

機關編號

09-917

中華民國 116 年度



高雄市政府警察局旗山分局
單位預算之分預算

高雄市政府警察局旗山分局 編

主辦會計人員

葉正榮

機關長官

高雄市政府警察局
旗山分局分局長 王志中

高雄市政府警察局旗山分局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

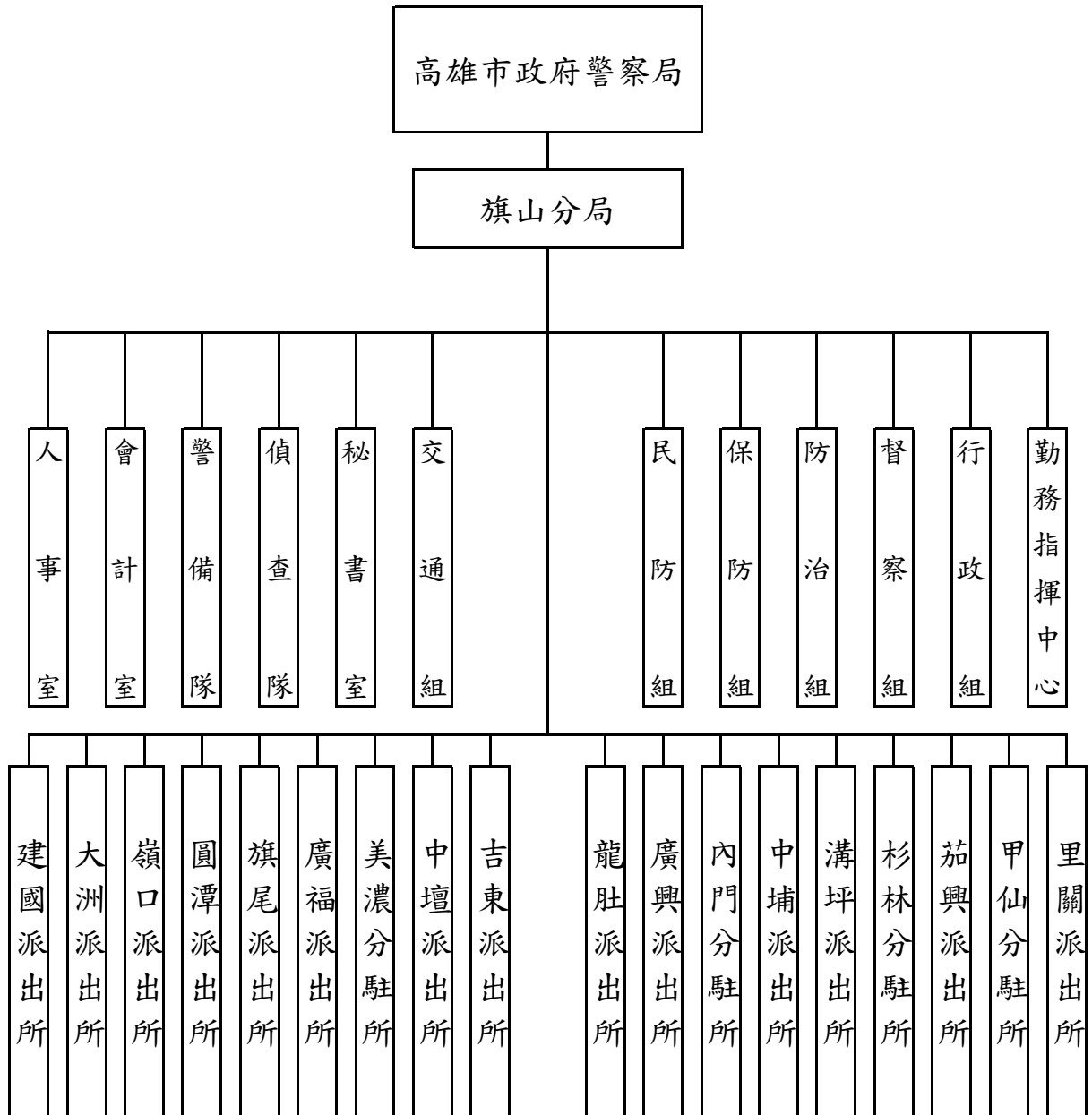
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第19頁
3. 各項費用彙計表	第20頁至第20頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第21頁至第21頁
5. 資本支出分析表	第22頁至第22頁
6. 人事費彙計表	第23頁至第23頁
7. 公務車輛明細表	第24頁至第29頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第30頁至第31頁

