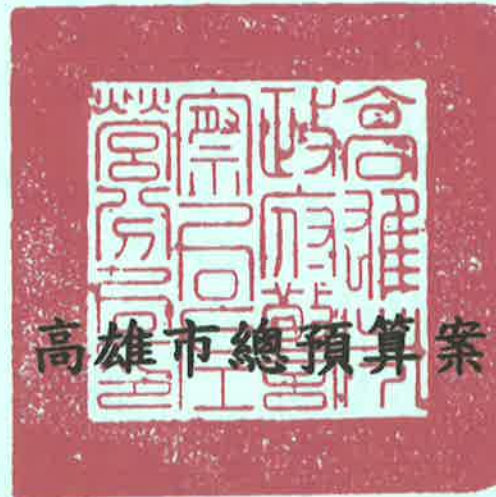


機關編號

09-904

中華民國 112 年度



高雄市政府警察局左營分局  
單位預算之分預算

高雄市政府警察局左營分局 編

主辦會計人員

會計室主任 鄭淑惠

機關長官

高雄市政府警察局左營分局分局長 陳文耀

# 高雄市政府警察局左營分局

## 目次

中華民國 112 年度

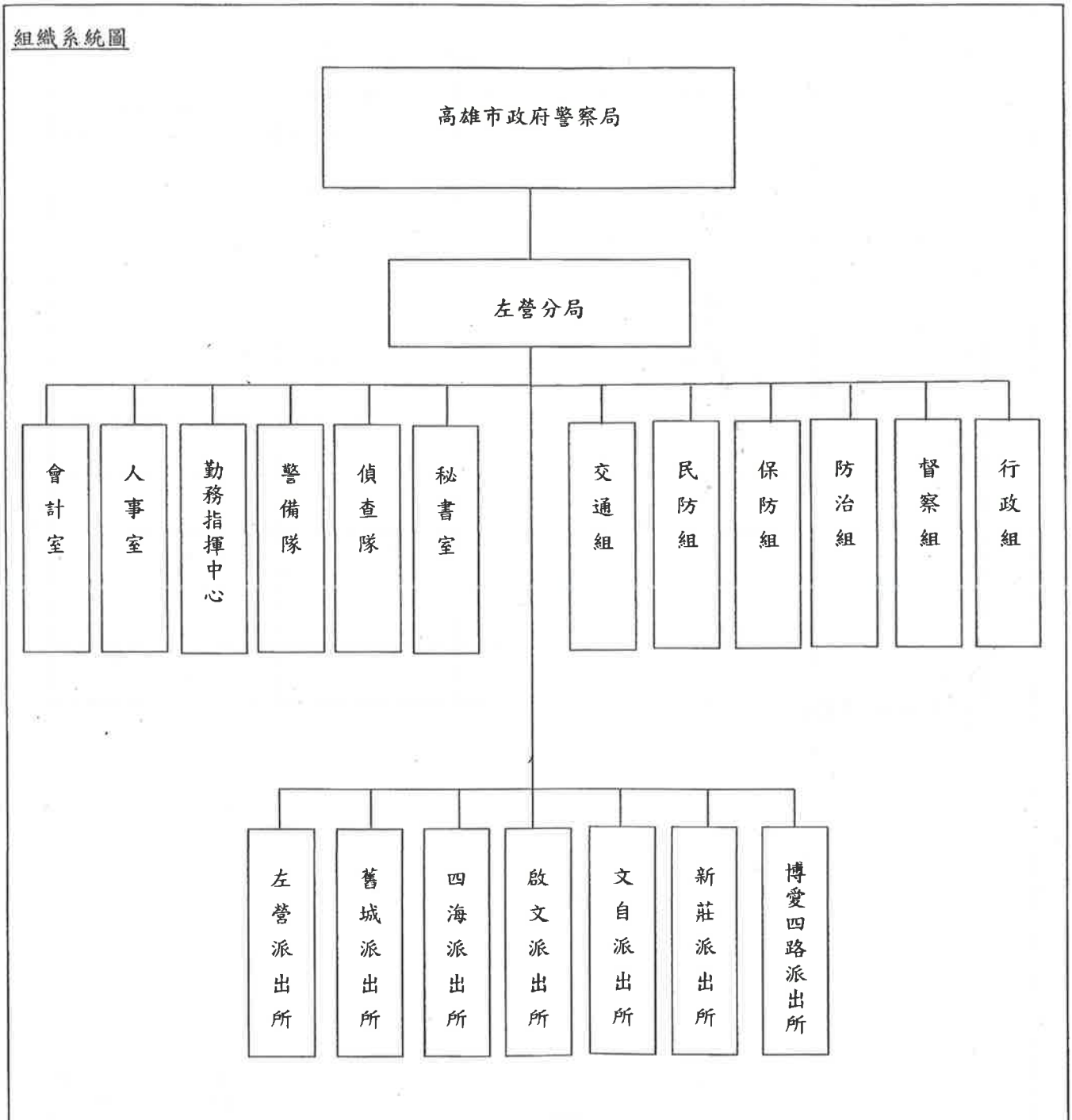
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 10 頁至第 16 頁
3. 各項費用彙計表	第 17 頁至第 18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 19 頁至第 19 頁
5. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
6. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 頁
7. 公務車輛明細表	第 22 頁至第 26 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 27 頁至第 28 頁

