

機關編號
09-914

中華民國 109 年度

高雄市總預算

高雄市政府警察局林園分局 單位預算之分預算

高雄市政府警察局林園分局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府警察局林園分局

目次

中華民國 109 年度

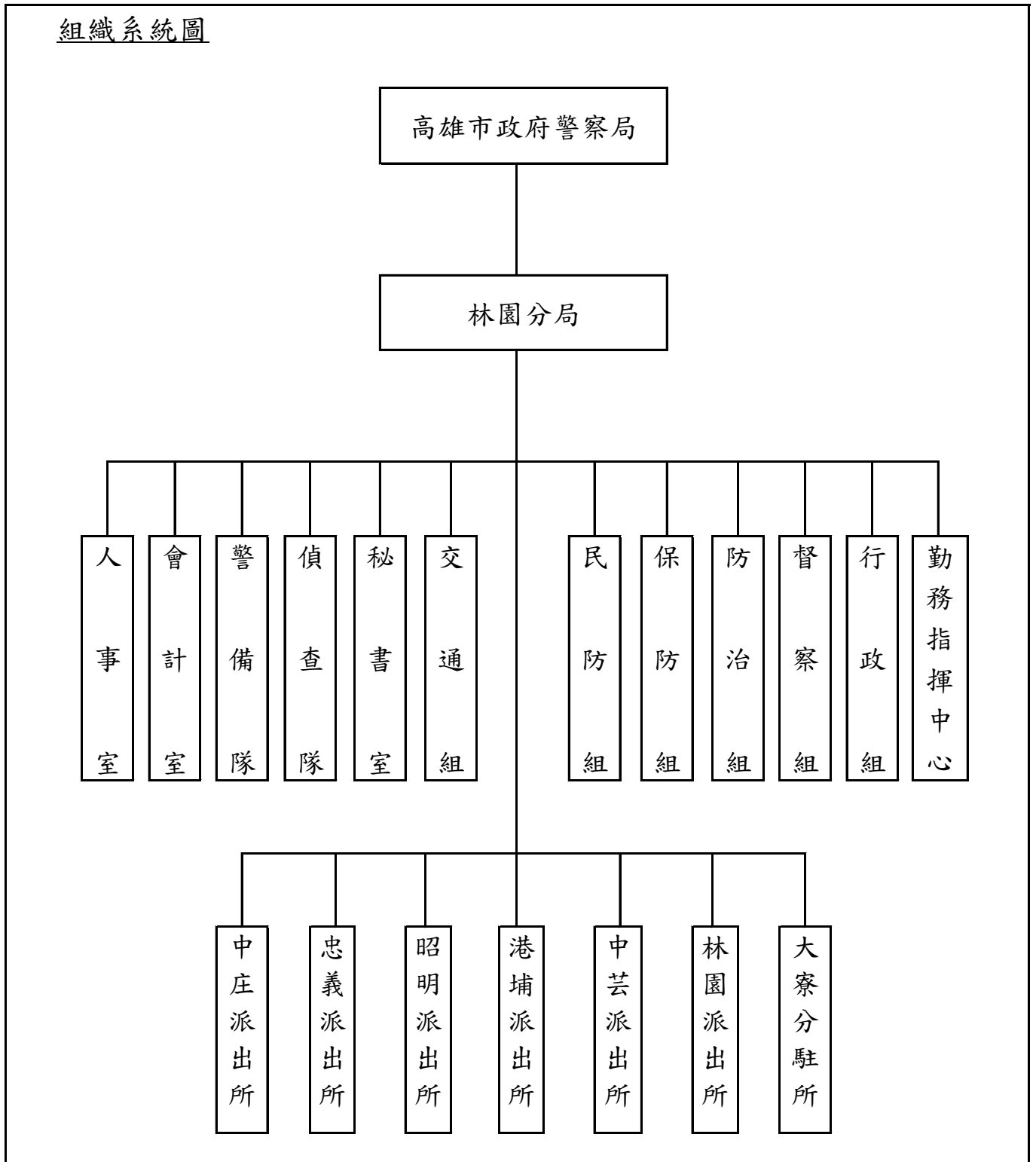
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 17 頁
3. 各項費用彙計表	第 18 頁至第 18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 19 頁至第 19 頁
5. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
6. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 頁
7. 公務車輛明細表	第 22 頁至第 26 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 27 頁至第 28 頁