高雄市政府警察局旗山分局

預算總說明

中華民國 116年度

組織系統圖



高雄市政府警察局旗山分局

預算總說明

中華民國116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	256	254	254	0
消防人員	0	0	0	0
技工	5	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	15	16	-1

預算員額含刑大配置28人。

高雄市政府警察局旗山分局

歲入來源別預算表

中華民國116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	040	01	01	合計	961	961	3,738	-	
				經常門合計	961	961	3,738	-	
				01000000000	-	-	2,770	-	
				稅課收入					
				01090900000(0917)	-	-	2,770	-	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
				01090901700	-	-	2,770	-	
				統籌分配稅					
				01090901702	-	-	2,770	-	
02	057	01	01	特別統籌					
				04000000000	675	675	606	-	
				罰款及賠償收入					
				04090900000(0917)	675	675	606	-	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
				04090900100	675	675	606	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	675	675	606	-	違反社會秩序維護法425千元及道路交通管理處罰條例250千元。
				罰金罰鍰					
03	057	01	01	05000000000	160	160	148	-	
				規費收入					
				05090900000(0917)	160	160	148	-	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
				05090900100	160	160	148	-	
				行政規費收入					
				05090900102	160	160	148	-	核發警察刑事紀錄證明書160千元。
				證照費					
04	065	01	01	07000000000	101	101	87	-	
				財產收入					
				07090900000(0917)	101	101	87	-	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
				07090900100	81	81	73	-	
				財產孳息					
				07090900101	2	2	2	-	公庫帳戶利息收入2千元。
				利息收入					
08	065	02	01	07090900102	79	79	71	-	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金79千元。
				權利金					
				07090900500	20	20	14	-	
				廢舊物資售價					
				07090900501	20	20	14	-	報廢財物變賣收入20千元。
				廢舊物資售價					
08				12000000000	25	25	127	-	

高雄市政府警察局旗山分局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
	060		其他收入 12090900000(0917) 高雄市政府警察局 旗山分局	25	25	127	-	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入25千元。
		01	12090900200 雜項收入	25	25	127	-	
			04 12090900210 其他雜項收入	25	25	127	-	

高雄市政府警察局旗山分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116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	395,783	393,197	391,888	2,586	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費375,958千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費829千元。 2.基本行政工作維持費2,638千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費1,401千元。
	001		00090900000(0917) 高雄市政府警察局旗山分局	395,783	393,197	391,888	2,586	
		01	38090900100 一般行政	378,596	376,366	373,158	2,230	
		01	38090900101 行政管理	378,596	376,366	373,158	2,230	
		02	38090901200 警政警衛實施	17,187	16,831	18,730	356	
		01	38090901202 勤業務管理	17,187	16,831	18,730	356	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.增列設備及投資1,151千元。 2.其他業務運作維持經費15,701千元，較上年度增列205千元。 3.上年度辦理圓潭派出所宿舍整(修)建工程預算業已編竣，所列1,000千元如數減列。

高雄市政府警察局旗山分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	675千元
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					675,000		
04090900101 罰金罰鍰		年	1	425,000	425,000	依據社會秩序維護法。	
		年	1	250,000	250,000	依據道路交通管理處罰條例。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府警察局旗山分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	160千元
-----------------	---------------------------	------	-----	------	-------

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： 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				160,000	
05090900102 證照費	年	1	160,000	160,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。

高雄市政府警察局旗山分局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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	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					2,000					
07090900101 利息收入		年	1	2,000	2,000		公庫利息收入。			

高雄市政府警察局旗山分局
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	79千元
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					79,000		
07090900102 權利金		年	1	79,000	79,000	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。	

高雄市政府警察局旗山分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	20千元
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					20,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	20,000	20,000	報廢財物之變賣收入。	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

