

機關編號

09-916

中華民國 115 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

會計室林妍序

機關長官

高雄市政府警察局
湖內分局分局長蘇茂智

高雄市政府警察局湖內分局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

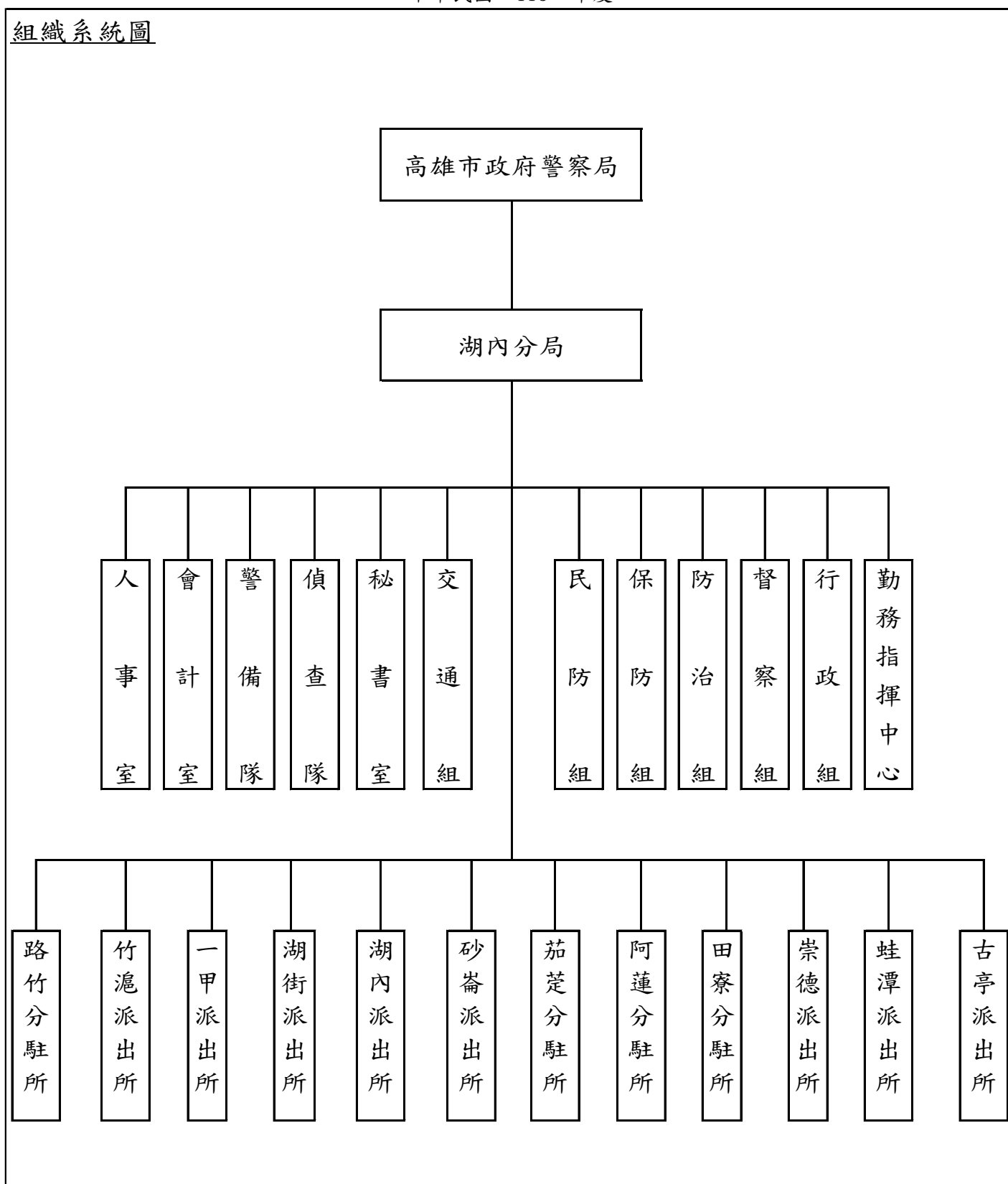
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第17頁
3. 各項費用彙計表	第18頁至第19頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第20頁至第20頁
5. 資本支出分析表	第21頁至第21頁
6. 人事費彙計表	第22頁至第22頁
7. 公務車輛明細表	第23頁至第27頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁

