

機關編號

09-915

中華民國 112 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 會計室陳金記

機關長官 高雄市政府警察局
岡山分局分局長洪振順

高雄市政府警察局岡山分局

目次

中華民國 112 年度

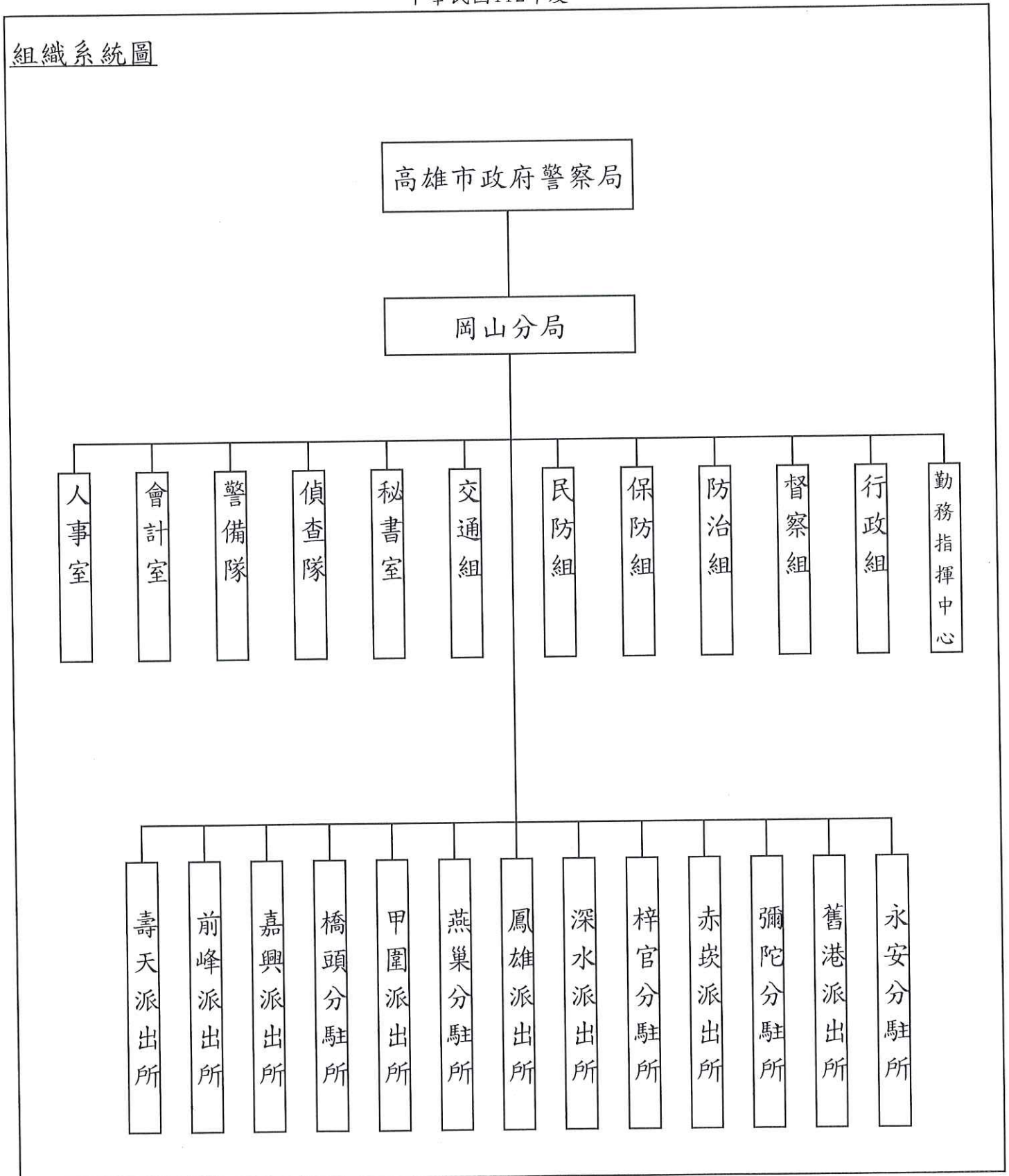
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 17 頁
3. 各項費用彙計表	第 18 頁至第 19 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 20 頁至第 20 頁
5. 資本支出分析表	第 21 頁至第 21 頁
6. 人事費彙計表	第 22 頁至第 22 頁
7. 公務車輛明細表	第 23 頁至第 28 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 29 頁至第 30 頁

