

機關編號

09-903

中華民國 112 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 吳玉秀

機關長官

高雄市政府警察局
鹽埕分局分局長 李紹榆

高雄市政府警察局鹽埕分局

目次

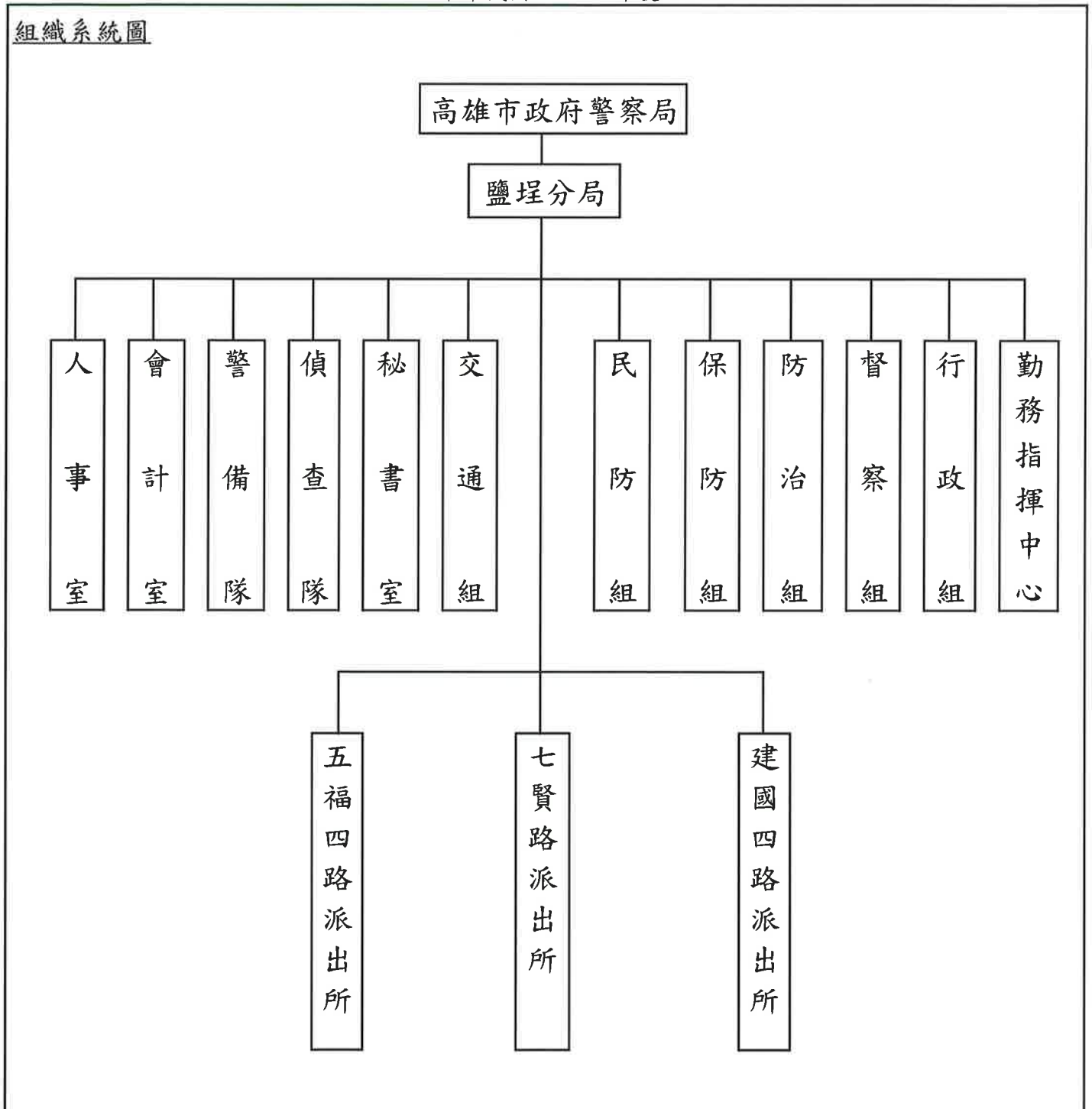
中華民國 112 年度

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 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 112 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	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	6	6	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112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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						
				合 計	201	184	153	17	
				經常門合計	201	184	153	17	
02				0400000000	148	156	116	-8	
	051			罰款及賠償收入					
				0409090000(0903)	148	156	116	-8	
				高雄市政府警察局					
				鹽埕分局					
		01		04090900100	148	156	116	-8	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	148	156	116	-8	違反社會秩序維護法及道 路交通管理處罰條例148千 元。
				罰金罰鍰					
03				0500000000	36	11	15	25	
	053			規費收入					
				0509090000(0903)	36	11	15	25	
				高雄市政府警察局					
				鹽埕分局					
		01		05090900100	36	11	15	25	
				行政規費收入					
			01	05090900102	36	11	15	25	核發警察刑事紀錄證明書 36千元。
				證照費					
04				0700000000	4	4	12	-	
	063			財產收入					
				0709090000(0903)	4	4	12	-	
				高雄市政府警察局					
				鹽埕分局					
		02		07090900500	4	4	12	-	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	4	4	12	-	報廢財物變賣收入4千元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000	13	13	10	-	
	064			其他收入					
				1209090000(0903)	13	13	10	-	
				高雄市政府警察局					
				鹽埕分局					
		01		12090900200	13	13	10	-	
				雜項收入					
			04	12090900210	13	13	10	-	收取其他預算外收入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	221,290	211,300	210,588	9,990	
	001			高雄市政府警察局主管					
				00090900000(0903)	221,290	211,300	210,588	9,990	
				高雄市政府警察局鹽埕分局					
		01		38090900100 一般行政	210,158	200,725	199,868	9,433	
			01	38090900101 行政管理	210,158	200,725	199,868	9,433	本年度預算數210,158千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費209,363千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費9,433千元。 2.基本行政工作維持費795千元，與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	11,132	10,575	10,720	557	
			01	38090901202 勤業務管理	11,132	10,575	10,720	557	本年度預算數11,132千元較上年度增列557千元，包括： 1.其他業務運作維持經費10,876千元，較上年度增列544千元。 2.增列設備及投資13千元。

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112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	148千元
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				148,000	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	148,000	148,000	依據社會秩序維護法、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	36千元
	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					36,000	
05090900102 證照費		年	1	36,000	36,000	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112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	4千元
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				4,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	報廢財物之變賣收入。

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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他臨時之預算外收入。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法第29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				13,000	