高雄市政府警察局湖內分局

預算總說明

中華民國 115 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115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	260	260	0
消防人員	0	0	0	0
技工	5	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	8	8	0

預算員額含刑大配置29人。

高雄市政府警察局湖內分局

歲入來源別預算表

中華民國115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				
02	056			合計	2,385	3,485	2,846	-1,100
				經常門合計	2,385	3,485	2,846	-1,100
				04000000000	2,000	2,000	2,197	-
				罰款及賠償收入				
				04090900000(0916)	2,000	2,000	2,197	-
				高雄市政府警察局				
				湖內分局				
				04090900100	2,000	2,000	2,045	-
				罰金罰鍰及怠金				
				04090900101	2,000	2,000	2,045	-
03	056			罰金罰鍰				違反社會秩序維護法585千元及道路交通管理處罰條例1,415千元。
				04090900200	-	-	152	-
				沒入及沒收財物				
				04090900201	-	-	152	-
				沒入金				
				05000000000	210	210	226	-
				規費收入				
				05090900000(0916)	210	210	226	-
				高雄市政府警察局				
				湖內分局				
04	062			05090900100	210	210	226	-
				行政規費收入				
				05090900102	210	210	226	-
				證照費				核發警察刑事紀錄證明書210千元。
				07000000000	154	154	254	-
				財產收入				
				07090900000(0916)	154	154	254	-
				高雄市政府警察局				
				湖內分局				
				07090900100	94	94	224	-
06	041			財產孳息				
				07090900101	1	1	2	-
				利息收入				公庫帳戶利息收入1千元。
				07090900102	93	93	222	-
				權利金				辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入93千元。
				07090900500	60	60	30	-
				廢舊物資售價				
				07090900501	60	60	30	-
				廢舊物資售價				報廢財物變賣收入60千元。
				09000000000	-	1,100	-	-1,100
06	041			補助及協助收入				
				09090900000(0916)	-	1,100	-	-1,100
				高雄市政府警察局				
				湖內分局				
				09090900100	-	1,100	-	-1,100

高雄市政府警察局湖內分局

歲入來源別預算表

中華民國115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	062	01	01	上級政府補助收入				
				09090900102	-	1,100	-	-1,100
				計畫型補助收入				
				12000000000	21	21	169	-
				其他收入				
				12090900000(0916)	21	21	169	-
				高雄市政府警察局 湖內分局				
		01	01	12090900200	21	21	169	-
				雜項收入				
				12090900201	-	-	43	-
				收回以前年度 歲出				
				12090900210	21	21	126	-
			04	其他雜項收入				公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入21千元。

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115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	378,626	378,253	368,650	373	
	001		00090900000(0916) 高雄市政府警察局 湖內分局	378,626	378,253	368,650	373	
		01	38090900100 一般行政	363,291	362,754	354,449	537	
		01	38090900101 行政管理	363,291	362,754	354,449	537	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費361,908千元,較上年度伸算增列現職人員待遇等經費537千元。 2.基本行政工作維持費1,383千元,與上年度同。
		02	38090901200 警政警衛實施	15,335	15,499	14,201	-164	
		01	38090901202 勤業務管理	15,335	15,499	14,201	-164	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理廳舍頂樓防水工程688千元。 2.其他業務運作維持經費14,351千元,較上年度增列213千元。 3.設備及投資增列35千元。 4.上年度辦理南部科學園區管理局113年度補助高雄園區周邊警政辦公廳舍設備更新預算業已編竣,所列1,100千元如數減列。

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115年度

單位：新臺幣元

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	2,000千元
-----------------	-----------------------------	------	---------	------	---------

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

歲入項目說明

- 一、項目內容： 1.違反社會秩序維護法。
2.違反道路交通管理處罰條例。
- 二、法令依據： 1.依據社會秩序維護法。
2.依據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				2,000,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	585,000	585,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	1,415,000	1,415,000	依據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115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	210千元	行政規費收入——證照費	
	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					210,000					
05090900102 證照費		年	1	210,000	210,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。				

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115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： 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					1,000			
		07090900101 利息收入		年	1	1,000	1,000	公庫帳戶利息收入。		

