

機關編號

09-916

中華民國 109 年度



高雄市政府警察局湖內分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局湖內分局 編

主辦會計人員

會計室主任 林靜琴

機關長官

高雄市政府警察局湖內分局分局長 王世芳

高雄市政府警察局湖內分局

目次

中華民國 109 年度

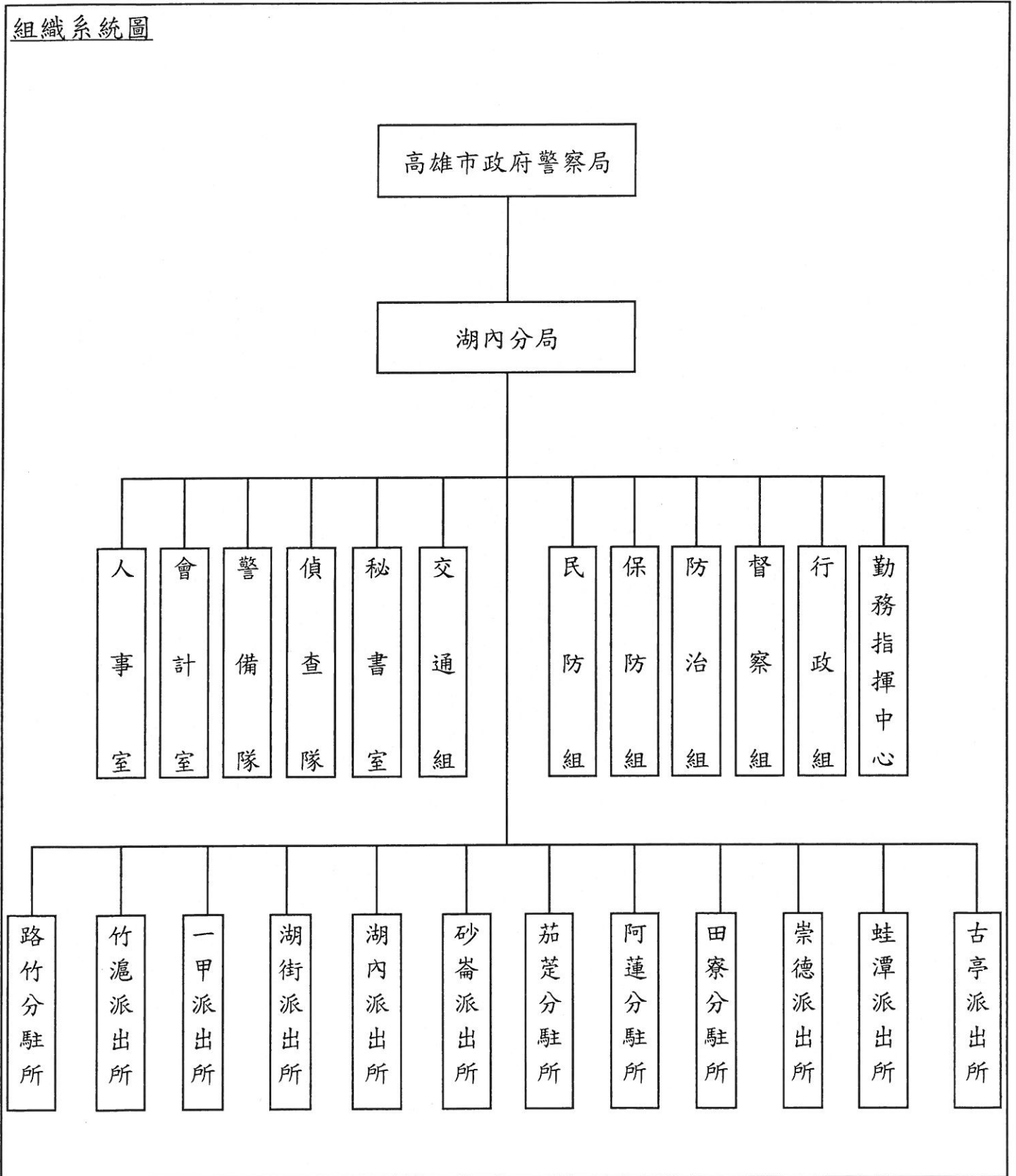
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 11 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 12 頁至第 17 頁
3. 各項費用彙計表	第 18 頁至第 19 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 20 頁至第 20 頁
5. 資本支出分析表	第 21 頁至第 21 頁
6. 人事費彙計表	第 22 頁至第 22 頁
7. 公務車輛明細表(不公開)	第 23 頁至第 28 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第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

