

機關編號

09-903

中 華 民 國 116 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 孫瑩娟

機關長官

高雄市政府警察局
鹽埕分局分局長 李明達

高雄市政府警察局鹽埕分局

目 次

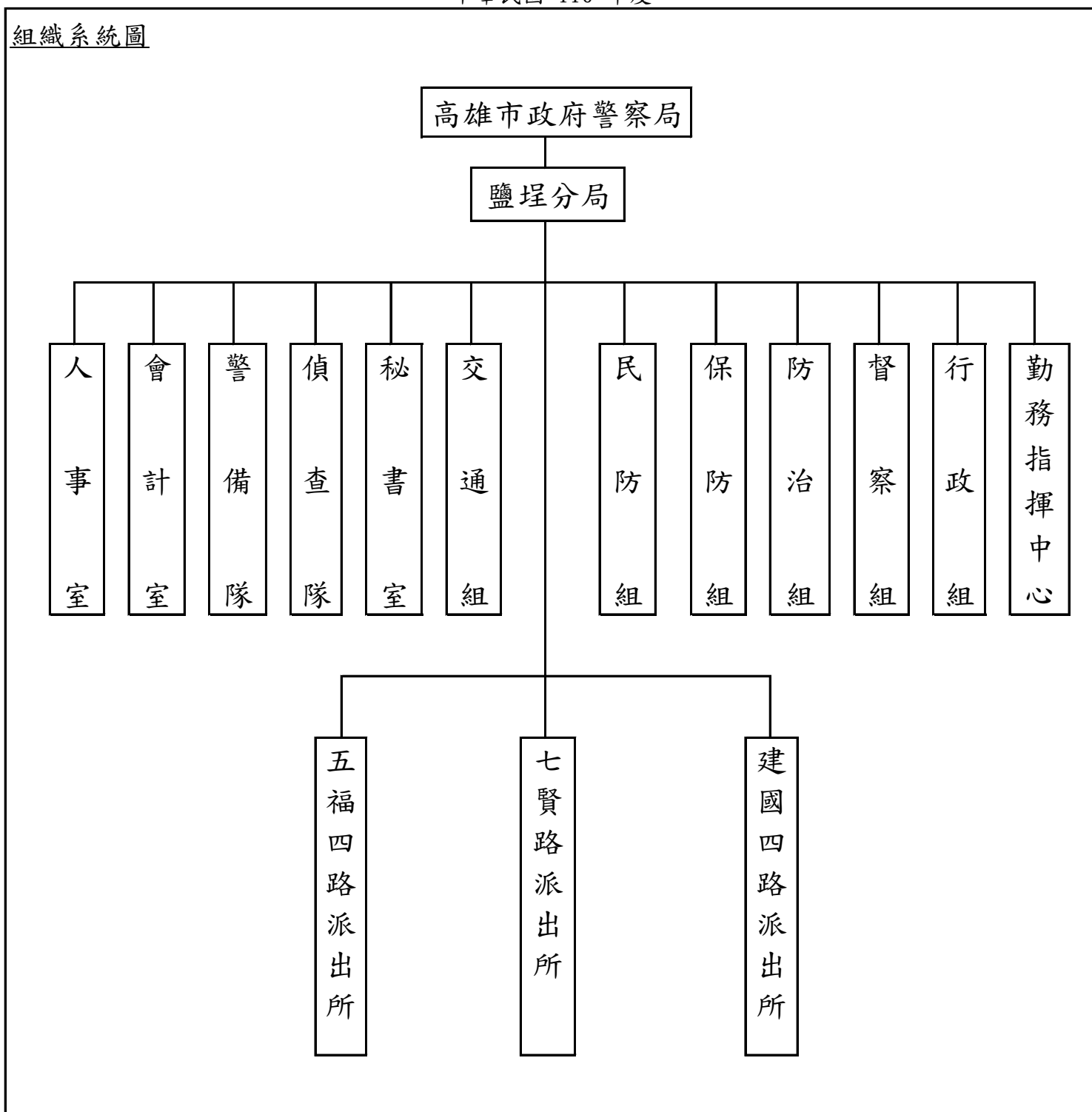
中 華 民 國 116 年 度

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 116 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116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	2	0