# 高雄市政府警察局左營分局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局左營分局

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	10	8	8	0
警員	323	325	325	0
消防人員	0	0	0	0
技工	6	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	12	8	10	-2

預算員額含刑大配置42人。

高雄市政府警察局左營分局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	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
				合計	1,481	1,076	1,313	405	
				經常門合計	1,481	1,076	1,313	405	
02				0400000000	675	675	339		
	051			罰款及賠償收入					
				0409090000(0904) 高雄市政府警察局 左營分局	675	675	339		
			01	04090900100	650	650	335		
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	650	650	335		違反社會秩序維護法及道 路交通管理處罰條例650千 元。
				罰金罰鍰					
			02	04090900200	25	25	3		
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	25	25	3		違反社會秩序維護法案件 沒入金25千元。
				沒入金					
			03	04090900300	-	-	1		
				賠償收入					
			01	04090900301	-	-	1		
				一般賠償收入					
03				05000000000	660	255	358	405	
	053			規費收入					
				05090900000(0904) 高雄市政府警察局 左營分局	660	255	358	405	
			01	05090900100	660	255	358	405	
				行政規費收入					
			01	05090900102	660	255	358	405	核發警察刑事紀錄證明書 660千元。
				證照費					
04				07000000000	21	21	-		
	063			財產收入					
				07090900000(0904) 高雄市政府警察局 左營分局	21	21	-		
			02	07090900500	21	21	-		
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	21	21	-		報廢財物變賣收入21千 元。
				廢舊物資售價					
08				12000000000	125	125	616		
	064			其他收入					
				12090900000(0904) 高雄市政府警察局 左營分局	125	125	616		
			01	12090900200	125	125	616		
				雜項收入					
			04	12090900210	125	125	616		收取其他預算外收入125千 元。
				其他雜項收入					



**高雄市政府警察局左營分局**  
**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

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及息金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04090900101 罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	承辦單位	交通組、偵查隊	預算金額	650千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反社會秩序，違規攤販，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				650,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	650,000	650,000	依據社會秩序維護法，道路交通管理處罰條例。

高雄市政府警察局左營分局  
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

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	25千元
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				25,000	
04090900201 沒入金	年	1	25,000	25,000	依據社會秩序維護法。



**高雄市政府警察局左營分局**  
**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	660千元	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： 警察刑事紀錄證明書核發條例。</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				660,000		
	05090900102 證照費	年	1	660,000	660,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

高雄市政府警察局左營分局  
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

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	21千
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

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				21,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	21,000	21,000	報廢財物之變賣收入。

**高雄市政府警察局左營分局**  
**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	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	125千元
	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					125,000	
12090900210 其他雜項收入		年	1	125,000	125,000	其他臨時之預算外收入。

