

機關編號
09-904

中華民國 112 年度

高雄市總預算

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

機關長官

高雄市政府警察局左營分局

目次

中華民國 112 年度

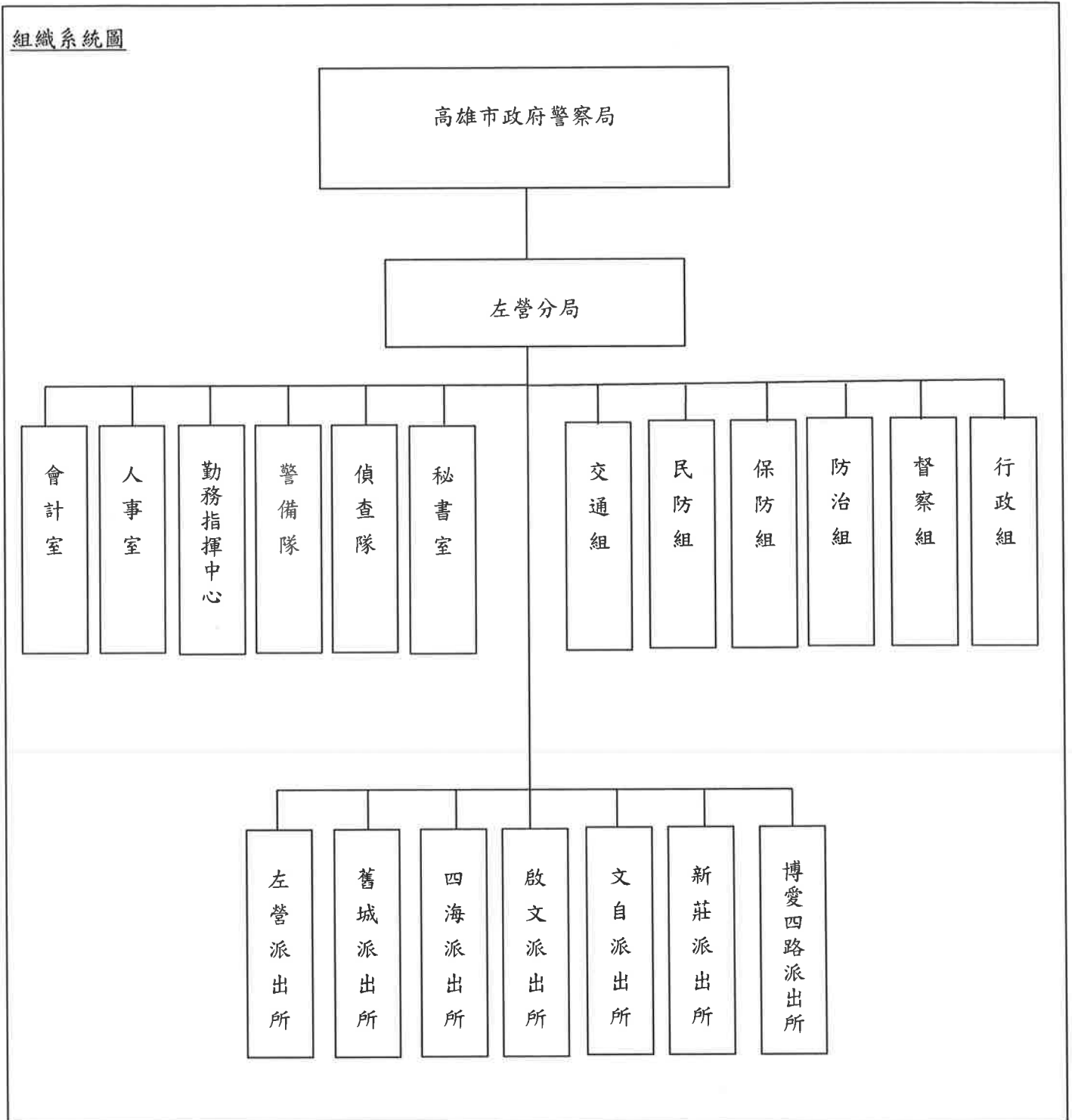
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 10 頁至第 16 頁
3. 各項費用彙計表	第 17 頁至第 18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 19 頁至第 19 頁
5. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
6. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 頁
7. 公務車輛明細表	第 22 頁至第 26 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 27 頁至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

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	1,481	1,076	1,313	405	
				經常門合計	1,481	1,076	1,313	405	
02				04000000000	675	675	339	-	
	051			罰款及賠償收入					
				04090900000(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 高雄市政府警察局主管	471,466	450,520	456,635	20,946	
	001			00090900000(0904) 高雄市政府警察局 左營分局	471,466	450,520	456,635	20,946	
		01		38090900100 一般行政	448,914	428,509	432,846	20,405	
			01	38090900101 行政管理	448,914	428,509	432,846	20,405	本年度預算數448,914千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費447,357千元，較上年度仲算增列現職人員待遇等經費20,405千元。 2.基本行政工作維持費1,557千元，與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	22,552	22,011	23,789	541	
			01	38090901202 勤業務管理	22,552	22,011	23,789	541	本年度預算數22,552千元較上年度增列541千元，包括： 1.新增分局及派出所辦公廳舍清潔費293千元。 2.其他業務運作維持經費22,964千元，較上年度增列297千元。 3.減列設備及投資49千元。

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	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	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	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

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

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				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

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	一、項目內容： 其他臨時之預算外收入。				
	二、法令依據： 依財政收支劃分法第29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				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	448,914千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

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				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，詳人事費彙計表。
	年	1	259,056,000	259,056,000	警員待遇，詳人事費彙計表。
	年	1	25,489,000	25,489,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。
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，詳人事費彙計表。
1030 獎金				61,121,000	
	年	1	33,409,000	33,409,000	考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	27,712,000	27,712,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。
1035 其他給與				5,328,000	
	年	1	5,328,000	5,328,000	休假補助，詳人事費彙計表。

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	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	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	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	12 × 1	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	22,552千元
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				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水費。
2009 通訊費	年	1	5,150,000	5,150,000	聯合辦公大樓及各派出所電費。
2018 資訊服務費	年	1	243,288	281,297 243,288	電話費及網際服務網ADSL租用費。
2018 資訊服務費	年	1	38,009	38,009	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費	年	1	52,000	52,000	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	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

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

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

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	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。
	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。
	年	1	36,000	36,000	聯合辦公大樓污水管線清通費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	859,813	859,813	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,138	50,138	其他辦公器具設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費	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(一般性補助款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氣	

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

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
2081 運費	年	1	16,000	16,000	冷卻水塔清洗保養費。
	年	1	4,000	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。
3020 機械設備費				295,000	市款295,000元
3030 資訊軟硬體設備費	組	1	46,000	46,000	分局考勤機(臉型辨識機型)。
	部	6	22,000	132,000	個人電腦。
3035 雜項設備費	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)。
4000 獎補助費	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)。
				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。

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
	年	1	3,416,000	3,416,000	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						
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
3809090000 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	資訊軟體硬體設備	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.警察勤務繁重增加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	
支工	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	

高雄市政府警
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				投資及增資			
						對企業	對非 家庭利 及機 構間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金 非營業特種	對民間企業
總計		447,359	18,529				5,283			471,171			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		447,359	18,529				5,283			471,171			
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													

察局左營分局

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	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		
											295	295	471,466
											295	295	471,466