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116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				
02	057	01	01	合 計	343	298	448	45
				經常門合計	343	298	448	45
				04000000000	250	215	342	35
				罰款及賠償收入				
				04090900000(0903)	250	215	342	35
				高雄市政府警察局 鹽埕分局				
03	057	01	01	04090900100	250	215	342	35
				罰金罰鍰及怠金				
				04090900101	250	215	342	35
				罰金罰鍰				
				違反社會秩序維護法30千 元及道路交通管理處罰條 例220千元。				
04	065	02	01	05000000000	70	66	73	4
				規費收入				
				05090900000(0903)	70	66	73	4
				高雄市政府警察局 鹽埕分局				
				05090900100	70	66	73	4
				行政規費收入				
08	060	01	01	05090900102	70	66	73	4
				證照費				
				核發警察刑事紀錄證明書 70千元。				
04	065	02	01	07000000000	10	4	11	6
				財產收入				
				07090900000(0903)	10	4	11	6
				高雄市政府警察局 鹽埕分局				
				07090900500	10	4	11	6
				廢舊物資售價				
08	060	01	01	07090900501	10	4	11	6
				廢舊物資售價				
				報廢財物變賣收入10千 元。				
08	060	01	01	12000000000	13	13	22	-
				其他收入				
				12090900000(0903)	13	13	22	-
				高雄市政府警察局 鹽埕分局				
				12090900200	13	13	22	-
				雜項收入				
08	060	01	01	12090900201	-	-	1	-
				收回以前年度 歲出				
				12090900210	13	13	21	-
				其他雜項收入				
				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。				

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116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	01	00090000000 高雄市政府警察局主管	232,709	229,314	225,616	3,395	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費214,367千元，較上年度核實減列人事費897千元。 2.基本行政工作維持費1,605千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費741千元。
			00090900000(0903) 高雄市政府警察局鹽埕分局	232,709	229,314	225,616	3,395	
			38090900100 一般行政	215,972	216,128	213,114	-156	
			38090900101 行政管理	215,972	216,128	213,114	-156	
			38090901200 警政警衛實施	16,737	13,186	12,502	3,551	
			38090901202 勤業務管理	16,737	13,186	12,502	3,551	

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116年度

單位：新臺幣元

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	250千元
歲入 項目 說明	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。						
	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。						
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					250,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	30,000	30,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	220,000	220,000	依據道路交通管理處罰條例。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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116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	70千元
歲入項目說明	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。						
	二、法令依據： 警察刑事紀錄證明核發條例。						
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					70,000		
05090900102 證照費		年	1	70,000	70,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

行政規費收入——證照費

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116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	10千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 報廢財物之變賣收入。						
	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。						
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					10,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	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116年度				單位：新臺幣元	
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
歲入 項目 說明	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。						
	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。						
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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	215,972千元	
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					215,972,000	市款215,972,000元			
01人員維持費					214,367,000	市款214,367,000元			
1000 人事費					214,367,000	市款214,367,000元			
1015 法定編制人員待遇					142,088,952				
		年	1	5,688,000	5,688,000	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	123,537,952	123,537,952	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	12,000,000	12,000,000	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					909,360				
		年	1	909,360	909,360	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					31,103,088				
		年	1	16,872,290	16,872,290	考績獎金，詳人事費彙計表。			
		年	1	14,230,798	14,230,798	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116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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				2,714,000		
		年	1	2,714,000	2,714,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				26,314,000		
		年	1	18,300,000	18,300,000	超勤加班費。	
		年	1	3,319,000	3,319,000	業務加班費。	
		年	1	4,695,000	4,695,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				11,237,600		
		年	1	8,000,000	8,000,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	3,138,000	3,138,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
02一般業務		年	1	99,600	99,600	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				1,605,000	市款1,605,000元	
	2000 業務費				1,527,000	市款1,527,000元	
	2003 教育訓練費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	員警因公受訓差旅費。	
	2054 一般事務費				1,311,000		
		人x年	151×1	4,000	604,000	員工文康活動費。	
		年	1	331,500	331,500	辦理公務所需費用。	
		年	1	371,000	371,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	4,500	4,500	職工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	員警因公出差旅費。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	首長特別費。	
	4000 獎補助費				78,000	市款78,000元	
	4085 獎勵及慰問				78,000		
		人x年	13×1	6,000	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116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	16,737千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	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。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					16,737,000	市款16,737,000元
12分局勤務					16,737,000	市款16,737,000元
2000 業務費					7,832,000	市款7,832,000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116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	年	1	100,000	100,000	影印機租金。
	月x輛	12×9	499	53,892	電動機車電池租賃費。
				78,650	
	年	1	65,600	65,600	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費	年	1	13,050	13,050	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				184,103	
	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				1,600	
2051 物品	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
				1,644,803	
	年	1	25,000	25,000	電腦耗材。
	年	1	15,410	15,410	警用行動載具電池。
2054 一般事務費	年	1	3,111	3,111	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	1,566,282	1,566,282	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。
				1,038,000	
	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。

