

機關編號

09-915

中 華 民 國 116 年 度



高雄市政府警察局岡山分局 單位預算之分預算

高雄市政府警察局岡山分局 編

主辦會計人員

會計室主任 蘇貞如

機關長官

高雄市政府警察局
岡山分局分局長 王永吉

高雄市政府警察局岡山分局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

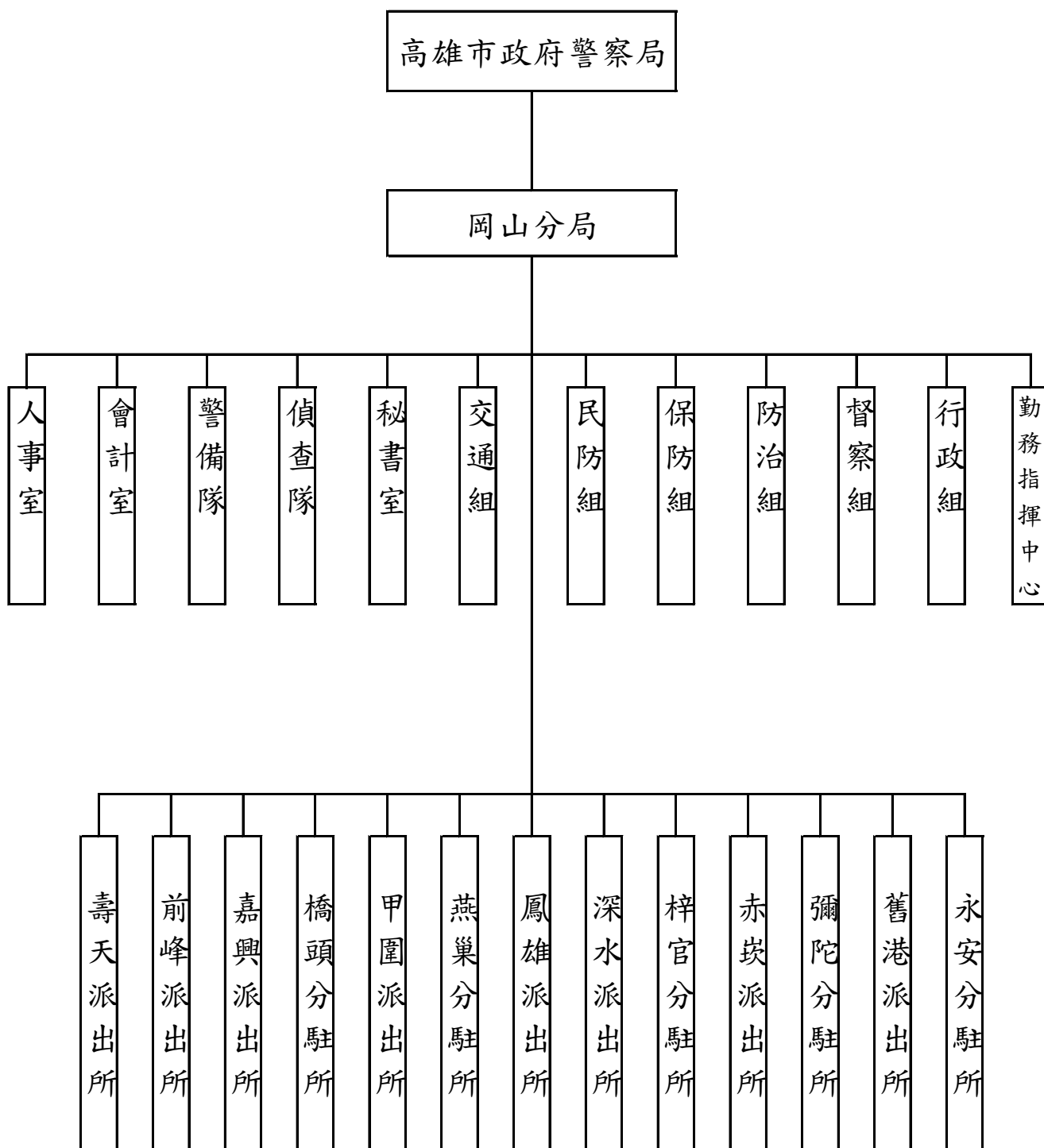
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第14頁至第19頁
3. 各項費用彙計表	第20頁至第21頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第22頁至第22頁
5. 資本支出分析表	第23頁至第23頁
6. 人事費彙計表	第24頁至第24頁
7. 公務車輛明細表	第25頁至第30頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第31頁至第32頁