高雄市政府警察局林園分局

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局林園分局

預算總說明

中華民國109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	10	10	0
警員	282	282	282	0
消防人員	0	0	0	0
技工	5	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	11	10	10	0

高雄市政府警察局林園分局

歲入來源別預算表

中華民國109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	1,344	4,092	1,276	-2,748	
				經常門合計	1,344	4,092	1,276	-2,748	
02				0400000000	1,216	1,180	828	36	
	050			罰款及賠償收入					
				0409090000(0914)	1,216	1,180	828	36	
				高雄市政府警察局					
				林園分局					
			01	04090900100	1,180	1,180	790	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	1,180	1,180	790	-	-違反社會秩序維護法及道 路交通管理處罰條例1,180 千元。
				罰金罰鍰					
			02	04090900200	36	-	36	36	
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	36	-	36	36	違反社會秩序維護法案件 沒入金36千元。
				沒入金					
			03	04090900300	-	-	2	-	
				賠償收入					
			01	04090900301	-	-	2	-	
				一般賠償收入					
03				0500000000	66	65	66	1	
	057			規費收入					
				0509090000(0914)	66	65	66	1	
				高雄市政府警察局					
				林園分局					
			01	05090900100	66	65	66	1	
				行政規費收入					
			01	05090900102	66	65	66	1	核發警察刑事紀錄證明書 66千元。
				證照費					
04				0700000000	12	12	2	-	
	061			財產收入					
				0709090000(0914)	12	12	2	-	
				高雄市政府警察局					
				林園分局					
			01	07090900100	2	2	1	-	
				財產孳息					
			01	07090900101	2	2	1	-	公庫帳戶利息收入2千元。
				利息收入					
			02	07090900500	10	10	1	-	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	10	10	1	-	報廢財物變賣收入10千 元。
				廢舊物資售價					
06				0900000000	-	2,794	-	-2,794	
	057			補助收入					
				0909090000(0914)	-	2,794	-	-2,794	
				高雄市政府警察局					
				林園分局					

高雄市政府警察局林園分局

歲入來源別預算表

中華民國109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		09090900100 上級政府補助收 入	-	2,794	-	-2,794	
			01	09090900102 計畫型補助收 入	-	2,794	-	-2,794	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	171	-	
	036			10090900000(0914) 高雄市政府警察局 林園分局	-	-	171	-	
			01	10090900100 捐獻收入	-	-	171	-	
			01	10090900101 一般捐獻	-	-	171	-	
08				12000000000 其他收入	50	41	209	9	
	063			12090900000(0914) 高雄市政府警察局 林園分局	50	41	209	9	
			01	12090900200 雜項收入	50	41	209	9	
			01	12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	25	-	
			04	12090900210 其他雜項收入	50	41	184	9	收取其他預算外收入50千 元。

高雄市政府警察局林園分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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				0009000000 高雄市政府警察局主管	387,005	392,620	348,077	-5,615	
	001			0009090000(0914) 高雄市政府警察局 林園分局	387,005	392,620	348,077	-5,615	
		01		38090901000 分局業務	387,005	392,620	348,077	-5,615	
			01	38090901001 一般行政	330,828	331,636	291,591	-808	本年度預算數330,828千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費329,507千元，較上年度核實減列人事費767千元。 2.基本行政工作維持費1,321千元，較上年度減列公務人員健康檢查及三節慰問金等經費41千元。
			02	38090901002 各分局業務	56,177	60,984	56,486	-4,807	本年度預算數56,177千元較上年度減列4,807千元，包括： 1.其他業務運作維持經費14,051千元，較上年度增列1,265千元。 2.減列超勤加班費2,742千元。 3.減列設備及投資43千元。 4.上年度辦理前瞻基礎建設耐震補強工程預算業已編竣，所列3,287千元如數減列。

高雄市政府警察局林園分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	1,180千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	<p>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。</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				1,180,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	1,180,000	1,180,000	依據社會秩序維護法，道路交通管理處罰條例。

高雄市政府警察局林園分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	36千元	沒入及沒收財物—沒入金
	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					36,000		
04090900201 沒入金		年	1	36,000	36,000	依據社會秩序維護法。	

高雄市政府警察局林園分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	66千元	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					66,000		
05090900102 證照費		年	1	66,000	66,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

