

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 09-914 |

中華民國 110 年度

高雄市總預算案

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 110 年度

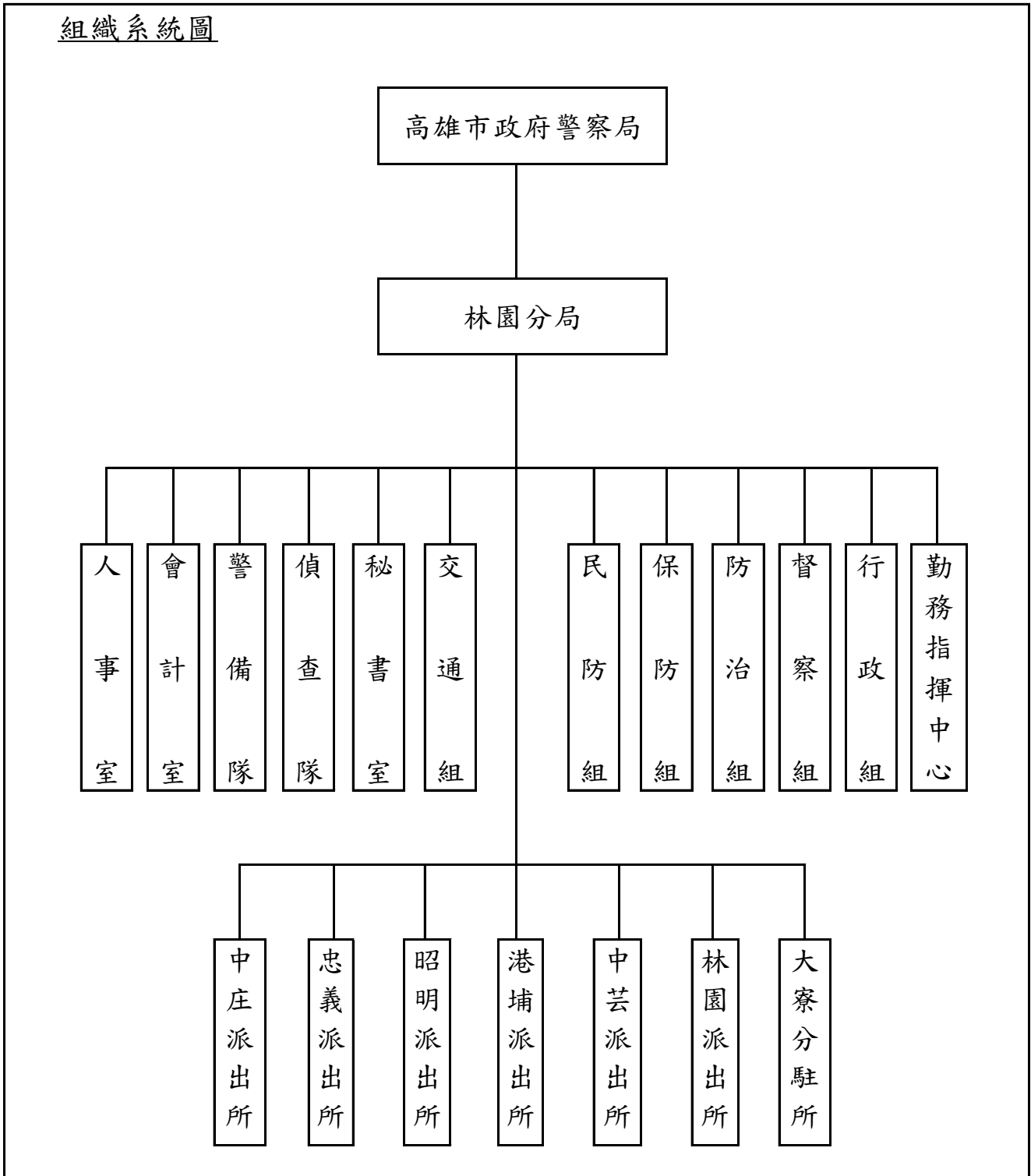
| | |
|---------------------|---------------|
| 甲、預算總說明 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 3 頁至第 4 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 5 頁至第 5 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 6 頁至第 11 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 12 頁至第 17 頁 |
| 3. 各項費用彙計表 | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表 | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 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 27 頁 |
| 8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 28 頁至第 29 頁 |

