

機關編號
09-904

中華民國 113 年度

高雄市總預算案

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 113 年 度

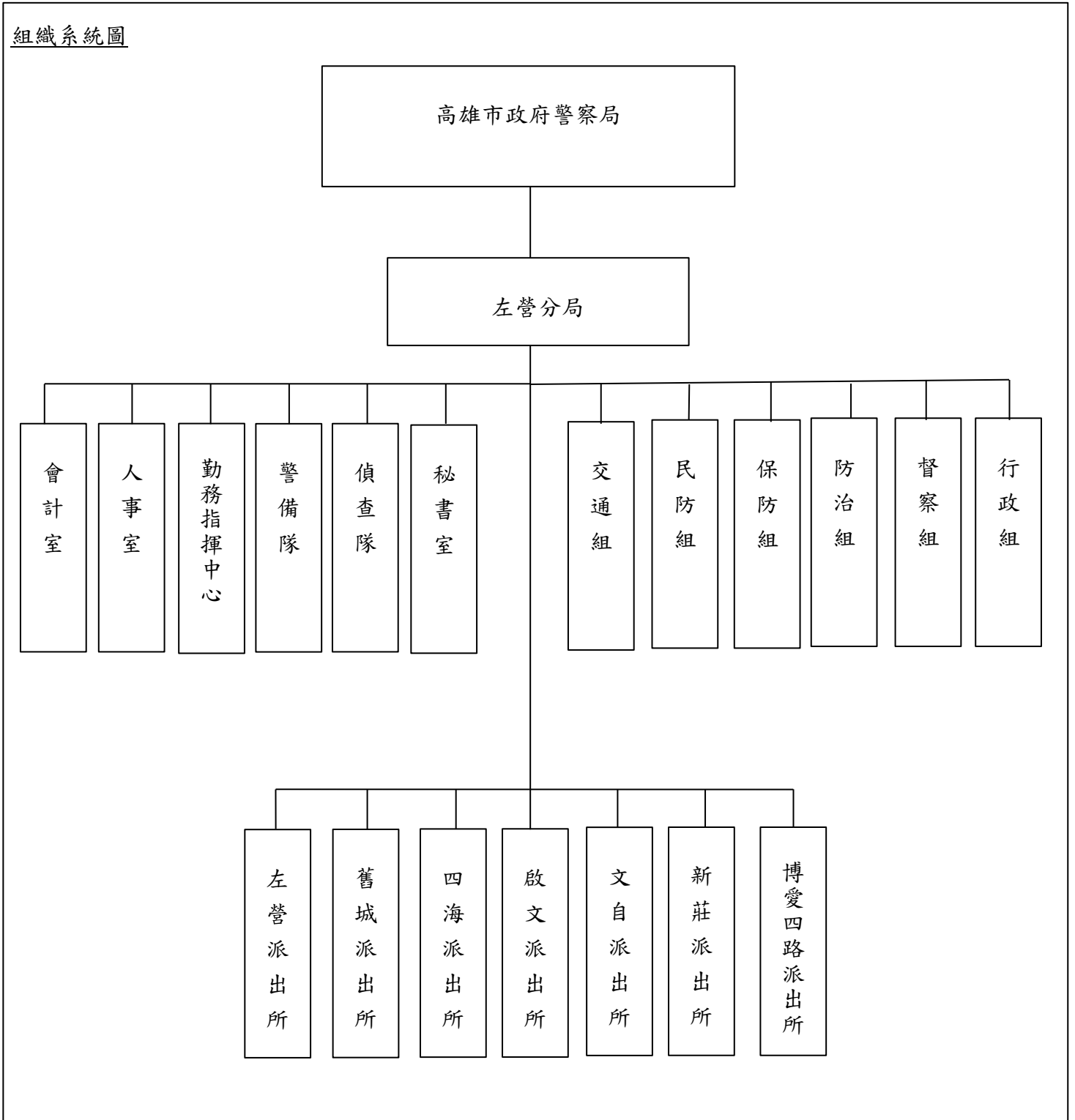
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 17 頁
3. 各項費用彙計表	第 18 頁至第 19 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 20 頁至第 20 頁
5. 資本支出分析表	第 21 頁至第 21 頁
6. 人事費彙計表	第 22 頁至第 22 頁
7. 公務車輛明細表（不予公告）	第 23 頁至第 27 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁至第 29 頁