高雄市政府警察局旗山分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	25千元
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					25,000		
12090900210 其他雜項收入		年	1	25,000	25,000	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

高雄市政府警察局旗山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	378,596千元	
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					378,596,000	市款378,596,000元			
01人員維持費					375,958,000	市款375,958,000元			
1000 人事費					375,958,000	市款375,958,000元			
1015 法定編制人員待遇					239,595,000				
		年	1	3,170,000	3,170,000	職員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	216,976,000	216,976,000	警員待遇，詳人事費彙計表。			
		年	1	18,718,000	18,718,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。			
		年	1	731,000	731,000	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					6,446,000				
		年	1	6,446,000	6,446,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。			
1030 獎金					56,808,000				
		年	1	30,890,000	30,890,000	考績獎金，詳人事費彙計表。			

高雄市政府警察局旗山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
02一般業務	年	1	25,918,000	25,918,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	4,395,000	4,395,000	其他給與 休假補助，詳人事費彙計表。
	年	1	34,933,000	34,933,000	1040 加班費 超勤加班費。
	年	1	2,552,000	2,552,000	業務加班費。
	年	1	9,454,000	9,454,000	1055 保險 未休假加班費，詳人事費彙計表。
	年	1	15,165,000	15,165,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	5,974,000	5,974,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	636,000	636,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
	人x年	276×1	4,000	1,104,000	2000 業務費 員工文康活動費。
	年	1	465,520	465,520	2054 一般事務費 辦理公務所需費用。
	年	1	658,000	658,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	36,000	36,000	2072 國內旅費 職工健康檢查費。
	年	1	36,000	36,000	2072 國內旅費 職工健康檢查費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	74,480	74,480	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				132,000	市款132,000元
4085 獎勵及慰問				132,000	
	人x年	22×1	6,000	132,000	退休人員三節慰問金。

高雄市政府警察局旗山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	17,187千元
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				17,187,000	市款17,108,000元，收支併列79,000元
12分局勤務				17,187,000	市款17,108,000元，收支併列79,000元
2000 業務費				11,825,000	市款11,746,000元，收支併列79,000元
2006 水電費	年	1	136,751	136,751	分局及分駐派出所水費。
	年	1	1,775,839	1,775,839	分局及分駐派出所電費。
2009 通訊費	年	1	180,410	180,410	電話費及網際服務網ADSL租用費。
	年	1	40,262	40,262	一般公務用郵資。
2018 資訊服務費	年	1	40,529	40,529	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。

高雄市政府警察局旗山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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
2021 其他業務租金	年	1	88,000	88,000	影印機租金等。
2024 稅捐及規費	年	1	221,400	221,400	酒精測定器檢驗費。
	年	1	26,550	26,550	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	419,062	419,062	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2051 物品	年	1	16,000	16,000	電腦耗材。
	年	1	13,691	13,691	各項零星購置。
	年	1	36,000	36,000	警用行動載具電池。
	年	1	3,632,345	3,632,345	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	14,560	14,560	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	220,420	220,420	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	32,563	32,563	文具紙張、印刷費等。
	年	1	30,110	30,110	分局執勤餐費。
	年	1	16,800	16,800	預防犯罪宣導經費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局旗山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	2,400	2,400	為民服務經費。
	年	1	2,400	2,400	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	62,220	62,220	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。
	年	1	1,503,000	1,503,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
	年	1	57,600	57,600	辦公廳舍修繕費。
	年	1	48,000	48,000	派出所分駐所辦公廳舍修護費。
	年	1	79,000	79,000	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)。
	年	1	1,152,666	1,152,666	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,390	30,390	其他辦公器具設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	197,151	197,151	酒精測定器校正、測試、維護費。
	年	1	80,000	80,000	駐地監視系統維護費等。
	年	1	64,280	64,280	電梯及發電機設備養護費。
	年	1	1,918,352	1,918,352	