高雄市政府警察局林園分局

預算總說明

中華民國 110 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110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 | 7 | 10 | -3 |
| 警員 | 282 | 286 | 282 | 4 |
| 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110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 | 1,548 | 1,344 | 4,791 | 204 | |
| | | | | 經常門合計 | 1,548 | 1,344 | 4,791 | 204 | |
| 02 | | | | 0400000000 | 1,420 | 1,216 | 1,801 | 204 | |
| | 048 | | | 罰款及賠償收入 | | | | | |
| | | | | 0409090000(0914) | 1,420 | 1,216 | 1,801 | 204 | |
| | | | | 高雄市政府警察局 | | | | | |
| | | | | 林園分局 | | | | | |
| | | | 01 | 04090900100 | 1,320 | 1,180 | 1,478 | 140 | |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | | | | | |
| | | | 01 | 04090900101 | 1,320 | 1,180 | 1,478 | 140 | 違反社會秩序維護法及道路 交通管理處罰條例1,320 千元。 |
| | | | | 罰金罰鍰 | | | | | |
| | | | 02 | 04090900200 | 100 | 36 | 323 | 64 | |
| | | | | 沒入及沒收財物 | | | | | |
| | | | 01 | 04090900201 | 100 | 36 | 323 | 64 | 違反社會秩序維護法案件 沒入金100千元。 |
| | | | | 沒入金 | | | | | |
| 03 | | | | 0500000000 | 66 | 66 | 62 | - | |
| | 055 | | | 規費收入 | | | | | |
| | | | | 0509090000(0914) | 66 | 66 | 62 | - | |
| | | | | 高雄市政府警察局 | | | | | |
| | | | | 林園分局 | | | | | |
| | | | 01 | 05090900100 | 66 | 66 | 62 | - | |
| | | | | 行政規費收入 | | | | | |
| | | | 01 | 05090900102 | 66 | 66 | 62 | - | 核發警察刑事紀錄證明書 66千元。 |
| | | | | 證照費 | | | | | |
| 04 | | | | 0700000000 | 12 | 12 | 55 | - | |
| | 061 | | | 財產收入 | | | | | |
| | | | | 0709090000(0914) | 12 | 12 | 55 | - | |
| | | | | 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 | 54 | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | |
| | | | 01 | 07090900501 | 10 | 10 | 54 | - | 報廢財物變賣收入10千 元。 |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | |
| 06 | | | | 0900000000 | - | - | 2,727 | - | |
| | 053 | | | 補助及協助收入 | | | | | |
| | | | | 0909090000(0914) | - | - | 2,727 | - | |
| | | | | 高雄市政府警察局 | | | | | |
| | | | | 林園分局 | | | | | |
| | | | 01 | 09090900100 | - | - | 2,727 | - | |
| | | | | 上級政府補助收 入 | | | | | |
| | | | 01 | 09090900102 | - | - | 2,727 | - | |

高雄市政府警察局林園分局

歲入來源別預算表

中華民國110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 | 063 | 01 | | 計畫型補助收入 | | | | | |
| | | | | 12000000000 | 50 | 50 | 146 | - | |
| | | | | 其他收入 | | | | | |
| | | | | 12090900000(0914) | 50 | 50 | 146 | - | |
| | | | | 高雄市政府警察局 林園分局 | | | | | |
| | | | | 12090900200 | 50 | 50 | 146 | - | |
| | | 01 | | 雜項收入 | | | | | |
| | | | 01 | 12090900201 | - | - | 69 | - | |
| | | | | 收回以前年度 歲出 | | | | | |
| | | | 04 | 12090900210 | 50 | 50 | 77 | - | |
| | | | | 其他雜項收入 | | | | - | |