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115年度 單位：新臺幣元

財產孳息——權利金	來源別子目及 細目與編號	07090900102 財產孳息-權利金		承辦單位	行政組	預算金額	93千元	財產孳息——權利金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。							
		二、法令依據： 依據「高雄市市有不動產設置再生能源發電設備計畫」規定辦理。							
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					93,000				
07090900102 權利金		年	1	93,000	93,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金充為租金。			

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115年度 單位：新臺幣元

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	60千元
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					60,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	60,000	60,000	報廢財物之變賣收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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115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	21千元
歲入項目說明	一、項目內容： 公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。 二、法令依據： 依據警察機關辦理拾得遺失物作業規定及其他相關規定辦理。				
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				21,000	
12090900210 其他雜項收入	年	1	21,000	21,000	公告期滿無人認領之拾得金、 拾得物及其他預算外收入。

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115年度

單位：新臺幣元

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	363,291千元	
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					363,291,000	市款363,291,000元			
01人員維持費					361,908,000	市款361,908,000元			
1000 人事費					361,908,000	市款361,908,000元			
1015 法定編制人員待遇					237,778,000				
		年	1	4,950,000	4,950,000	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	212,083,000	212,083,000	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	17,855,000	17,855,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。			
		年	1	2,890,000	2,890,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。			
1025 技工及工友待遇					2,475,000				
		年	1	2,475,000	2,475,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					50,669,000				
		年	1	27,280,000	27,280,000	考績獎金，詳人事費彙計表。			
		年	1	23,389,000	23,389,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。			

一般行政—行政管理

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	4,176,000	4,176,000	休假補助，詳人事費彙計表。
1040 加班費	年	1	35,159,000	35,159,000	超勤加班費。
	年	1	3,300,000	3,300,000	業務加班費。
	年	1	7,531,000	7,531,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	14,808,000	14,808,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	5,760,000	5,760,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	252,000	252,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,383,000	市款1,383,000元
2000 業務費				1,317,000	市款1,317,000元
2003 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	因公參加研習所需費用。
2054 一般事務費	年	1	763,500	763,500	辦理公務所需費用。
	年	1	293,500	293,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	14,000	14,000	職工健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	48,000	48,000	因公出差所需旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
4000 獎補助費				66,000	市款66,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	11×1	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。

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115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	15,335千元
歲出計畫說明	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。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					15,335,000	市款15,242,000元，收支併列93,000元
12分局勤務					15,335,000	市款15,242,000元，收支併列93,000元
2000 業務費					13,426,000	市款13,333,000元，收支併列93,000元
2006 水電費		年	1	160,000	1,960,000	
		年	1	1,800,000	160,000	分局及分駐派出所水費。
2009 通訊費		年	1	45,000	1,800,000	分局及分駐派出所電費。
		年	1	63,000	345,000	
		年	1	237,000	45,000	光纖網路月租費。
2018 資訊服務費		年	1	34,000	63,000	一般公務用郵資。
		年	1	34,000	237,000	分局電話費(含ADSL租用費)。
2021 其他業務租金		年	1	34,000	34,000	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
					65,000	

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115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
2024 稅捐及規費	年	1	65,000	65,000	影印機租金。
				250,000	
	年	1	221,500	221,500	酒精測定器檢驗費。
2027 保險費	年	1	28,500	28,500	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				400,444	
	年	1	400,444	400,444	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品				3,388,956	
	年	1	16,000	16,000	電腦耗材。
	年	1	19,000	19,000	警用行動載具電池。
2054 一般事務費	年	1	3,338,958	3,338,958	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,998	14,998	各項零星購置。
				963,000	
	年	1	15,000	15,000	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	236,000	236,000	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	5,000	5,000	為民服務經費。
	年	1	4,000	4,000	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)常訓課餐費。
	年	1	39,000	39,000	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。