高雄市政府警察局林園分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	<p>一、項目內容： 公庫帳戶利息收入。</p> <p>二、法令依據： 依據公庫法第9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				2,000	
07090900101 利息收入	年	1	2,000	2,000	公庫帳戶利息收入。

高雄市政府警察局林園分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	10千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 報廢財產之變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第74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				10,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	報廢財產之變賣收入。

高雄市政府警察局林園分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	50千元	雜項收入—其他雜項收入
	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					50,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	50,000	50,000	其他臨時之預算外收入。	

高雄市政府警察局林園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分局業務—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38090901001 分局業務-一般行政	承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	330,828千元	分局業務—一般行政
	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>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					330,828,000	市款330,828,000元	
1000 人事費					329,507,000	市款329,507,000元	
1015 法定編制人員待遇					238,346,180		
		年	1	4,628,520	4,628,520	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	210,937,660	210,937,660	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	22,780,000	22,780,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					3,858,900		
		年	1	3,858,900	3,858,900	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					54,210,595		
		年	1	29,103,940	29,103,940	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	25,106,655	25,106,655	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					4,672,000		
		年	1	4,672,000	4,672,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費					8,853,607		

高雄市政府警察局林園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	8,853,607	8,853,607	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				19,565,718	
	年	1	12,917,350	12,917,350	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	6,372,003	6,372,003	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	276,365	276,365	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
2000 業務費				1,183,000	市款1,183,000元
2054 一般事務費				940,000	
	年	1	632,800	632,800	辦理公務所需費用。
	年	1	307,200	307,200	公務人員健康檢查費。 1.3,500元81人。 2.7,900元3人。
2072 國內旅費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	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				138,000	市款138,000元
4085 獎勵及慰問				138,000	
	人x年	23 x 1	6,000	138,000	退休人員三節慰問金。

分局業務—一般行政

分局業務—一般行政

高雄市政府警察局林園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分局業務 — 各分局業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38090901002 分局業務-各分局業務	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	56,177千元	分局業務 — 各分局業務
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>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					56,177,000	市款56,177,000元	
1000 人事費					42,000,000	市款42,000,000元	
1040 加班值班費		年	1	42,000,000	42,000,000	超勤加班費。	
2000 業務費					11,829,000	市款11,829,000元	
2006 水電費		年	1	150,000	1,948,707	150,000分局及分駐派出所水費。	
		年	1	1,798,707	1,798,707	分局及分駐派出所電費。	
2009 通訊費		年	1	40,000	571,543	40,000一般公務用郵資。	
		年	1	397,677	397,677	電話費及網際網路ADSL租用費。	
		年	1	133,866	133,866	交通案件相關作業費-郵資(運用交通部109年度汽燃費道路交通安全經費)。	
2018 資訊服務費		年	1	6,000	91,400	6,000薪資系統維護費。	

高雄市政府警察局林園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	85,400	85,400	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
				325,000	
2024 稅捐及規費	年	1	325,000	325,000	影印機租金。
				242,630	
2027 保險費	年	1	213,200	213,200	酒精測定器檢驗費。
	年	1	10,380	10,380	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	19,050	19,050	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				225,759	
2054 一般事務費	年	1	225,759	225,759	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				3,457,936	
	年	1	73,318	73,318	各項零星購置。
	年	1	22,400	22,400	電腦耗材。
	年	1	2,275	2,275	警用行動載具電池。
	年	1	35,637	35,637	文具紙張等。
	年	1	3,324,306	3,324,306	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				418,872	
	年	1	20,000	20,000	廳舍消防安全檢查經費。
	年	1	230,158	230,158	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	60,000	60,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	24,088	24,088	分局執勤餐費。
	年	1	4,406	4,406	為民服務經費。
	年	1	3,920	3,920	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	24,080	24,080	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工等)常訓誤餐費。