高雄市政府警察局岡山分局

預算總說明

中華民國112年度

組織系統圖



高雄市政府警察局岡山分局

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	11	10	10	0
警員	356	356	353	3
消防人員	0	0	0	0
技工	6	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	13	13	13	0

預算員額含刑大配置41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	2,406	2,397	4,192	9	
				經常門合計	2,406	2,397	4,192	9	
02				0400000000	1,924	2,049	1,924	-125	
	051			罰款及賠償收入	1,924	2,049	1,924	-125	
				0409090000(0915) 高雄市政府警察局 岡山分局					
			01	04090900100 罰金罰鍰及怠金	1,907	1,899	1,907	8	
				04090900101 罰金罰鍰	1,907	1,899	1,907	8	違反社會秩序維護法及道 路交通管理處罰條例1,907 千元。
			02	04090900200 沒入及沒收財物	17	150	17	-133	
				04090900201 沒入金	17	150	17	-133	違反社會秩序維護法案件 沒入金17千元。
03				0500000000	325	249	325	76	
	053			規費收入	325	249	325	76	
				0509090000(0915) 高雄市政府警察局 岡山分局					
			01	05090900100 行政規費收入	325	249	325	76	
				05090900102 證照費	325	249	325	76	核發警察刑事紀錄證明書 325千元。
04				0700000000	39	21	38	18	
	063			財產收入	39	21	38	18	
				0709090000(0915) 高雄市政府警察局 岡山分局					
			01	07090900100 財產孳息	2	1	1	1	
				07090900101 利息收入	2	1	1	1	1公庫帳戶利息收入2千元。
			02	07090900500 廢舊物資售價	37	20	37	17	
				07090900501 廢舊物資售價	37	20	37	17	報廢財物變賣收入37千 元。
07				1000000000	-	-	1,787	-	
	042			捐獻及贈與收入	-	-	1,787	-	
				1009090000(0915) 高雄市政府警察局 岡山分局					
			01	10090900100 捐獻收入	-	-	1,787	-	
				10090900101 一般捐獻	-	-	1,787	-	

高雄市政府警察局岡山分局

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
08				12000000000	118	78	118	40	
	064			其他收入					
		01		12090900000(0915)	118	78	118	40	
				高雄市政府警察局					
				岡山分局					
				12090900200	118	78	118	40	
				雜項收入					
			04	12090900210	118	78	118	40	收取其他預算外收入118千
				其他雜項收入					元。

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				504,108	481,911	487,625	22,197		
	001								
		01							
				00090000000	504,108	481,911	487,625	22,197	
				高雄市政府警察局主 管					
				00090900000(0915)	504,108	481,911	487,625	22,197	
				高雄市政府警察局 岡山分局					
				38090900100	486,876	465,019	468,336	21,857	
				一般行政					
			01						
				38090900101	486,876	465,019	468,336	21,857	本年度預算數486,876千元之內容 與上年度之比較如下： 1.人員維持費485,045千元，較上年 度仲算增列現職人員待遇等經費 21,857千元。 2.基本行政工作維持費1,831千元， 與上年度同。
				行政管理					
			02						
				38090901200	17,232	16,892	19,289	340	
				警政警衛實施					
			01						
				38090901202	17,232	16,892	19,289	340	本年度預算數17,232千元較上年度 增列340千元，包括： 1.其他業務運作維持經費16,642千 元，較上年度增列236千元。 2.增列設備及投資104千元。
				勤業務管理					