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116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	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。
				77,161	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	47,161	47,161	分局辦公廳舍維護費。
	所x年	3×1	10,000	30,000	各派出所廳舍維護費。
				619,340	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	609,040	609,040	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。
				1,627,669	
	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	1,500,000	1,500,000	監錄系統維護費。
				3,913,000	市款3,913,000元
3000 設備及投資				3,813,000	
3010 房屋建築及設備費	式	1	260,000	260,000	五福四路派出所防漏水工程。
	式	1	324,000	324,000	七賢路派出所廁所維護及修繕工程。
	式	1	3,229,000	3,229,000	鹽埕分局老舊宿舍拆除工程，總經費645萬8,000元，116年編列322萬9,000元，117年編列322萬9,000元。
3020 機械設備費				29,000	

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116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
3035 雜項設備費	台	1	13,000	13,000	七賢路派出所碎紙機。
	台	1	16,000	16,000	二樓會議室數位主機系統。
	台	1	71,000	71,000	建國四路派出所監視器機房冷氣1台(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。
4000 獎補助費				4,992,000	市款4,992,000元
4090 其他補助及捐助				4,992,000	
	人x年	86×1	4,160	357,760	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	47,425	47,425	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	111×1	4,160	461,760	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	34×1	4,160	141,440	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	3,675,915	3,675,915	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局鹽埕分局

各項費用彙計表

中華民國116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	215,972	16,737	232,709			
100000人事費	214,367		214,367			
101500法定編制人員待遇	142,089		142,089			
102500技工及工友待遇	909		909			
103000獎金	31,103		31,103			
103500其他給與	2,714		2,714			
104000加班費	26,314		26,314			
105500保險	11,238		11,238			
200000業務費	1,527	7,832	9,359			
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		1,645	1,645			
205400一般事務費	1,311	1,038	2,349			
206300房屋建築養護費		77	77			
206600車輛及辦公器具養護費		619	619			
206900設施及機械設備養護費		1,628	1,628			
207200國內旅費	28		28			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		3,913	3,913			
301000房屋建築及設備費		3,813	3,813			
302000機械設備費		29	29			
303500雜項設備費		71	71			
400000獎補助費	78	4,992	5,070			
408500獎勵及慰問	78		78			
409000其他補助及捐助		4,992	4,992			

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116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	232,709	214,367	9,359	5,070			228,796			3,913			3,913
38090900000 警政支出	232,709	214,367	9,359	5,070			228,796			3,913			3,913
38090900100 一般行政	215,972	214,367	1,527	78			215,972						
38090900101 行政管理	215,972	214,367	1,527	78			215,972						
38090901200 警政警衛實施	16,737		7,832	4,992			12,824			3,913			3,913
38090901202 勤業務管理	16,737		7,832	4,992			12,824			3,913			3,913

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府警察局鹽埕分局

人事費彙計表

中華民國116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			142,088,952		909,360	31,103,088	2,714,000	26,314,000			11,237,600	214,367,000	加班費21,619千元。
正式員額	150			142,088,952			30,877,128	2,666,000	4,640,000			11,069,000	191,341,080	
職員	8			5,688,000			1,461,000	128,000	310,000			518,000	8,105,000	
警員	142			136,400,952			29,416,128	2,538,000	4,330,000			10,551,000	183,236,080	
駕駛	1					471,240	98,175	16,000	25,000			84,300	694,715	
工友	2					438,120	127,785	32,000	30,000			84,300	712,205	
其他人事費									21,619,000				21,619,000	

歲出按職能及經

中華民國116

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		214,369	9,357				5,070			228,796			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		214,369	9,357				5,070			228,796			
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

單位：新臺幣千元

0903 - 23