-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110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 | | | | 382,260 | 387,005 | 391,971 | -4,745 | | |
| | 001 | | | 0009000000 高雄市政府警察局主管 | 382,260 | 387,005 | 391,971 | -4,745 | |
| | | 01 | | 0009090000(0914) 高雄市政府警察局 林園分局 | 382,260 | 387,005 | 391,971 | -4,745 | |
| | | | | 38090901000 分局業務 | 382,260 | 387,005 | 391,971 | -4,745 | |
| | | | 01 | 38090901001 一般行政 | 365,851 | 372,828 | 375,962 | -6,977 | 本年度預算數365,851千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費364,457千元，較上年度核實減列人事費7,050千元。 2.基本行政工作維持費1,394千元，較上年度增列公務人員健康檢查及三節慰問金等經費73千元。 |
| | | | 02 | 38090901002 各分局業務 | 16,409 | 14,177 | 16,009 | 2,232 | 本年度預算數16,409千元較上年度增列2,232千元，包括： 1.其他業務運作維持經費16,073千元，較上年度增列2,022千元。 2.增列設備及投資210千元。 |

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110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 | 1,320千元 |
|---------------------|--------------------------------|------|-----------|-----------|-----------------------|
| 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 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 1,320,000 | |
| 04090900101 罰金罰鍰 | 年 | 1 | 1,320,000 | 1,320,000 | 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110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 | 100千元 | 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 | | | | 100,000 | | |
| | 04090900201 沒入金 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 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110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110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110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 | 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 | | | | 10,000 | |
| 07090900501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 報廢財物之變賣收入。 |

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110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110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 | 365,851千元 | 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 | | | | 365,851,000 | 市款365,851,000元 | |
| | 1000 人事費 | | | | 364,457,000 | 市款364,457,000元 | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | | | | 233,698,828 | | |
| | | 年 | 1 | 3,822,528 | 3,822,528 | 職員待遇，詳人事費彙計表。 | |
| | | 年 | 1 | 207,096,300 | 207,096,300 | 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 | | | | 54,578,194 | | |
| | | 年 | 1 | 29,294,661 | 29,294,661 | 考績獎金，詳人事費彙計表。 | |
| | | 年 | 1 | 25,283,533 | 25,283,533 | 年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | |
| | 1035 其他給與 | | | | 4,688,000 | | |
| | | 年 | 1 | 4,688,000 | 4,688,000 | 休假補助，詳人事費彙計表。 | |
| | 1040 加班值班費 | | | | 47,880,907 | | |

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110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 | 35,336,000 | 35,336,000 | 超勤加班費。 |
| | 年 | 1 | 3,625,000 | 3,625,000 | 業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 8,919,907 | 8,919,907 | 不休假加班費，詳人事費彙計表。 |
| | | | | 19,752,171 | |
| | 年 | 1 | 13,017,350 | 13,017,350 | 健保保險補助，詳人事費彙計表。 |
| | 年 | 1 | 6,458,456 | 6,458,456 | 公保保險補助，詳人事費彙計表。 |
| 2000 業務費 | 年 | 1 | 276,365 | 276,365 | 勞保保險補助，詳人事費彙計表。 |
| | | | | 1,250,000 | 市款1,250,000元 |
| | | | | 1,007,000 | |
| 2054 一般事務費 | | | | | |
| | 年 | 1 | 626,300 | 626,300 | 辦理公務所需費用。 |
| | 年 | 1 | 380,700 | 380,700 | 公務人員健康檢查費。 1.3,500元102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 | | | | 144,000 | 市款144,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 144,000 | |
| | 人x年 | 24 x 1 | 6,000 | 144,000 | 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110年度