高雄市政府警察局湖內分局

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局湖內分局

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	7	7	0
警員	262	258	257	1
消防人員	0	0	0	0
技工	5	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	12	12	0

高雄市政府警察局湖內分局

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	1,326	8,274	1,362	-6,948	
				經常門合計	1,326	8,274	1,362	-6,948	
02				0400000000	377	335	1,212	42	
	050			罰款及賠償收入					
				0409090000(0916)	377	335	1,212	42	
				高雄市政府警察局					
				湖內分局					
			01	04090900100	377	335	1,204	42	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	377	335	1,204	42	違反社會秩序維護法及道
				罰金罰鍰					路交通管理處罰條例377千
									元。
			02	04090900200	-	-	8	-	
				沒入及沒收財物					
				04090900201	-	-	8	-	
				沒入金					
03				05000000000	102	100	102	2	
	058			規費收入					
				05090900000(0916)	102	100	102	2	
				高雄市政府警察局					
				湖內分局					
			01	05090900100	102	100	102	2	
				行政規費收入					
				05090900102	102	100	102	2	核發警察刑事紀錄證明書
				證照費					102千元。
04				07000000000	27	91	32	-64	
	061			財產收入					
				07090900000(0916)	27	91	32	-64	
				高雄市政府警察局					
				湖內分局					
			01	07090900100	1	1	1	-	
				財產孳息					
				07090900101	1	1	1	-	公庫帳戶利息收入1千元。
				利息收入					
			02	07090900500	26	90	31	-64	
				廢舊物資售價					
				07090900501	26	90	31	-64	報廢財物變賣收入26千
				廢舊物資售價					元。
06				09000000000	800	7,707	-	-6,907	
	057			補助收入					
				09090900000(0916)	800	7,707	-	-6,907	
				高雄市政府警察局					
				湖內分局					
			01	09090900100	800	7,707	-	-6,907	
				上級政府補助收					
				入					
				09090900102	800	7,707	-	-6,907	南科管理局補助800千元。
				計畫型補助收					
				入					

高雄市政府警察局湖內分局

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
08				12000000000 其他收入	20	41	16	-21	
	063			12090900000(0916) 高雄市政府警察局 湖內分局	20	41	16	-21	
		01		12090900200 雜項收入	20	41	16	-21	
			04	12090900210 其他雜項收入	20	41	16	-21	收取其他預算外收入20千元。

高雄市政府警察局湖內分局

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	001			00090000000	340,088	349,232	307,052	-9,144		
				高雄市政府警察局主 管						
				00090900000(0916)	340,088	349,232	307,052	-9,144		
				高雄市政府警察局 湖內分局						
				38090901000	340,088	349,232	307,052	-9,144		
		01		分局業務						
			01	38090901001	290,093	288,971	257,976	1,122	本年度預算數290,093千元之內容 與上年度之比較如下： 1.人員維持費288,780千元，較上年 度伸算增列調整待遇等經費1,233 千元。 2.基本行政工作維持費1,313千元， 較上年度減列辦公所需及三節慰問 金等經費111千元。	
				一般行政						
			02	38090901002	49,995	60,261	49,076	-10,266	本年度預算數49,995千元較上年度 減列10,266千元，包括： 1.增列設備及投資51千元。 2.減列科技部南部科學工業園區補 助補辦預算辦理地方政府建設經費 5,020千元。 3.減列超勤加班費2,947千元。 4.其他業務運作維持經費11,702千 元，較上年度減列130千元。 5.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2,220 千元如數減列。	
				各分局業務						

高雄市政府警察局湖內分局
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

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	377千元
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				377,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	377,000	377,000	依據社會秩序維護法，道路交通管理處罰條例。

高雄市政府警察局湖內分局
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	102千元
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				102,000	
05090900102 證照費	年	1	102,000	102,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。

行政規費收入—證照費

高雄市政府警察局湖內分局

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	1千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息—利息收入

歲入項目說明	一、項目內容：農會帳戶利息收入。
	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				1,000	
07090900101 利息收入	年	1	1,000	1,000	利息收入。

高雄市政府警察局湖內分局

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	26千元
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				26,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	26,000	26,000	報廢財產之變賣收入。