分局業務—各分局業務

分局業務—各分局業務

高雄市政府警察局林園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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	52,220	52,220	警察志工協勤誤餐費。
				186,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	72,000	72,000	分局辦公廳舍修繕。
	年	1	114,000	114,000	派出所分駐所辦公廳舍修護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,018,295	
	年	1	996,715	996,715	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2081 運費	年	1	21,580	21,580	其他辦公器具設備養護費。
				3,341,858	
3000 設備及投資	年	1	56,000	56,000	駐地監視系統維護費等。
	年	1	36,480	36,480	保安裝備維護費。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	2,000	2,000	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	110,000	110,000	其他設施及機械設備養護費。
3035 雜項設備費	年	1	5,778	5,778	警用行動載具維護費。
	年	1	2,934,000	2,934,000	監錄系統維護費(一般性補助款1,014千元、市府撥款1,920千元)。
3035 雜項設備費	年	1	197,600	197,600	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	1,000	1,000	取締電玩搬運費。
3035 雜項設備費				126,000	市款126,000元
3035 雜項設備費	部	3	22,000	66,000	個人電腦。
	台	1	20,000	20,000	警備隊冷氣機(窗型、能源效率1級、4.0KW)。
3035 雜項設備費	台	1	23,000	23,000	港埔所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、4.0KW)。
	台	1	17,000	17,000	林園所飲水機(冰溫熱三用)。

高雄市政府警察局林園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				2,222,000	市款2,222,000元
4090 其他補助及捐助				2,222,000	
	人x年	94 x 1	3,435	322,890	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費。
	年	1	93,229	93,229	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	95 x 1	3,435	326,325	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費。
	年	1	131,900	131,900	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	1,251,313	1,251,313	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	人x年	19 x 1	3,435	65,265	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費。
	年	1	31,078	31,078	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。

分局業務—各分局業務

分局業務—各分局業務

高雄市政府警察局林園分局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38090901001 一般行政	38090901002 各分局業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	330,828	56,177	387,005		
100000人事費	329,507	42,000	371,507		
101500法定編制人員待遇	238,346		238,346		
102500技工及工友待遇	3,859		3,859		
103000獎金	54,211		54,211		
103500其他給與	4,672		4,672		
104000加班值班費	8,854	42,000	50,854		
105500保險	19,566		19,566		
200000業務費	1,183	11,829	13,012		
200600水電費		1,949	1,949		
200900通訊費		572	572		
201800資訊服務費		91	91		
202100其他業務租金		325	325		
202400稅捐及規費		243	243		
202700保險費		226	226		
205100物品		3,458	3,458		
205400一般事務費	940	419	1,359		
206300房屋建築養護費		186	186		
206600車輛及辦公器具養護費		1,018	1,018		
206900設施及機械設備養護費		3,342	3,342		
207200國內旅費	75		75		
208100運費		1	1		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		126	126		
303000資訊軟硬體設備費		66	66		
303500雜項設備費		60	60		
400000獎補助費	138	2,222	2,360		
408500獎勵及慰問	138		138		
409000其他補助及捐助		2,222	2,222		

高雄市政府警察局林園分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	387,005	371,507	13,012	2,360			386,879			126			126
3809090000 警政支出	387,005	371,507	13,012	2,360			386,879			126			126
38090901000 分局業務	387,005	371,507	13,012	2,360			386,879			126			126
38090901001 一般行政	330,828	329,507	1,183	138			330,828						
38090901002 各分局業務	56,177	42,000	11,829	2,222			56,051			126			126

高雄市政府警察局林園分局

資本支出分析表

中華民國109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	126						66	60			
38090901000 分局業務	126						66	60			
38090901002 各分局業務	126						66	60			

高雄市政府警察局林園分局

人事費彙計表

中華民國109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	303			238,346,180		3,858,900	54,210,595	4,672,000	50,853,607			19,565,718	371,507,000	1.加班費42,000千元。 2.警察勤務繁重加一成22,780千元。
正式員額	292			238,346,180			53,145,082	4,672,000	8,532,032			19,408,566	324,103,860	
職員	10			4,628,520			1,281,750	160,000	198,517			159,540	6,428,327	
警員	282			233,717,660			51,863,332	4,512,000	8,333,515			19,249,026	317,675,533	
駕駛	1					400,320	116,760		33,360			16,872	567,312	
工友	10					3,458,580	948,753		288,215			140,280	4,835,828	
其他人事費									42,000,000				42,000,000	

歲出按職能及經

中華民國109

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	對民間企業	
總計		371,507	13,012					2,360			386,879			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全		371,507	13,012					2,360			386,879			
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														

察局林園分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													資本支出合計	總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
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	其他機器及設備	土地改良		
											126		126	387,005
											126		126	387,005