高雄市政府警察局左營分局

預算總說明

中華民國 113 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113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	8	0

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113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	1,898	1,481	2,049	417	
				經常門合計	1,898	1,481	2,049	417	
02				0400000000	625	675	1,115	-50	
	051			罰款及賠償收入					
				0409090000(0904)	625	675	1,115	-50	
				高雄市政府警察局					
				左營分局					
			01	04090900100	600	650	1,115	-50	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	600	650	1,115	-50	違反社會秩序維護法177千元及道路交通管理處罰條例423千元。
				罰金罰鍰					
			02	04090900200	25	25	-	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	25	25	-	-	違反社會秩序維護法案件沒入金25千元。
				沒入金					
03				0500000000	960	660	801	300	
	058			規費收入					
				0509090000(0904)	960	660	801	300	
				高雄市政府警察局					
				左營分局					
			01	05090900100	960	660	801	300	
				行政規費收入					
			01	05090900102	960	660	801	300	核發警察刑事紀錄證明書960千元。
				證照費					
04				0700000000	188	21	79	167	
	063			財產收入					
				0709090000(0904)	188	21	79	167	
				高雄市政府警察局					
				左營分局					
			01	07090900100	167	-	-	167	
				財產孳息					
			02	07090900102	167	-	-	167	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入167千元。
				權利金					
			02	07090900500	21	21	79	-	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	21	21	79	-	報廢財物變賣收入21千元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000	125	125	54	-	
	063			其他收入					
				1209090000(0904)	125	125	54	-	
				高雄市政府警察局					
				左營分局					
			01	12090900200	125	125	54	-	
				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113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	483,155	471,466	456,861	11,689	
	001			00090900000(0904) 高雄市政府警察局 左營分局	483,155	471,466	456,861	11,689	
		01		38090900100 一般行政	460,394	448,914	434,850	11,480	
			01	38090900101 行政管理	460,394	448,914	434,850	11,480	本年度預算數460,394千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費458,728千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費11,371千元。 2.基本行政工作維持費1,666千元，較上年度增列健康檢查費109千元。
		02		38090901200 警政警衛實施	22,761	22,552	22,011	209	
			01	38090901202 勤業務管理	22,761	22,552	22,011	209	本年度預算數22,761千元較上年度增列209千元，包括： 1.新增辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費167千元。 2.增列設備及投資151千元。 3.其他業務運作維持經費22,148千元，較上年度減列109千元。

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113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	600千元
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				600,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	177,000	177,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	423,000	423,000	依據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113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113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	960千元	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					960,000		
05090900102 證照費		年	1	960,000	960,000	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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金	承辦單位	行政組	預算金額	167千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金(收支併列)。</p> <p>二、法令依據：依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」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				167,000	
07090900102 權利金	年	1	167,000	167,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金(收支併列)。

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113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	21千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
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113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	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					125,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	125,000	125,000	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。	

高雄市政府警察局左營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	460,394千元	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					460,394,000	市款460,394,000元	
01人員維持費					458,728,000	市款458,728,000元	
1000 人事費					458,728,000	市款458,728,000元	
1015 法定編制人員待遇					305,774,000		
		年	1	5,534,000	5,534,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	271,930,000	271,930,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	28,310,000	28,310,000	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					56,130,875		
		年	1	25,251,500	25,251,500	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	30,879,375	30,879,375	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113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	11,199,125	11,199,125	未休假加班費，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				1,666,000	市款1,666,000元
2000 業務費				1,594,000	市款1,594,000元
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	教育訓練費。
	年	1	412,500	412,500	公務人員健康檢查費。
2054 一般事務費	年	1	912,000	912,000	辦理公務所需費用。
	年	1	412,500	412,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	17,500	17,500	職工健康檢查費
2072 國內旅費	年	1	64,000	64,000	員警出差旅費。
	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 x 1	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