高雄市政府警察局岡山分局

預算總說明

中華民國116年度

組織系統圖



高雄市政府警察局岡山分局

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	11	10	10	0
警員	356	362	363	-1
消防人員	0	0	0	0
技工	6	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	13	9	9	0

預算員額含刑大配置40人。

高雄市政府警察局岡山分局

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				
01	040	01	01	合計	5,538	3,888	11,634	1,650
				經常門合計	5,538	3,888	11,634	1,650
				01000000000	-	-	7,228	-
				稅課收入				
				01090900000(0915)	-	-	7,228	-
				高雄市政府警察局				
				岡山分局				
				01090901700	-	-	7,228	-
				統籌分配稅				
				01090901702	-	-	7,228	-
02	057	01	01	特別統籌				
				04000000000	3,046	3,046	3,510	-
				罰款及賠償收入				
				04090900000(0915)	3,046	3,046	3,510	-
				高雄市政府警察局				
				岡山分局				
				04090900100	2,383	2,383	2,994	-
				罰金罰鍰及怠金				
				04090900101	2,383	2,383	2,994	-
				罰金罰鍰				- 違反社會秩序維護法1,788千元及道路交通管理處罰條例595千元。
03	057	01	01	04090900200	663	663	516	-
				沒入及沒收財物				
				04090900201	663	663	516	-
				沒入金				- 違反社會秩序維護法案件沒入金663千元。
				05000000000	576	576	566	-
				規費收入				
				05090900000(0915)	576	576	566	-
				高雄市政府警察局				
				岡山分局				
				05090900100	576	576	566	-
04	065	01	01	行政規費收入				
				05090900102	576	576	566	-
				證照費				- 核發警察刑事紀錄證明書576千元。
				07000000000	146	146	183	-
				財產收入				
				07090900000(0915)	146	146	183	-
				高雄市政府警察局				
				岡山分局				
				07090900100	119	119	140	-
				財產孳息				
04	065	01	01	07090900101	27	27	25	-
				利息收入				- 公庫帳戶利息收入27千元。
				07090900102	92	92	115	-
				權利金				- 辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入92千元。

高雄市政府警察局岡山分局

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					
06	038	02	07090900500 廢舊物資售價	27	27	43	-	報廢財物變賣收入27千元。
			01 07090900501 廢舊物資售價	27	27	43	-	
			09000000000 補助及協助收入	1,650	-	-	1,650	永安區維新里周邊聯外道路監錄系統增設案1,650千元。
			09090900000(0915) 高雄市政府警察局 岡山分局	1,650	-	-	1,650	
			01 09090900100 上級政府補助收入	1,650	-	-	1,650	
08	060	02	09090900102 計畫型補助收入	1,650	-	-	1,650	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入120千元。
			12000000000 其他收入	120	120	147	-	
			12090900000(0915) 高雄市政府警察局 岡山分局	120	120	147	-	
			01 12090900200 雜項收入	120	120	147	-	
			01 12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	12	-	
		04	12090900210 其他雜項收入	120	120	135	-	

高雄市政府警察局岡山分局

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			00090000000 高雄市政府警察局主 管	549,466	526,942	524,247	22,524	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費512,637千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,991千元。 2.基本行政工作維持費3,929千元，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2,004千元。
	001		00090900000(0915) 高雄市政府警察局 岡山分局	549,466	526,942	524,247	22,524	
		01	38090900100 一般行政	516,566	508,571	499,084	7,995	
			38090900101 行政管理	516,566	508,571	499,084	7,995	
		02	38090901200 警政警衛實施	32,900	18,371	25,163	14,529	
			38090901202 勤業務管理	32,900	18,371	25,163	14,529	

高雄市政府警察局岡山分局
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		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	2,383千元
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					2,383,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	1,788,000	1,788,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	595,000	595,000	依據道路交通管理處罰條例。	

高雄市政府警察局岡山分局
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

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	663千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反社會秩序維護法。						
	二、法令依據： 社會秩序維護法。						
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					663,000		
04090900201 沒入金		年	1	663,000	663,000	依據社會秩序維護法。	

沒入及沒收財物——沒入金

高雄市政府警察局岡山分局
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	576千元
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					576,000		
05090900102 證照費		年	1	576,000	576,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

行政規費收入——證照費

高雄市政府警察局岡山分局

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

財產孳息——利息收入	來源別子目及細目與編號		07090900101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	27千元	財產孳息——利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 公庫帳戶利息收入。								
		二、法令依據： 依據公庫法第9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					27,000			
		07090900101 利息收入		年	1	27,000	27,000	公庫帳戶利息收入。		

高雄市政府警察局岡山分局
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

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	92千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	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。							
		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。							
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					92,000				
07090900102 權利金		年	1	92,000	92,000	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。			