單位：新臺幣元

分局業務—各分局業務

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 | 16,409千元 |
| 歲 出 計 畫 說 明 | <p>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。</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 | | | | 16,409,000 | 市款16,409,000元 |
| 2000 業務費 | | | | 13,851,000 | 市款13,851,000元 |
| 2006 水電費 | | | | 1,948,707 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 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 | | | | 710,501 | |
| | 年 | 1 | 79,200 | 79,200 | 光纖網路月租費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 一般公務用郵資。 |
| | 年 | 1 | 405,577 | 405,577 | 電話費及網際網路ADSL租用費。 |
| | 年 | 1 | 185,724 | 185,724 | 交通案件相關作業費-郵資(運用交通部110年度汽燃費道路交通安全經費)。 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 91,400 | |
| | 年 | 1 | 6,000 | 6,000 | 薪資系統維護費。 |
| | 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。 |

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110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 | 325,000 | 325,000 | 影印機租金。 |
| | | | | 325,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | 年 | 1 | 213,200 | 213,200 | 酒精測定器檢驗費。 |
| | 年 | 1 | 8,580 | 8,580 | 燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 19,650 | 19,650 | 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| | | | | 241,430 | |
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 235,659 | 235,659 | 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| | | | | 235,659 | |
| 2051 物品 | 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 | 35,917 | 35,917 | 文具紙張等。 |
| | 年 | 1 | 3,726,726 | 3,726,726 | 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | | | | 3,860,636 | |
| 2054 一般事務費 | 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 | 25,088 | 25,088 | 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。 |
| | 年 | 1 | 52,220 | 52,220 | 警察志工協勤誤餐費。 |
| 2063 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 分局辦公廳舍修繕。 |
| | | | | 186,000 | |

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110年度

單位：新臺幣元

分局業務—各分局業務

分局業務—各分局業務

| 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 | 年 | 1 | 114,000 | 114,000 | 派出所分駐所辦公廳舍修護費。 |
| | | | | 1,166,937 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 1,145,357 | 1,145,357 | 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 21,580 | 21,580 | 其他辦公器具設備養護費。 |
| | | | | 4,663,858 | |
| | 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。 |
| | 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。 |
| | 年 | 1 | 5,778 | 5,778 | 警用行動載具維護費。 |
| | 年 | 1 | 4,256,000 | 4,256,000 | 監錄系統維護費(一般性補助款1,121,000元、市府撥款3,135,000元)。 |
| | 年 | 1 | 197,600 | 197,600 | 酒精測定器校正、測試、養護等費用。 |
| 2081 運費 | | | | 1,000 | |
| | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 取締電玩搬運費。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 336,000 | 市款336,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 99,000 | |
| | 式 | 1 | 99,000 | 99,000 | 港埔所廳舍屋頂防水工程(配合預算編列至千元，減列200元)。 |
| 3020 機械設備費 | | | | 45,000 | |
| | 部 | 1 | 45,000 | 45,000 | 分局不斷電系統。 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 110,000 | |
| | 部 | 5 | 22,000 | 110,000 | 個人電腦。 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 82,000 | |
| | 台 | 1 | 27,000 | 27,000 | 林園所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。 |

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110年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|--------|--------|-----------|-------------------------|---------------------------------|
| 分局業務—各分局業務 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助 | 台 | 1 | 22,000 | 22,000 | 港埔所冷氣機(一對一分離式、能源效率1-5級、4.0KW)。 |
| | 台 | 1 | 20,000 | 20,000 | 林園所冷氣機(窗型、能源效率1級、4.0KW)。 |
| | 台 | 1 | 13,000 | 13,000 | 林園所洗衣機(13KG)(配合預算編列至千元，增列200元)。 |
| | | | | 2,222,000 | 市款2,222,000元 |
| | | | | 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。 | |