12090900210 其他雜項收入	年	1	13,000	13,000	其他臨時之預算外收入。

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	人事室、行政組	預算 金額	210,158千元	一般行政—行政管理
	<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>						
歲出計畫說明							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					210,158,000	市款210,158,000元	
01人員維持費					209,363,000	市款209,363,000元	
1000 人事費					209,363,000	市款209,363,000元	
1015 法定編制人員待遇					130,508,436		
		年	1	5,390,400	5,390,400	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	116,754,036	116,754,036	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	8,364,000	8,364,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					2,424,000		
		年	1	2,424,000	2,424,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					34,368,442		
		年	1	17,834,887	17,834,887	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	16,533,555	16,533,555	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					2,460,000		
		年	1	2,460,000	2,460,000	休假補助，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	年	1	18,300,000	28,276,522 18,300,000	超勤加班費。
	年	1	3,319,000	3,319,000	業務加班費。
	年	1	6,657,522	6,657,522	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	7,560,600	11,325,600 7,560,600	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	3,510,000	3,510,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	255,000	255,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				795,000	市款795,000元
2000 業務費				723,000	市款723,000元
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	員警因公受訓差旅費。
	年	1	337,200	337,200	辦理公務所需費用。
2054 一般事務費	年	1	169,800	169,800	公務人員健康檢查費。
	年	1	28,000	28,000	員警因公出差旅費。
2072 國內旅費	年	1	28,000	28,000	員警因公出差旅費。
	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
2093 特別費				168,000	
4000 獎補助費				72,000	市款72,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	12x1	6,000	72,000	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

高雄市政府警察局鹽埕分局

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	11,132千元	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。 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					11,132,000	市款11,132,000元	
12分局勤務					11,132,000	市款11,132,000元	
2000 業務費					6,675,000	市款6,675,000元	
2006 水電費		年	1	65,000	65,000	分局暨各派出所水費。	
		年	1	660,000	660,000	分局暨各派出所電費。	
2009 通訊費		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		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		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
2024 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	影印機租金。
				75,500	
2027 保險費	年	1	65,600	65,600	酒精測定器檢驗費。
	年	1	9,900	9,900	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				110,391	
	年	1	110,391	110,391	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
				1,885,898	
2054 一般事務費	年	1	25,000	25,000	電腦耗材。
	年	1	15,410	15,410	警用行動載具電池。
	年	1	4,056	4,056	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	1,806,432	1,806,432	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。
				378,000	
	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。
	年	1	36,000	36,000	警察志工協勤誤餐費。