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115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
2063 房屋建築養護費	年	1	600,000	600,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
				185,000	
	年	1	92,000	92,000	辦公廳舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	93,000	93,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
				1,358,000	
	年	1	1,297,632	1,297,632	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	60,368	60,368	其他辦公器具設備養護費。
				4,472,000	
	年	1	147,000	147,000	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	83,000	83,000	駐地監視系統維護費。
	年	1	38,000	38,000	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	4,000	4,000	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	26,000	26,000	警用行動載具維護費。
	年	1	4,132,000	4,132,000	監錄系統維護費。
	年	1	30,000	30,000	田寮所電梯保養費。
				3,000	
	年	1	3,000	3,000	取締電玩搬運費。
				984,000	市款984,000元
3000 設備及投資				688,000	
3010 房屋建築及設備費	式	1	688,000	688,000	分局及崇德所廳舍頂樓防水工程。
3020 機械設備費				66,000	
	台	1	21,000	21,000	偵查隊彩色印表機(A3)。
	架	3	15,000	45,000	偵查隊數位照相機。

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115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
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	部	2	30,000	60,000	筆記型電腦。
3035 雜項設備費				170,000	
	架	1	13,000	13,000	督察組電視機(50吋液晶螢幕)。
	台	1	18,000	18,000	秘書室電冰箱(400-499公升)。
	台	3	40,000	120,000	勤務中心、偵查隊、警備隊冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。
	台	1	19,000	19,000	飲水機(冰溫熱三用)。
4000 獎補助費				925,000	市款925,000元
4090 其他補助及捐助				925,000	
	年	1	292,608	292,608	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、報紙補助費等。
	年	1	72,274	72,274	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、報紙補助費等。
	年	1	88,987	88,987	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	人x年	20×1	3,435	68,700	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。
	年	1	24,581	24,581	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局湖內分局

各項費用彙計表

中華民國115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	363,291	15,335	378,626			
100000人事費	361,908		361,908			
101500法定編制人員待遇	237,778		237,778			
102500技工及工友待遇	2,475		2,475			
103000獎金	50,669		50,669			
103500其他給與	4,176		4,176			
104000加班費	45,990		45,990			
105500保險	20,820		20,820			
200000業務費	1,317	13,426	14,743			
200300教育訓練費	30		30			
200600水電費		1,960	1,960			
200900通訊費		345	345			
201800資訊服務費		34	34			
202100其他業務租金		65	65			
202400稅捐及規費		250	250			
202700保險費		400	400			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,389	3,389			
205400一般事務費	1,071	963	2,034			
206300房屋建築養護費		185	185			
206600車輛及辦公器具養護費		1,358	1,358			
206900設施及機械設備養護費		4,472	4,472			
207200國內旅費	48		48			
208100運費		3	3			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		984	984			
301000房屋建築及設備費		688	688			
302000機械設備費		66	66			
303000資訊軟硬體設備費		60	60			
303500雜項設備費		170	170			
400000獎補助費	66	925	991			

各項費用彙計表

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						
408500獎勵及慰問	66		66			
409000其他補助及捐助		925	925			

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115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	378,626	361,908	14,743	991			377,642			984			984
38090900000 警政支出	378,626	361,908	14,743	991			377,642			984			984
38090900100 一般行政	363,291	361,908	1,317	66			363,291						
38090900101 行政管理	363,291	361,908	1,317	66			363,291						
38090901200 警政警衛實施	15,335		13,426	925			14,351			984			984
38090901202 勤業務管理	15,335		13,426	925			14,351			984			984

資本支出分析表

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	984		688		66		60	170			
38090901200 警政警衛實施	984		688		66		60	170			
38090901202 勤業務管理	984		688		66		60	170			

高雄市政府警察局湖內分局

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	276			237,778,000		2,475,000	50,669,000	4,176,000	45,990,000			20,820,000	361,908,000	加班費38,459千元。
正式員額	267			237,778,000			49,969,000	4,032,000	7,253,000			20,268,000	319,300,000	
職員	7			4,950,000			1,212,000	112,000	265,000			360,000	6,899,000	
警員	260			232,828,000			48,757,000	3,920,000	6,988,000			19,908,000	312,401,000	
駕駛	1					475,000	100,000	16,000	38,000			84,000	713,000	
工友	8					2,000,000	600,000	128,000	240,000			468,000	3,436,000	
其他人事費									38,459,000				38,459,000	

歲出按職能及經

中華民國115

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		361,910	14,741				991			377,642			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		361,910	14,741				991			377,642			
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

單位：新臺幣千元

0916 - 29