

機關編號
09-914

中華民國 110 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 110 年度

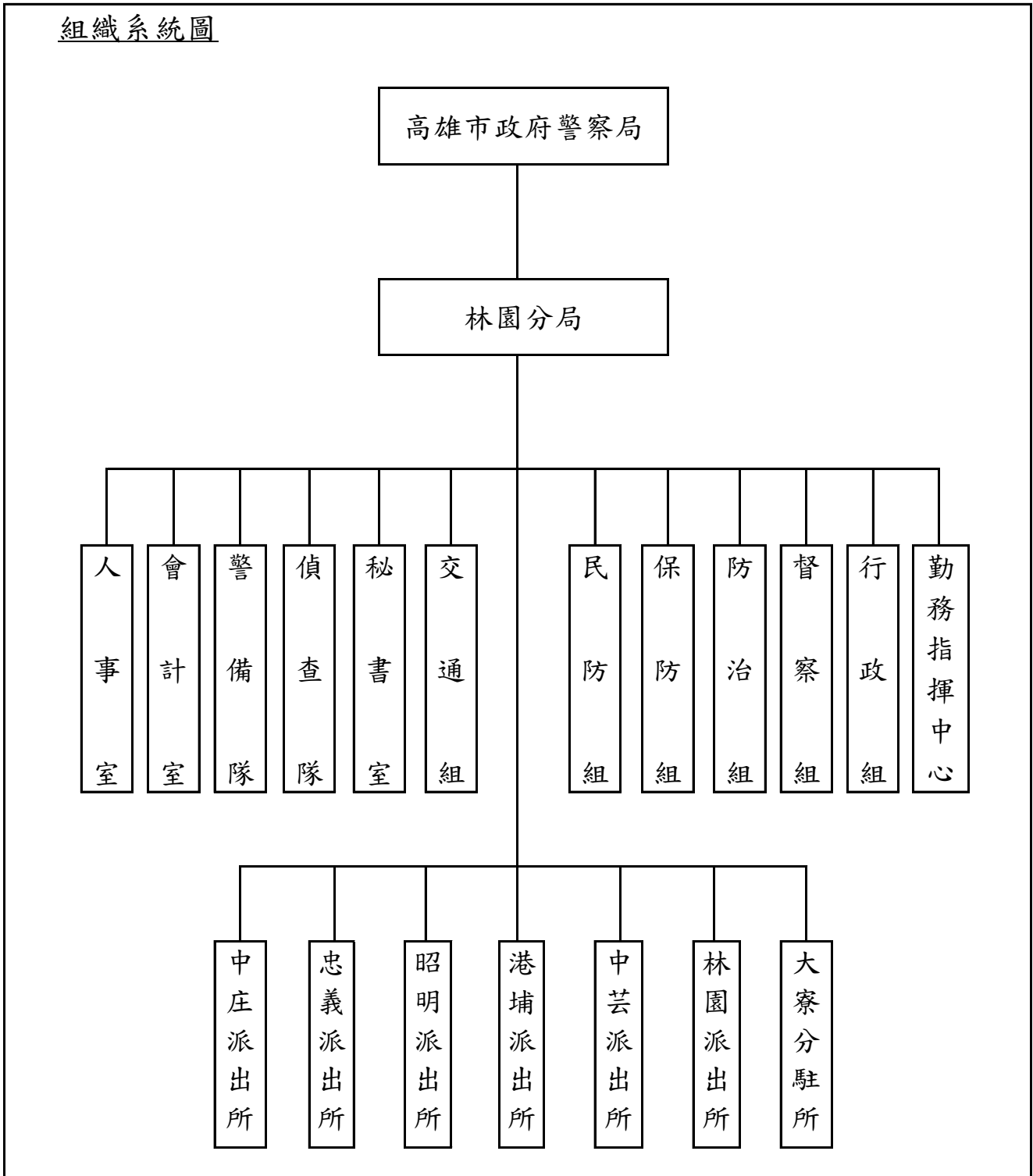
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 17 頁
3. 各項費用彙計表	第 18 頁至第 18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 19 頁至第 19 頁
5. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
6. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 頁
7. 公務車輛明細表	第 22 頁至第 27 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁至第 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				00090000000 高雄市政府警察局主管	382,260	387,005	391,971	-4,745	
	001			00090900000(0914) 高雄市政府警察局 林園分局	382,260	387,005	391,971	-4,745	
		01		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	<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				1,320,000	
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
2054 一般事務費				1,007,000	
	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)。
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	2,222,000	市款2,222,000元
				2,222,000	2,222,000	
	人x年	94 x 1	3,435	322,890	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	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	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	131,900	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	1,251,313	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	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	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