高雄市政府警察局左營分局

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

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	448,914,000
	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					448,914,000	市款448,914,000元
01 人員維持費					447,357,000	市款447,357,000元
1000 人事費					447,357,000	市款447,357,000元
1015 法定編制人員待遇					290,079,000	
		年	1	5,534,000	5,534,000	職員待遇，詳人事費彙
		年	1	259,056,000	259,056,000	警員待遇，詳人事費彙
		年	1	25,489,000	25,489,000	警察勤務繁重加成，詳彙計表。
1025 技工及工友待遇					4,482,000	
		年	1	4,482,000	4,482,000	技工及工友待遇，詳人計表。
1030 獎金					61,121,000	
		年	1	33,409,000	33,409,000	考績獎金，詳人事費彙
		年	1	27,712,000	27,712,000	年終工作獎金，詳人事表。
1035 其他給與					5,328,000	
		年	1	5,328,000	5,328,000	休假補助，詳人事費彙

高雄市政府警察局左營分局

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	46,673,000	60,826,000 46,673,000	超勤加班費。
	年	1	3,620,000	3,620,000	業務加班費。
	年	1	10,533,000	10,533,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	16,800,000	25,521,000 16,800,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	8,400,000	8,400,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	321,000	321,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,557,000	市款1,557,000元
2000 業務費				1,485,000	市款1,485,000元
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	教育訓練費。
2054 一般事務費	年	1	911,800	1,233,000 911,800	辦理公務所需費用。
	年	1	321,200	321,200	公務人員健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	64,000	64,000	員警出差旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
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。

高雄市政府警察局左營分局

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

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	22,552,000
	歲出計畫說明	<p>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				22,552,000	市款22,552,000元
	12分局勤務				22,552,000	市款22,552,000元
	2000 業務費				17,046,000	市款17,046,000元
	2006 水電費	年	1	300,000	5,450,000	300,000 聯合辦公大樓及各派出所費。
		年	1	5,150,000	5,150,000	5,150,000 聯合辦公大樓及各派出所費。
	2009 通訊費	年	1	243,288	281,297	243,288 電話費及網際服務網ADSL用費。
		年	1	38,009	38,009	38,009 一般公務用郵資。
	2018 資訊服務費	年	1	52,000	52,000	52,000 電腦、伺服器、遠端通訊系統、雷射印表機等維護
	2021 其他業務租金	年	1	325,000	694,000	325,000 影印機租金。

## 高雄市政府警察局左營分局

### 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	369,000	369,000	四海所租金。
				135,350	
2027 保險費	年	1	114,950	114,950	酒精測定器檢驗費。
	年	1	20,400	20,400	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				229,770	
	年	1	229,770	229,770	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2054 一般事務費				3,861,032	
	年	1	37,000	37,000	電腦耗材。
	年	1	34,700	34,700	警用行動載具電池。
	年	1	5,000	5,000	辦公用文具紙張。
	年	1	15,000	15,000	瓦斯費。
	年	1	3,747,129	3,747,129	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	22,203	22,203	各種零星購置。
				740,000	
	年	1	22,700	22,700	業務用各種表冊印刷。
	年	1	2,000	2,000	為民服務經費。
	年	1	10,000	10,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	276,000	276,000	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	32,000	32,000	分局執勤餐費。
	年	1	20,000	20,000	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工等)常訓誤餐費。
	年	1	8,400	8,400	廳舍消防安全檢查費。
年	1	63,900	63,900	警察志工協勤誤餐費。	
年	1	10,000	10,000	聯合辦公大樓建築物公共安全檢查簽證及申報費。	

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局左營分局

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	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	年	1	293,000	293,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				143,000	
	所x年	7×1	9,600	67,200	派出所辦公廳舍修繕。
	年	1	39,800	39,800	分局辦公廳舍修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	36,000	36,000	聯合辦公大樓污水管線清通費用。
	年	1	859,813	859,813	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,138	50,138	其他辦公器具設備養護費。
				4,544,000	
	年	1	133,280	133,280	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	台x年	8×1	1,600	12,800	分局及各所監視系統維護費。
	年	1	3,000	3,000	博愛所空調維護費。
	年	1	128,000	128,000	大中路段車行地下道監視設備維護費。
	年	1	1,200	1,200	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	18,285	18,285	保安裝備維護費。
	年	1	25,000	25,000	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	73,435	73,435	警用行動載具維護費。
	年	1	36,000	36,000	聯合辦公大樓高低壓電氣設備定期安全檢驗維護費。
年	1	4,007,000	4,007,000	監錄系統維護費(一般性補項款1,430,000元、市府撥款2,577,000元)。	
年	1	50,000	50,000	聯合辦公大樓電梯保養費。	
年	1	40,000	40,000	聯合辦公大樓冰水主機暨冷	

