費收入					
				05090900102	66	47	74	19	核發警察刑事紀錄證明書66千元。
				證照費					
04				0700000000	4	4	13	-	
	062			財產收入					
				0709090000(0903)	4	4	13	-	
				高雄市政府警察局					
				鹽埕分局					
			02	07090900500	4	4	13	-	
				廢舊物資售價					
				07090900501	4	4	13	-	報廢財物變賣收入4千元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000	13	13	8	-	
	062			其他收入					
				1209090000(0903)	13	13	8	-	
				高雄市政府警察局					
				鹽埕分局					
			01	12090900200	13	13	8	-	
				雜項收入					
				12090900210	13	13	8	-	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入13千元。
				其他雜項收入					

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 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	229,314	226,247	223,109	3,067	
	001			00090900000(0903) 高雄市政府警察局 鹽埕分局	229,314	226,247	223,109	3,067	
		01		38090900100 一般行政	216,128	213,709	211,164	2,419	
			01	38090900101 行政管理	216,128	213,709	211,164	2,419	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費215,264千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,419千元。 2.基本行政工作維持費864千元，與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	13,186	12,538	11,945	648	
			01	38090901202 勤業務管理	13,186	12,538	11,945	648	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增七賢路派出所防漏水工程450千元。 2.其他業務運作維持經費12,569千元，較上年度增列248千元。 3.減列設備及投資50千元。

高雄市政府警察局鹽埕分局  
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	交通組、偵查隊	預算金額	215千元
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				215,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	185,000	185,000	依據道路交通管理處罰條例。

高雄市政府警察局鹽埕分局  
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	66千元	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				66,000		
	05090900102 證照費	年	1	66,000	66,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

高雄市政府警察局鹽埕分局  
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 4千元		
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				4,000	
	07090900501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	報廢財物之變賣收入。

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

高雄市政府警察局鹽埕分局  
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	13千元	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				13,000		
	12090900210 其他雜項收入	年	1	13,000	13,000	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。	

高雄市政府警察局鹽埕分局

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	216,128千元	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				216,128,000	市款216,128,000元	
	01人員維持費				215,264,000	市款215,264,000元	
	1000 人事費				215,264,000	市款215,264,000元	
	1015 法定編制人員待遇				134,880,000		
		年	1	5,580,000	5,580,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	119,184,000	119,184,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	9,253,000	9,253,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	863,000	863,000	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				1,320,240		
		年	1	1,320,240	1,320,240	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				36,331,136		
		年	1	19,306,106	19,306,106	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	17,025,030	17,025,030	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 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	2,412,000	2,412,000	2,412,000 休假補助，詳人事費彙計表。
	1040 加班費	年	1	18,300,000	18,300,000	28,381,824 超勤加班費。
		年	1	3,319,000	3,319,000	業務加班費。
		年	1	6,762,824	6,762,824	未休假加班費，詳人事費彙計表。
	1055 保險	年	1	8,309,200	8,309,200	11,938,800 健保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	3,530,000	3,530,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	99,600	99,600	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
	02一般業務				864,000	市款864,000元
	2000 業務費				786,000	市款786,000元
	2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	20,000 員警因公受訓差旅費。
570,000						
2054 一般事務費	年	1	331,500	331,500	辦理公務所需費用。	
	年	1	228,000	228,000	公務人員健康檢查費。	
	年	1	10,500	10,500	職工健康檢查費。	
2072 國內旅費	年	1	28,000	28,000	28,000 員警因公出差旅費。	
				168,000		
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	168,000 首長特別費。	
				78,000		
4000 獎補助費				78,000	市款78,000元	
4085 獎勵及慰問	人x年	13 x 1	6,000	78,000	78,000 退休人員三節慰問金。	

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 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

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	<b>承辦單位</b>	行政組及相關單位	<b>預算金額</b>	13,186千元
<b>歲出計畫說明</b>	<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				13,186,000	市款13,186,000元
12分局勤務				13,186,000	市款13,186,000元
2000 業務費				7,754,000	市款7,754,000元
2006 水電費				940,000	
	年	1	65,000	65,000	分局暨各派出所水費。
	年	1	875,000	875,000	分局暨各派出所電費。
2009 通訊費				246,782	
	年	1	181,182	181,182	電話費及網際服務網ADSL租用費。
	年	1	45,600	45,600	光纖網路月租費。
	年	1	20,000	20,000	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦、伺服器、遠端通訊路系統、雷射印表機等維護費。
2021 其他業務租金				1,353,892	
	月	12	100,000	1,200,000	建國所臨時廳舍租金。