高雄市政府警察局岡山分局
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	27千元
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					27,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	27,000	27,000	報廢財物之變賣收入。	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

高雄市政府警察局岡山分局

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	09090900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	防治組	預算金額	1,650千元
歲入項目說明	一、項目內容： 永安區維新里周邊聯外道路監錄系統增設案。 二、法令依據： 依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局「115年度補助地方政府建設經費計畫」。				
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				1,650,000	
09090900102 計畫型補助收入	年	1	1,650,000	1,650,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局115年1月23日南商字第1150003175號函，核定「115年度補助地方政府建設經費計畫-永安區維新里周邊聯外道路監錄系統增設案」。（墊付）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府警察局岡山分局
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

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	120千元
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					120,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	120,000	120,000	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。	

雜項收入——其他雜項收入

高雄市政府警察局岡山分局

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	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	516,566千元	一般行政——行政管理
	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						516,566,000	市款516,566,000元		
01人員維持費						512,637,000	市款512,637,000元		
1000 人事費						512,637,000	市款512,637,000元		
1015 法定編制人員待遇						338,231,640			
			年	1	7,187,008	7,187,008	職員待遇，詳人事費彙計表。		
			年	1	27,000,000	27,000,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。		
			年	1	301,391,632	301,391,632	警員待遇，詳人事費彙計表。		
			年	1	2,653,000	2,653,000	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						4,281,512			
			年	1	4,281,512	4,281,512	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。		
1030 獎金						69,134,000			
			年	1	36,800,000	36,800,000	考績獎金，詳人事費彙計表。		
			年	1	32,334,000	32,334,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。		

高雄市政府警察局岡山分局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
1035 其他給與	年	1	6,096,000	6,096,000	6,096,000	休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班費	年	1	50,760,000	50,760,000	64,560,576	超勤加班費。
	年	1	3,474,000	3,474,000		業務加班費。
	年	1	10,326,576	10,326,576		未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	22,410,000	22,410,000	30,333,272	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	7,323,272	7,323,272		公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	600,000	600,000		勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				3,929,000		市款3,929,000元
2000 業務費				3,803,000		市款3,803,000元
2003 教育訓練費	年	1	13,080	13,080	13,080	因公參加研習所需費用。
2054 一般事務費	人x年	382×1	4,000	1,528,000	3,581,420	員工文康活動費。
	年	1	1,134,420	1,134,420		辦理公務所需費用。
	年	1	896,500	896,500		公務人員健康檢查費。
	年	1	22,500	22,500		職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	40,500	40,500	40,500	因公出差所需旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	168,000	首長特別費。
4000 獎補助費				126,000		市款126,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	21×1	6,000	126,000	126,000	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

高雄市政府警察局岡山分局

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	32,900千元
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					32,900,000	市款31,158,000元，收支併列1,742,000元
12分局勤務					32,900,000	市款31,158,000元，收支併列1,742,000元
2000 業務費					14,153,000	市款14,061,000元，收支併列92,000元
2006 水電費		年	1	243,022	2,476,022	
		年	1	2,233,000	243,022	分局及分駐派出所水費。
2009 通訊費		年	1	234,921	2,233,000	分局及分駐派出所電費。
		年	1	65,000	355,361	分局電話費(含ADSL租用費)。
		年	1	55,440	65,000	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費		年	1	56,144	55,440	光纖網路月租費。
		年	1	56,144	56,144	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					158,350	

高雄市政府警察局岡山分局

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	158,350	158,350	影印機租金。
				252,000	
	年	1	221,400	221,400	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費	年	1	30,600	30,600	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				510,737	
	年	1	510,737	510,737	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				4,430,234	
	年	1	30,000	30,000	辦公用文具紙張。
	年	1	25,000	25,000	電腦耗材。
2054 一般事務費	年	1	4,301,739	4,301,739	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,000	32,000	其他零星購置。
	年	1	41,495	41,495	警用行動載具電池。
				1,062,355	
	年	1	19,401	19,401	廳舍消防安全檢查經費。
	年	1	286,329	286,329	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	26,625	26,625	分局執勤誤餐費。
	年	1	4,000	4,000	為民服務經費。
	年	1	3,000	3,000	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	18,000	18,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	21,000	21,000	基層義務職(義警、民防、巡守、志工)常訓誤餐費。
	年	1	41,000	41,000	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
	年	1	641,000	641,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。