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112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	1,907千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反社會秩序，違規攤販案件之處理，併科以罰鍰。 二、法令依據：依據社會秩序維護法，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
合計				1,907,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	1,907,000	1,907,000	依據社會秩序維護法，道路交通管理處罰條例。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	17千元
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				17,000	
04090900201 沒入金	年	1	17,000	17,000	依據社會秩序維護法。

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112年度

單位：新臺幣元

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	325千元
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				325,000	
05090900102 證照費	年	1	325,000	325,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。

行政規費收入—證照費

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112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	2千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

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				2,000	
07090900101 利息收入	年	1	2,000	2,000	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112年度

單位：新臺幣元

發售物資售價—發售物資售價

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	37千元
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
合計				37,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	37,000	37,000	報廢財物之變賣收入。

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112年度

單位：新臺幣元

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	118千元
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
合計				118,000	
12090900210 其他雜項收入	年	1	118,000	118,000	其他臨時之預算外收入。

雜項收入—其他雜項收入

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	486,876千元
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				486,876,000	市款486,876,000元
01人員維持費				485,045,000	市款485,045,000元
1000 人事費				485,045,000	市款485,045,000元
1015 法定編制人員待遇				306,363,348	
	年	1	6,134,040	6,134,040	職員待遇，詳人事費彙計表。
	年	1	28,031,000	28,031,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。
	年	1	272,198,308	272,198,308	警員待遇，詳人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇				5,309,580	
	年	1	5,309,580	5,309,580	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。
1030 獎金				69,798,575	
	年	1	37,000,000	37,000,000	考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	32,798,575	32,798,575	年終工作獎金，詳人事費彙計表。
1035 其他給與				6,260,000	
	年	1	6,260,000	6,260,000	休假補助，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	50,760,000	50,760,000	超勤加班費。
	年	1	3,474,000	3,474,000	業務加班費。
	年	1	12,083,083	12,083,083	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	23,454,270	23,454,270	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	7,080,935	7,080,935	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	461,209	461,209	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,831,000	市款1,831,000元
2000 業務費					1,705,000 市款1,705,000元
2003 教育訓練費				13,080	
	年	1	13,080	13,080	因公參加研習所需費用。
2054 一般事務費				1,483,420	
	年	1	1,134,220	1,134,220	辦公務所需費用。
	年	1	349,200	349,200	公務人員健康檢查費。
2072 國內旅費				40,500	
	年	1	40,500	40,500	因公出差所需旅費。
2093 特別費				168,000	
	月	12	14,000	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 x 1	6,000	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	17,232千元
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				17,232,000	市款17,232,000元
12分局勤務				17,232,000	市款17,232,000元
2000 業務費				13,237,000	市款13,237,000元
2006 水電費				2,201,022	
	年	1	243,022	243,022	分局及分駐派出所水費。
	年	1	1,958,000	1,958,000	分局及分駐派出所電費。
2009 通訊費				355,361	
	年	1	234,921	234,921	分局電話費(含ADSL租用費)。
	年	1	65,000	65,000	一般公務用郵資。
	年	1	55,440	55,440	光纖網路月租費。
2018 資訊服務費				56,144	
	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	
	年	1	158,350	158,350	影印機租金。
2024 稅捐及規費				246,600	

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	
2027 保險費	年	1	221,400	221,400	酒精測定器檢驗費。	
	年	1	25,200	25,200	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	301,929	301,929	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
2036 按日按件計資酬金				1,600		
2051 物品	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。	
	年	1	29,693	29,693	辦公用文具紙張。	
2054 一般事務費	年	1	25,000	25,000	電腦耗材。	
	年	1	4,781,534	4,781,534	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。	
	年	1	19,322	19,322	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	26,000	26,000	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	35,000	35,000	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。	
	2063 房屋建築養護費				80,000	
		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。	