警政警衛實施—勤業務管理



高雄市政府警察局左營分局

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
2081 運費	年	1	16,000	16,000	冷卻水塔清洗保養費。
				4,000	發電機保養費。
3000 設備及投資	年	1	4,000	4,000	取締電玩搬運費。
				295,000	市款295,000元
3020 機械設備費				46,000	
	組	1	46,000	46,000	分局考勤機(臉型辨識機型)。
3030 資訊軟硬體設備費				132,000	
	部	6	22,000	132,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				117,000	
	架	1	13,000	13,000	博愛四路派出所電視機(50吋液晶螢幕，含視訊盒)。
	台	2	18,000	36,000	交通組、勤務中心電冰箱(400-499公升)。
	台	2	11,000	22,000	左營所、啟文所洗衣機(13KG)。
	台	2	23,000	46,000	四海所2台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
4000 獎補助費				5,211,000	市款5,211,000元
4090 其他補助及捐助				5,211,000	
	人x年	173×1	3,435	594,255	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	162,650	162,650	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	人x年	168×1	3,435	577,080	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	146,868	146,868	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	35×1	3,435	120,225	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	193,922	193,922	基層義務職(義刑)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

高雄市政府警察局左營分局

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

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	3,416,000	3,416,000	里社區守望相助巡守隊巡守員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局左營分局

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	448,914	22,552	471,466		
100000人事費	447,357		447,357		
101500法定編制人員待遇	290,079		290,079		
102500技工及工友待遇	4,482		4,482		
103000獎金	61,121		61,121		
103500其他給與	5,328		5,328		
104000加班值班費	60,826		60,826		
105500保險	25,521		25,521		
200000業務費	1,485	17,046	18,531		
200300教育訓練費	20		20		
200600水電費		5,450	5,450		
200900通訊費		281	281		
201800資訊服務費		52	52		
202100其他業務租金		694	694		
202400稅捐及規費		135	135		
202700保險費		230	230		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		3,861	3,861		
205400一般事務費	1,233	740	1,973		
206300房屋建築養護費		143	143		
206600車輛及辦公器具養護費		910	910		
206900設施及機械設備養護費		4,544	4,544		
207200國內旅費	64		64		
208100運費		4	4		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		295	295		
302000機械設備費		46	46		
303000資訊軟硬體設備費		132	132		
303500雜項設備費		117	117		
400000獎補助費	72	5,211	5,283		
408500獎勵及慰問	72		72		

高雄市政府警察局左營分局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺

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						
409000其他補助及捐助		5,211	5,211			

高雄市政府警察局左營分局  
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	471,466	447,357	18,531	5,283			471,171			295			295
38090900000 警政支出	471,466	447,357	18,531	5,283			471,171			295			295
38090900100 一般行政	448,914	447,357	1,485	72			448,914						
38090900101 行政管理	448,914	447,357	1,485	72			448,914						
38090901200 警政警衛實施	22,552		17,046	5,211			22,257			295			295
38090901202 勤業務管理	22,552		17,046	5,211			22,257			295			295

高雄市政府警察局左營分局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣

名稱及編號	合計	設備及投資								其他支	
		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	295				46		132	117			
38090901200 警政警衛實施	295				46		132	117			
38090901202 勤業務管理	295				46		132	117			

# 高雄市政府警察局左營分局 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	343			290,079,000		4,482,000	61,121,000	5,328,000	60,826,000			25,521,000	447,357,000	1.加班費 50,293千元。 2.警服勤務案 再加或25,489 千元。
正式員額	333			290,079,000			60,045,000	5,168,000	10,271,000			24,764,000	390,327,000	
職員	8			5,534,000			1,171,000	128,000	236,000			433,000	7,502,000	
警員	325			284,545,000			58,874,000	5,040,000	10,035,000			24,331,000	382,825,000	
技工	1					449,000	86,000	16,000	23,000			59,000	633,000	
駕駛	1					449,000	86,000	16,000	23,000			68,000	642,000	
工友	8					3,584,000	904,000	128,000	216,000			630,000	5,462,000	
其他人事費									50,293,000				50,293,000	