高雄市政府警察局岡山分局

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				172,000	
	年	1	40,000	40,000	辦公廳舍修繕費。
	年	1	40,000	40,000	派出所分駐所辦公廳舍修護費。
	年	1	92,000	92,000	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92千元(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,381,560	
	年	1	1,348,560	1,348,560	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	33,000	33,000	其他辦公器具設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				3,292,637	
	年	1	2,961,000	2,961,000	監錄系統維護費。
	年	1	196,200	196,200	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	20,000	20,000	駐地監視系統維護費等。
	年	1	8,000	8,000	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	30,000	30,000	保安裝備維護費。
	年	1	1,000	1,000	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	76,437	76,437	警用行動載具維護費。
2081 運費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				14,734,000	市款13,084,000元，收支併列1,650,000元
3010 房屋建築及設備費				12,656,000	
	式	1	44,000	44,000	永安所辦公廳舍防水、漏水、壁癌工程。
	式	1	1,096,000	1,096,000	赤崁派出所辦公廳舍防水、漏水、壁癌工程。
	式	1	229,000	229,000	梓官分駐所待勤室更換氣密窗工程。

高雄市政府警察局岡山分局

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
3015 公共建設及設施費	式	1	11,287,000	11,287,000	岡山分局舊有警察宿舍拆除及整地美化市容活化土地工程。
				1,650,000	
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	1,650,000	1,650,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局地方政府建設經費計畫補助辦理115年度「永安區維新里周邊聯外道路監錄系統增設案」(中央補助)。
				39,000	
3035 雜項設備費	部	1	39,000	39,000	筆記型電腦。
				389,000	
	台	5	19,000	95,000	前峰所、橋頭所、甲園所、鳳雄所、彌陀所等辦公室電冰箱(400-499公升)。
	台	14	21,000	294,000	壽天所、橋頭所、甲園所、鳳雄所、燕巢所、嘉興所、彌陀所、舊港所及永安所辦公室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
4000 獎補助費				4,013,000	市款4,013,000元
4090 其他補助及捐助				4,013,000	
	人x年	101×1	4,160	420,160	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	168,497	168,497	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	82×1	4,160	341,120	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	94,274	94,274	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	2,816,105	2,816,105	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	人x年	22×1	4,160	91,520	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	81,324	81,324	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局岡山分局

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	516,566	32,900	549,466			
100000人事費	512,637		512,637			
101500法定編制人員待遇	338,232		338,232			
102500技工及工友待遇	4,282		4,282			
103000獎金	69,134		69,134			
103500其他給與	6,096		6,096			
104000加班費	64,561		64,561			
105500保險	30,333		30,333			
200000業務費	3,803	14,153	17,956			
200300教育訓練費	13		13			
200600水電費		2,476	2,476			
200900通訊費		355	355			
201800資訊服務費		56	56			
202100其他業務租金		158	158			
202400稅捐及規費		252	252			
202700保險費		511	511			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		4,430	4,430			
205400一般事務費	3,581	1,062	4,644			
206300房屋建築養護費		172	172			
206600車輛及辦公器具養護費		1,382	1,382			
206900設施及機械設備養護費		3,293	3,293			
207200國內旅費	41		41			
208100運費		4	4			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		14,734	14,734			
301000房屋建築及設備費		12,656	12,656			
301500公共建設及設施費		1,650	1,650			
303000資訊軟硬體設備費		39	39			
303500雜項設備費		389	389			
400000獎補助費	126	4,013	4,139			

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府警察局岡山分局
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	549,466	512,637	17,956	4,139			534,732			14,734			14,734
38090900000 警政支出	549,466	512,637	17,956	4,139			534,732			14,734			14,734
38090900100 一般行政	516,566	512,637	3,803	126			516,566						
38090900101 行政管理	516,566	512,637	3,803	126			516,566						
38090901200 警政警衛實施	32,900		14,153	4,013			18,166			14,734			14,734
38090901202 勤業務管理	32,900		14,153	4,013			18,166			14,734			14,734

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府警察局岡山分局

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	382			338,231,640		4,281,512	69,134,000	6,096,000	64,560,576			30,333,272	512,637,000	加班費54,234千元。
正式員額	372			338,231,640			68,073,058	5,952,000	10,139,576			29,657,960	452,054,234	
職員	10			7,187,008			1,496,163	160,000	353,000			533,508	9,729,679	
警員	362			331,044,632			66,576,895	5,792,000	9,786,576			29,124,452	442,324,555	
駕駛	1					471,036	137,386	16,000	27,000			75,000	726,422	
工友	9					3,810,476	923,556	128,000	160,000			600,312	5,622,344	
其他人事費									54,234,000				54,234,000	

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		512,639	17,954				4,139			534,732			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		512,639	17,954				4,139			534,732			
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

0915 - 32