高雄市政府警察局林園分局

各項費用彙計表

中華民國110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 | 365,851 | 16,409 | 382,260 | | |
| 100000人事費 | 364,457 | | 364,457 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 233,699 | | 233,699 | | |
| 102500技工及工友待遇 | 3,859 | | 3,859 | | |
| 103000獎金 | 54,578 | | 54,578 | | |
| 103500其他給與 | 4,688 | | 4,688 | | |
| 104000加班值班費 | 47,881 | | 47,881 | | |
| 105500保險 | 19,752 | | 19,752 | | |
| 200000業務費 | 1,250 | 13,851 | 15,101 | | |
| 200600水電費 | | 1,949 | 1,949 | | |
| 200900通訊費 | | 711 | 711 | | |
| 201800資訊服務費 | | 91 | 91 | | |
| 202100其他業務租金 | | 325 | 325 | | |
| 202400稅捐及規費 | | 241 | 241 | | |
| 202700保險費 | | 236 | 236 | | |
| 205100物品 | | 3,861 | 3,861 | | |
| 205400一般事務費 | 1,007 | 420 | 1,427 | | |
| 206300房屋建築養護費 | | 186 | 186 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | | 1,167 | 1,167 | | |
| 206900設施及機械設備養護費 | | 4,664 | 4,664 | | |
| 207200國內旅費 | 75 | | 75 | | |
| 208100運費 | | 1 | 1 | | |
| 209300特別費 | 168 | | 168 | | |
| 300000設備及投資 | | 336 | 336 | | |
| 301000房屋建築及設備費 | | 99 | 99 | | |
| 302000機械設備費 | | 45 | 45 | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | 110 | 110 | | |
| 303500雜項設備費 | | 82 | 82 | | |
| 400000獎補助費 | 144 | 2,222 | 2,366 | | |
| 408500獎勵及慰問 | 144 | | 144 | | |
| 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110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 | 382,260 | 364,457 | 15,101 | 2,366 | | | 381,924 | | | 336 | | | 336 |
| 38090900000 警政支出 | 382,260 | 364,457 | 15,101 | 2,366 | | | 381,924 | | | 336 | | | 336 |
| 38090901000 分局業務 | 382,260 | 364,457 | 15,101 | 2,366 | | | 381,924 | | | 336 | | | 336 |
| 38090901001 一般行政 | 365,851 | 364,457 | 1,250 | 144 | | | 365,851 | | | | | | |
| 38090901002 各分局業務 | 16,409 | | 13,851 | 2,222 | | | 16,073 | | | 336 | | | 336 |

高雄市政府警察局林園分局

資本支出分析表

中華民國110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 | 336 | | 99 | | 45 | | 110 | 82 | | | |
| 38090901000 分局業務 | 336 | | 99 | | 45 | | 110 | 82 | | | |
| 38090901002 各分局業務 | 336 | | 99 | | 45 | | 110 | 82 | | | |

高雄市政府警察局林園分局

人事費彙計表

中華民國110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 | 304 | | | 233,698,828 | | 3,858,900 | 54,578,194 | 4,688,000 | 47,880,907 | | | 19,752,171 | 364,457,000 | 1.加班費38,961千元。 2.警察勤務繁重加加成22,780千元。 |
| 正式員額 | 293 | | | 233,698,828 | | | 53,512,681 | 4,688,000 | 8,598,332 | | | 19,595,019 | 320,092,860 | |
| 職員 | 7 | | | 3,822,528 | | | 1,067,240 | 112,000 | 162,695 | | | 127,994 | 5,292,457 | |
| 警員 | 286 | | | 229,876,300 | | | 52,445,441 | 4,576,000 | 8,435,637 | | | 19,467,025 | 314,800,403 | |
| 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 | | | | | | | | | 38,961,000 | | | | 38,961,000 | |

歲出按職能及經

中華民國110

| 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 | | 364,457 | 15,101 | | | | | | 381,924 | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | 364,457 | 15,101 | | | | | | 381,924 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 99 | | | | 237 | 336 | 382,260 |
| | | | | | | | 99 | | | | 237 | 336 | 382,260 |