高雄市政府警察局左營分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	22,761千元
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				22,761,000	市款22,594,000元，收支併列167,000元
12分局勤務				22,761,000	市款22,594,000元，收支併列167,000元
2000 業務費				17,104,000	市款16,937,000元，收支併列167,000元
2006 水電費	年	1	300,000	300,000	聯合辦公大樓及各派出所水費。
	年	1	5,366,233	5,366,233	聯合辦公大樓及各派出所電費。
2009 通訊費	年	1	243,410	243,410	電話費及網際服務網ADSL租用費。
	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				325,000	

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113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	325,000	325,000	影印機租金。
				137,000	
2027 保險費	年	1	114,950	114,950	酒精測定器檢驗費。
	年	1	22,050	22,050	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				248,640	
	年	1	248,640	248,640	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				3,646,010	
	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	3,532,107	3,532,107	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113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。
				274,000	
	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	167,000	167,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
				1,129,098	
	年	1	1,078,960	1,078,960	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。
				4,599,000	
	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(一般性補助款1,430,000元、市府撥款2,577,000元)。
年	1	125,000	125,000	聯合辦公大樓電梯保養費。	

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113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	36,000	36,000	發電機保養費。
				4,000	
3000 設備及投資	年	1	4,000	4,000	取締電玩搬運費。
				446,000	市款446,000元
3020 機械設備費				14,000	
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	14,000	14,000	分局監視系統主機。
				308,000	
3035 雜項設備費	部	11	28,000	308,000	個人電腦。
				124,000	
4000 獎補助費	台	4	22,000	88,000	啟文派出所3台、博愛派出所1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	2	18,000	36,000	保防組、新莊派出所電冰箱(400-499公升)。
4090 其他補助及捐助				5,211,000	市款5,211,000元
				5,211,000	
	人x年	173 x 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 x 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 x 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。
	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。

高雄市政府警察局左營分局

各項費用彙計表

中華民國113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	460,394	22,761	483,155		
100000人事費	458,728		458,728		
101500法定編制人員待遇	305,774		305,774		
102500技工及工友待遇	4,482		4,482		
103000獎金	56,131		56,131		
103500其他給與	5,328		5,328		
104000加班費	61,492		61,492		
105500保險	25,521		25,521		
200000業務費	1,594	17,104	18,698		
200300教育訓練費	20		20		
200600水電費		5,666	5,666		
200900通訊費		281	281		
201800資訊服務費		52	52		
202100其他業務租金		325	325		
202400稅捐及規費		137	137		
202700保險費		249	249		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		3,646	3,646		
205400一般事務費	1,342	740	2,082		
206300房屋建築養護費		274	274		
206600車輛及辦公器具養護費		1,129	1,129		
206900設施及機械設備養護費		4,599	4,599		
207200國內旅費	64		64		
208100運費		4	4		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		446	446		
302000機械設備費		14	14		
303000資訊軟硬體設備費		308	308		
303500雜項設備費		124	124		
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113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113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	483,155	458,728	18,698	5,283			482,709			446			446
38090900000 警政支出	483,155	458,728	18,698	5,283			482,709			446			446
38090900100 一般行政	460,394	458,728	1,594	72			460,394						
38090900101 行政管理	460,394	458,728	1,594	72			460,394						
38090901200 警政警衛實施	22,761		17,104	5,211			22,315			446			446
38090901202 勤業務管理	22,761		17,104	5,211			22,315			446			446

高雄市政府警察局左營分局

資本支出分析表

中華民國113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	446				14		308	124			
38090901200 警政警衛實施	446				14		308	124			
38090901202 勤業務管理	446				14		308	124			

高雄市政府警察局左營分局

人事費彙計表

中華民國113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	343			305,774,000		4,482,000	56,130,875	5,328,000	61,492,125			25,521,000	458,728,000	1.加班費50,293千元。 2.警察勤務繁重加一成28,310千元。
正式員額	333			305,774,000			55,054,875	5,168,000	10,937,125			24,764,000	401,698,000	
職員	8			5,534,000			1,171,000	128,000	236,000			433,000	7,502,000	
警員	325			300,240,000			53,883,875	5,040,000	10,701,125			24,331,000	394,196,000	
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	

歲出按職能及經

中華民國113

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
總計		458,730	18,696						482,709			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		458,730	18,696						482,709			
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		
											446	446	483,155
											446	446	483,155