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 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	年	1	100,000	100,000	影印機租金。
	月x輛	12 x 9	499	53,892	電動機車電池租賃費。
2027 保險費	年	1	65,600	65,600	酒精測定器檢驗費。
	年	1	13,350	13,350	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	184,103	184,103	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品	年	1	1,579,004	1,579,004	電腦耗材。
	年	1	25,000	25,000	警用行動載具電池。
2054 一般事務費	年	1	3,112	3,112	業務用文具紙張。
	年	1	10,000	10,000	分局暨各派出所瓦斯費。
	年	1	1,500,482	1,500,482	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	25,000	25,000	各項零星購置。
	年	1	10,000	10,000	業務用各種表冊印刷。
	年	1	2,000	2,000	為民服務經費。
	年	1	2,000	2,000	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	10,000	10,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	180,000	180,000	偵辦刑事案件工作活動費。
	月	12	5,000	60,000	建國所臨時廳舍管理費。
年	1	42,000	42,000	分局執勤餐費。	
年	1	24,000	24,000	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工)常訓誤餐費。	

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 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
	年	1	39,000	39,000	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	年	1	657,000	657,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
2063 房屋建築養護費				76,724	
	年	1	46,724	46,724	分局辦公廳舍維護費。
	所x年	3 x 1	10,000	30,000	各派出所廳舍維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				627,276	
	年	1	616,976	616,976	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,300	10,300	其他辦公器具設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,607,669	
	年	1	20,000	20,000	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	22,000	22,000	保安裝備維護費。
	年	1	74,280	74,280	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	1,000	1,000	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	10,389	10,389	警用行動載具維護費。
	年	1	1,480,000	1,480,000	監錄系統維護費。
3000 設備及投資				617,000	市款617,000元
3010 房屋建築及設備費				450,000	
	式	1	450,000	450,000	七賢路派出所防漏水工程。
3020 機械設備費				36,000	
	台	1	36,000	36,000	偵查隊360度全景攝影錄影機。
3035 雜項設備費				131,000	
	台	4	21,000	84,000	警備隊1台、勤指中心1台、偵查隊2台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。

高雄市政府警察局鹽埕分局

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
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	台	1	10,000	10,000	交通組冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、2.0KW)。
	台	2	18,500	37,000	偵查隊證物室冷藏櫃。
				4,815,000	市款4,815,000元
				4,815,000	
	人x年	86 x 1	3,435	295,410	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	47,900	47,900	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	111 x 1	3,435	381,285	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	58,000	58,000	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	人x年	34 x 1	3,435	116,790	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	249,700	249,700	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	3,665,915	3,665,915	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

警政警衛實施—勤業務管理

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 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	216,128	13,186	229,314		
100000人事費	215,264		215,264		
101500法定編制人員待遇	134,880		134,880		
102500技工及工友待遇	1,320		1,320		
103000獎金	36,331		36,331		
103500其他給與	2,412		2,412		
104000加班費	28,382		28,382		
105500保險	11,939		11,939		
200000業務費	786	7,754	8,540		
200300教育訓練費	20		20		
200600水電費		940	940		
200900通訊費		247	247		
201800資訊服務費		20	20		
202100其他業務租金		1,354	1,354		
202400稅捐及規費		79	79		
202700保險費		184	184		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		1,579	1,579		
205400一般事務費	570	1,038	1,608		
206300房屋建築養護費		77	77		
206600車輛及辦公器具養護費		627	627		
206900設施及機械設備養護費		1,608	1,608		
207200國內旅費	28		28		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		617	617		
301000房屋建築及設備費		450	450		
302000機械設備費		36	36		
303500雜項設備費		131	131		
400000獎補助費	78	4,815	4,893		
408500獎勵及慰問	78		78		
409000其他補助及捐助		4,815	4,815		

高雄市政府警察局鹽埕分局  
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	229,314	215,264	8,540	4,893			228,697			617			617
38090900000 警政支出	229,314	215,264	8,540	4,893			228,697			617			617
38090900100 一般行政	216,128	215,264	786	78			216,128						
38090900101 行政管理	216,128	215,264	786	78			216,128						
38090901200 警政警衛實施	13,186		7,754	4,815			12,569			617			617
38090901202 勤業務管理	13,186		7,754	4,815			12,569			617			617

高雄市政府警察局鹽埕分局

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	617		450		36			131			
38090901200 警政警衛實施	617		450		36			131			
38090901202 勤業務管理	617		450		36			131			

# 高雄市政府警察局鹽埕分局

## 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	153			134,880,000		1,320,240	36,331,136	2,412,000	28,381,824			11,938,800	215,264,000	加班費21,619千元。
正式員額	150			134,880,000			35,946,066	2,364,000	6,676,900			11,682,000	191,548,966	
職員	8			5,580,000			1,507,900	128,000	311,550			475,200	8,002,650	
警員	142			129,300,000			34,438,166	2,236,000	6,365,350			11,206,800	183,546,316	
駕駛	1					444,000	129,500	16,000	37,000			88,800	715,300	
工友	2					876,240	255,570	32,000	48,924			168,000	1,380,734	
其他人事費									21,619,000				21,619,000	

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	對民間企業
總計		215,266	8,538					4,893		228,697			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		215,266	8,538					4,893		228,697			
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
							450					167	617	229,314
							450					167	617	229,314