高雄市政府警察局旗山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費	年	1	41,507	41,507	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	20,450	20,450	保安裝備維護費。
	年	1	20,964	20,964	警用行動載具維護費。
	年	1	1,494,000	1,494,000	監錄系統維護費。
				1,486,000	市款1,486,000元
				1,276,000	
	式	1	153,000	153,000	美濃分駐所廁所天花板滲水整修工程。
	式	1	214,000	214,000	中壇所浴廁整修工程。
	式	1	360,000	360,000	甲仙分駐所廁所整修工程。
	式	1	151,000	151,000	內門分駐所廁所壁癌滲水整修工程。
	式	1	188,000	188,000	中埔所廁所整修工程。
	式	1	210,000	210,000	中壇所頂樓防漏水整修工程。
				39,000	
	台	1	39,000	39,000	筆記型電腦。
				171,000	
	台	2	18,000	36,000	督察組及交通組冷氣機各1台(一對一分離式、能源效率1級、4.0KW)。
	台	4	21,000	84,000	內門所及分局六樓柔道場冷氣機各2台(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	1	13,000	13,000	分局二樓副分局長室電冰箱1台(200-299公升)。
	台	2	19,000	38,000	分局一、二樓飲水機各1台(冰溫熱三用)。

高雄市政府警察局旗山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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
4000 獎補助費				3,876,000	市款3,876,000元
4090 其他補助及捐助				3,876,000	
	年	1	2,557,000	2,557,000	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	人x年	86×1	4,160	357,760	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	97,930	97,930	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	113×1	4,160	470,080	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費等。
	年	1	118,118	118,118	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	人x年	30×1	4,160	124,800	基層義務職(義刑)人員自強活動、報紙捐助費等。
	年	1	150,312	150,312	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局旗山分局

各項費用彙計表

中華民國116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	378,596	17,187	395,783			
100000人事費	375,958		375,958			
101500法定編制人員待遇	239,595		239,595			
102500技工及工友待遇	6,446		6,446			
103000獎金	56,808		56,808			
103500其他給與	4,395		4,395			
104000加班費	46,939		46,939			
105500保險	21,775		21,775			
200000業務費	2,506	11,825	14,331			
200600水電費		1,913	1,913			
200900通訊費		221	221			
201800資訊服務費		41	41			
202100其他業務租金		88	88			
202400稅捐及規費		248	248			
202700保險費		419	419			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		3,698	3,698			
205400一般事務費	2,264	1,911	4,174			
206300房屋建築養護費		185	185			
206600車輛及辦公器具養護費		1,183	1,183			
206900設施及機械設備養護費		1,918	1,918			
207200國內旅費	74		74			
209300特別費	168		168			
300000設備及投資		1,486	1,486			
301000房屋建築及設備費		1,276	1,276			
303000資訊軟硬體設備費		39	39			
303500雜項設備費		171	171			
400000獎補助費	132	3,876	4,008			
408500獎勵及慰問	132		132			
409000其他補助及捐助		3,876	3,876			

高雄市政府警察局旗山分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	395,783	375,958	14,331	4,008			394,297			1,486			1,486
38090900000 警政支出	395,783	375,958	14,331	4,008			394,297			1,486			1,486
38090900100 一般行政	378,596	375,958	2,506	132			378,596						
38090900101 行政管理	378,596	375,958	2,506	132			378,596						
38090901200 警政警衛實施	17,187		11,825	3,876			15,701			1,486			1,486
38090901202 勤業務管理	17,187		11,825	3,876			15,701			1,486			1,486

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市政府警察局旗山分局

人事費彙計表

中華民國116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	277			239,595,000		6,446,000	56,808,000	4,395,000	46,939,000			21,775,000	375,958,000	加班費:37,485千元。
正式員額	261			239,595,000			55,427,000	4,139,000	8,901,000			20,978,000	329,040,000	
職員	7			3,170,000			650,000	112,000	180,000			276,000	4,388,000	
警員	254			236,425,000			54,777,000	4,027,000	8,721,000			20,702,000	324,652,000	
駕駛	1					408,000	81,000	16,000	33,000			72,000	610,000	
工友	15					6,038,000	1,300,000	240,000	520,000			725,000	8,823,000	
其他人事費									37,485,000				37,485,000	

歲出按職能及經

中華民國116

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	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		375,960	14,329				4,008			394,297			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		375,960	14,329				4,008			394,297			
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

0917 - 31