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
2066 車輛及辦公器具養護費				1,122,984	
	年	1	1,089,984	1,089,984	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				3,384,637	
	年	1	3,053,000	3,053,000	監錄系統維護費(一般性補助款1,090,000元、市府撥款1,963,000元)。
	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				590,000	市款590,000元
3010 房屋建築及設備費				94,000	
	式	1	94,000	94,000	分局禮堂樓頂防水改善工程。
3030 資訊軟硬體設備費				286,000	
	部	13	22,000	286,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				210,000	
	台	5	23,000	115,000	偵查隊鑑識小組、偵查隊大辦公室、勤指中心、鳳雄所、民防組冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	1	20,000	20,000	秘書室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、4.0KW)。
	台	1	20,000	20,000	前峰所冷氣機(窗型、能源效率1級4.0KW)。

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
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	台	1	26,000	26,000	梓官所冷氣機(窗型、能源效率1級5.6KW)。
	台	1	12,000	12,000	偵查隊電冰箱(200-299公升)。
	台	1	17,000	17,000	偵查隊飲水機(冰溫熱三用)。
				3,405,000	市款3,405,000元
				3,405,000	
	人x年	101×1	3,435	346,935	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費。
	年	1	145,497	145,497	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	82×1	3,435	281,670	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費。
	年	1	77,274	77,274	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	2,409,730	2,409,730	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
人x年	22×1	3,435	75,570	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費。	
年	1	68,324	68,324	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	486,876	17,232	504,108		
100000人事費	485,045		485,045		
101500法定編制人員待遇	306,363		306,363		
102500技工及工友待遇	5,310		5,310		
103000獎金	69,799		69,799		
103500其他給與	6,260		6,260		
104000加班值班費	66,317		66,317		
105500保險	30,996		30,996		
200000業務費	1,705	13,237	14,942		
200300教育訓練費	13		13		
200600水電費		2,201	2,201		
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		247	247		
202700保險費		302	302		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		4,910	4,910		
205400一般事務費	1,483	415	1,898		
206300房屋建築養護費		80	80		
206600車輛及辦公器具養護費		1,123	1,123		
206900設施及機械設備養護費		3,385	3,385		
207200國內旅費	41		41		
208100運費		4	4		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		590	590		
301000房屋建築及設備費		94	94		
303000資訊軟硬體設備費		286	286		
303500雜項設備費		210	210		
400000獎補助費	126	3,405	3,531		
408500獎勵及慰問	126		126		

高雄市政府警察局岡山分局

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		3,405	3,405			

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	504,108	485,045	14,942	3,531			503,518			590			590
38090900000 警政支出	504,108	485,045	14,942	3,531			503,518			590			590
38090900100 一般行政	486,876	485,045	1,705	126			486,876						
38090900101 行政管理	486,876	485,045	1,705	126			486,876						
38090901200 警政警衛實施	17,232		13,237	3,405			16,642			590			590
38090901202 勤業務管理	17,232		13,237	3,405			16,642			590			590

高雄市政府警察局岡山分局

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	590		94				286	210			
38090901200 警政警衛實施	590		94				286	210			
38090901202 勤業務管理	590		94				286	210			

高雄市政府警察局岡山分局

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	380			306,363,348		5,309,580	69,798,575	6,260,000	66,317,083			30,996,414	485,045,000	1.加班費54,234千元。 2.警察勤務繁重加戒28,031千元。
正式員額	366			306,363,348			68,248,575	6,036,000	11,623,083			30,289,086	422,560,092	
職員	10			6,134,040			1,187,000	160,000	127,700			423,132	8,031,872	
警員	356			300,229,308			67,061,575	5,876,000	11,495,383			29,865,954	414,528,220	
駕駛	1					400,320	117,000	16,000	34,000			62,916	630,236	
工友	13					4,909,260	1,433,000	208,000	426,000			644,412	7,620,672	
其他人事費									54,234,000				54,234,000	

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 品買 及支 勞出 務	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 家庭 及機 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		485,047	14,940					3,531			503,518			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全		485,047	14,940					3,531			503,518			
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

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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器			土地改良
							94					496	590	504,108
							94					496	590	504,108