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

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
2063 房屋建築養護費	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	46,724	46,724	分局辦公廳舍維護費。
	所x年	3x1	10,000	30,000	各派出所廳舍維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	439,136	439,136	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。
3000 設備及投資	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。
3030 資訊軟硬體設備費	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。
3035 雜項設備費	年	1	10,389	10,389	警用行動載具維護費。
	年	1	1,278,000	1,278,000	監錄系統維護費(一般性補助款456,000元、市府撥款822,000元)。
4000 獎補助費	部	4	22,000	88,000	個人電腦。
	台	5	23,000	115,000	督察組、七賢所、警備隊、五福所及偵查隊冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
4000 獎補助費	台	1	17,000	17,000	分局3樓飲水機(冰溫熱三用)。
	台	2	18,000	36,000	七賢所及五福所電冰箱(400-499公升)。
4000 獎補助費				4,201,000	市款4,201,000元

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
4090 其他補助及捐助				4,201,000	
	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。
	年	1	39,900	39,900	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。
	年	1	49,000	49,000	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。
	年	1	203,700	203,700	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	3,114,915	3,114,915	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	210,158	11,132	221,290		
100000人事費	209,363		209,363		
101500法定編制人員待遇	130,508		130,508		
102500技工及工友待遇	2,424		2,424		
103000獎金	34,368		34,368		
103500其他給與	2,460		2,460		
104000加班值班費	28,277		28,277		
105500保險	11,326		11,326		
200000業務費	723	6,675	7,398		
200300教育訓練費	20		20		
200600水電費		725	725		
200900通訊費		247	247		
201800資訊服務費		20	20		
202100其他業務租金		1,300	1,300		
202400稅捐及規費		76	76		
202700保險費		110	110		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		1,886	1,886		
205400一般事務費	507	378	885		
206300房屋建築養護費		77	77		
206600車輛及辦公器具養護費		449	449		
206900設施及機械設備養護費		1,406	1,406		
207200國內旅費	28		28		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		256	256		
303000資訊軟硬體設備費		88	88		
303500雜項設備費		168	168		
400000獎補助費	72	4,201	4,273		
408500獎勵及慰問	72		72		
409000其他補助及捐助		4,201	4,201		

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	221,290	209,363	7,398	4,273			221,034			256			256
38090900000 警政支出	221,290	209,363	7,398	4,273			221,034			256			256
38090900100 一般行政	210,158	209,363	723	72			210,158						
38090900101 行政管理	210,158	209,363	723	72			210,158						
38090901200 警政警衛實施	11,132		6,675	4,201			10,876			256			256
38090901202 勤業務管理	11,132		6,675	4,201			10,876			256			256

高雄市政府警察局鹽埕分局

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	256						88	168			
38090901200 警政警衛實施	256						88	168			
38090901202 勤業務管理	256						88	168			

高雄市政府警察局鹽埕分局
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	157			130,508,436		2,424,000	34,368,442	2,460,000	28,276,522			11,325,600	209,363,000	1.加班費 21,619千元。 2.警察勤務繁重 加成8,364 千元。
正式員額	150			130,508,436			33,744,442	2,364,000	6,455,522			10,915,200	183,987,600	
職員	8			5,390,400			1,456,400	128,000	300,964			459,600	7,735,364	
警員	142			125,118,036			32,288,042	2,236,000	6,154,558			10,455,600	176,252,236	
駕駛	1					432,000	126,000	16,000	36,000			70,800	680,800	
工友	6					1,992,000	498,000	80,000	166,000			339,600	3,075,600	
其他人事費									21,619,000				21,619,000	

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	商購 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 家庭 及利 機 構 間	對政府	對國外		對營業基金	對基金 非營業 特種	對民間企業
總計		209,365	7,396							221,034			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		209,365	7,396							221,034			
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													

察局鹽埕分局

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		
											256	256	221,290
											256	256	221,290