高雄市政府警察局湖內分局
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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	800千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：路竹區後鄉里長興路段錄影監視系統建置。</p> <p>二、法令依據：依據南部科學工業園區管理局108年度補助地方政府建設經費辦理。</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				800,000	
09090900102 計畫型補助收入	式	1	800,000	800,000	科技部南部科學工業園區管理局108年度補助辦理地方政府建設經費-路竹區後鄉里長興路段錄影監視系統建置案(補辦預算)(依據南部科學工業園區管理局107年12月13日南商字第1070035972號函)。

高雄市政府警察局湖內分局
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	20千元
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	說明及收入依據
合計				20,000	
12090900210 其他雜項收入	年	1	20,000	20,000	其他臨時之預算外收入。

雜項收入—其他雜項收入

高雄市政府警察局湖內分局

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	290,093千元	分局業務—一般行政
	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。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				290,093,000	市款290,093,000元	
	1000 人事費				288,780,000	市款288,780,000元	
	1015 法定編制人員待遇				209,478,000		
		年	1	5,160,000	5,160,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	186,444,000	186,444,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	17,874,000	17,874,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇				4,740,000		
		年	1	4,740,000	4,740,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				46,073,000		
		年	1	22,427,000	22,427,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	23,646,000	23,646,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
	1035 其他給與				4,048,000		
		年	1	4,048,000	4,048,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班值班費				5,361,000		

高雄市政府警察局湖內分局

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	5,361,000	5,361,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				19,080,000	
	年	1	10,920,000	10,920,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	7,956,000	7,956,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	204,000	204,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
2000 業務費				1,211,000	市款1,211,000元
2003 教育訓練費				30,025	
	年	1	30,025	30,025	因公參加研習所需費用。
2054 一般事務費				982,975	
	年	1	745,775	745,775	辦理公務所需費用。
	年	1	237,200	237,200	公務人員健康檢查費。 1.3,500元61人。 2.7,900元3人。
2072 國內旅費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	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				102,000	市款102,000元
4085 獎勵及慰問				102,000	
	人x年	17×1	6,000	102,000	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

高雄市政府警察局湖內分局

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	49,995千元	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					49,995,000	市款49,195,000元，收支併列800,000元	
1000 人事費					37,240,000	市款37,240,000元	
1040 加班值班費					37,240,000		
		年	1	37,240,000	37,240,000	超勤加班費。	
2000 業務費					10,880,000	市款10,880,000元	
2006 水電費					1,899,175		
		年	1	160,000	160,000	分局及分駐派出所水費。	
		年	1	1,739,175	1,739,175	分局及分駐派出所電費。	
2009 通訊費					670,497		
		年	1	44,352	44,352	光纖網路月租費。	
		年	1	27,800	27,800	一般公務用郵資。	
		年	1	189,945	189,945	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)。	
		年	1	408,400	408,400	分局電話費(含ADSL租用費)。	

高雄市政府警察局湖內分局

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
2018 資訊服務費	年	1	4,000	4,000	薪資系統維護費。
	年	1	30,071	30,071	電腦、伺服器、遠端通訊路系統、雷射印表機等維護費。
2021 其他業務租金	年	1	65,391	65,391	影印機租金。
2024 稅捐及規費	年	1	205,000	205,000	酒精測定器檢驗費。
	年	1	21,450	21,450	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	7,980	7,980	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	230,025	230,025	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	16,000	16,000	電腦耗材。
	年	1	19,289	19,289	警用行動載具電池。
	年	1	3,363,902	3,363,902	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,512	15,512	各項零星購置。
2054 一般事務費	年	1	14,560	14,560	廳舍消防安全檢查經費。
	年	1	16,000	16,000	分局執勤餐費。
	年	1	16,000	16,000	各式表冊印刷費。
	年	1	236,328	236,328	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	14,000	14,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	4,480	4,480	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	16,000	16,000	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工等)常訓誤餐

高雄市政府警察局湖內分局

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
					費。
2063 房屋建築養護費	年	1	33,040	33,040	警察志工協勤誤餐費。
				92,800	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	92,800	92,800	辦公廳舍修繕費。
				1,162,845	
	年	1	1,086,045	1,086,045	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	76,800	76,800	其他辦公器具設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				2,718,592	
	年	1	147,120	147,120	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	83,200	83,200	駐地監視系統維護費。
	年	1	38,400	38,400	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	12,000	12,000	保安裝備維護費。
	年	1	4,160	4,160	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	25,712	25,712	警用行動載具維護費。
	年	1	2,408,000	2,408,000	監錄系統維護費(一般性補助款832千元、市府撥款1,576千元)。
2081 運費				3,143	
	年	1	3,143	3,143	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				1,053,000	市款253,000元，收支併列800,000元
3015 公共建設及設施費				800,000	
	式	1	800,000	800,000	科技部南部科學工業園區管理局108年度補助辦理地方政府建設經費-路竹區後鄉里長興路段錄影監視系統建置案(補辦預算)(依據南部科學工業園區管理局107年12月13日南商字第1070035972號函)。
3025 運輸設備費				81,000	
	台	3	27,000	81,000	偵查隊、茄萣所、路竹所駐地監視器。

分局業務—各分局業務

分局業務—各分局業務

高雄市政府警察局湖內分局

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
3030 資訊軟硬體設備費	部	6	22,000	132,000	個人電腦。
3035 雜項設備費	台	2	20,000	40,000	湖內所冷氣機(窗型、能源效率1級、4.0KW)。
4000 獎補助費				822,000	市款822,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	247,608	247,608	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	人x年	54×1	3,435	185,490	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	60,274	60,274	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	56×1	3,435	192,360	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	76,987	76,987	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	人x年	14×1	3,435	48,090	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	11,191	11,191	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

高雄市政府警察局湖內分局

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	290,093	49,995	340,088		
100000人事費	288,780	37,240	326,020		
101500法定編制人員待遇	209,478		209,478		
102500技工及工友待遇	4,740		4,740		
103000獎金	46,073		46,073		
103500其他給與	4,048		4,048		
104000加班值班費	5,361	37,240	42,601		
105500保險	19,080		19,080		
200000業務費	1,211	10,880	12,091		
200300教育訓練費	30		30		
200600水電費		1,899	1,899		
200900通訊費		670	670		
201800資訊服務費		34	34		
202100其他業務租金		65	65		
202400稅捐及規費		234	234		
202700保險費		230	230		
205100物品		3,415	3,415		
205400一般事務費	983	354	1,337		
206300房屋建築養護費		93	93		
206600車輛及辦公器具養護費		1,163	1,163		
206900設施及機械設備養護費		2,719	2,719		
207200國內旅費	30		30		
208100運費		3	3		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		1,053	1,053		
301500公共建設及設施費		800	800		
302500運輸設備費		81	81		
303000資訊軟硬體設備費		132	132		
303500雜項設備費		40	40		
400000獎補助費	102	822	924		
408500獎勵及慰問	102		102		

高雄市政府警察局湖內分局

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						
409000其他補助及捐助		822	822			

高雄市政府警察局湖內分局
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	340,088	326,020	12,091	924			339,035			1,053			1,053
38090900000 警政支出	340,088	326,020	12,091	924			339,035			1,053			1,053
38090901000 分局業務	340,088	326,020	12,091	924			339,035			1,053			1,053
38090901001 一般行政	290,093	288,780	1,211	102			290,093						
38090901002 各分局業務	49,995	37,240	10,880	822			48,942			1,053			1,053

高雄市政府警察局湖內分局

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,053			800		81	132	40			
38090901000 分局業務	1,053			800		81	132	40			
38090901002 各分局業務	1,053			800		81	132	40			

高雄市政府警察局湖內分局
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	278			209,478,000		4,740,000	46,073,000	4,048,000	42,601,000			19,080,000	326,020,000	1.加班費 37,240千元。 2.警察勤務警察 增加17,874 千元。
正式員額	265			209,478,000			44,987,000	3,840,000	5,088,000			18,468,000	281,861,000	
職員	7			5,160,000			1,042,000	112,000	202,000			360,000	6,876,000	
警員	258			204,318,000			43,945,000	3,728,000	4,886,000			18,108,000	274,985,000	
駕駛	1					396,000	83,000	16,000	33,000			72,000	600,000	
工友	12					4,344,000	1,003,000	192,000	240,000			540,000	6,319,000	
其他人事費									37,240,000				37,240,000	

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	購置商品及勞務支出	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		326,020	12,091					924			339,035			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全		326,020	12,091					924			339,035			
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														

察局湖內分局

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 家庭及 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	
							800	81		172		1,053	340,088	
							800	81		172		1,053	340,088	