

機關編號

09-917

中華民國 110 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

會計室主任 鍾孟蓉

機關長官

高雄市政府警察局
旗山分局分局長 游永中

高雄市政府警察局旗山分局

目 次

中 華 民 國 110 年 度

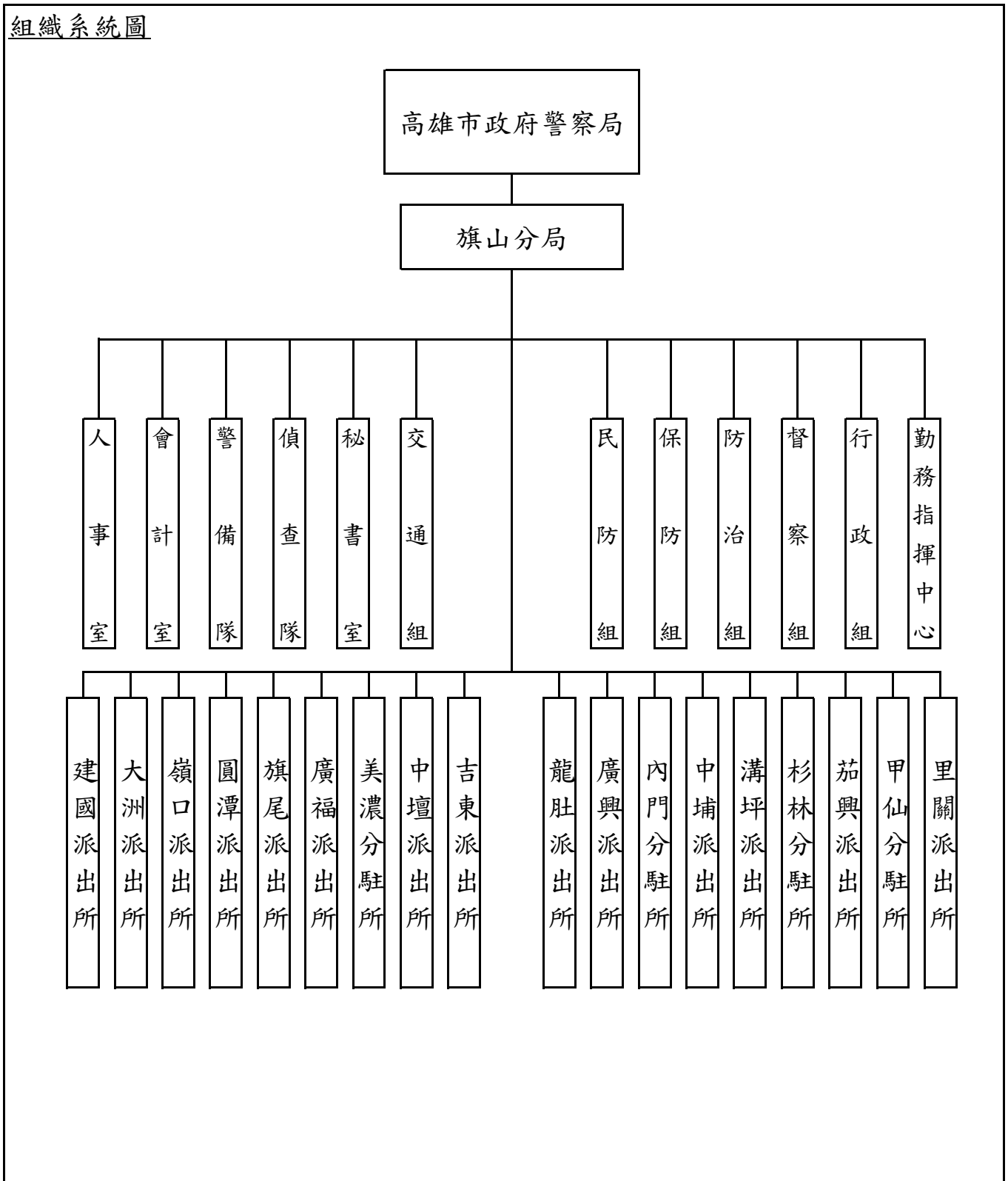
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11頁至第16頁
3. 各項費用彙計表	第17頁至第17頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第18頁至第18頁
5. 資本支出分析表	第19頁至第19頁
6. 人事費彙計表	第20頁至第20頁
7. 公務車輛明細表	第21頁至第26頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27頁至第28頁

高雄市政府警察局旗山分局

預算總說明

中華民國 110年度

組織系統圖



高雄市政府警察局旗山分局

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	6	1
警員	254	254	253	1
消防人員	0	0	0	0
技工	5	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	10	25	25	0

高雄市政府警察局旗山分局

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	398	2,857	2,745	-2,459	
				經常門合計	398	2,857	2,745	-2,459	
02				0400000000	300	355	222	-55	
	048			罰款及賠償收入					
				0409090000(0917)	300	355	222	-55	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
			01	04090900100	300	355	217	-55	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	300	355	217	-55	違反社會秩序維護法及道 路交通管理處罰條例300千 元。
				罰金罰鍰					
			02	04090900200	-	-	5	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	-	-	5	-	
				沒入金					
03				0500000000	87	92	79	-5	
	055			規費收入					
				0509090000(0917)	87	92	79	-5	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
			01	05090900100	87	92	79	-5	
				行政規費收入					
			01	05090900102	87	92	79	-5	核發警察刑事紀錄證明書 87千元。
				證照費					
04				0700000000	7	7	9	-	
	061			財產收入					
				0709090000(0917)	7	7	9	-	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
			01	07090900100	1	1	2	-	
				財產孳息					
			01	07090900101	1	1	2	-	公庫帳戶利息收入1千元。
				利息收入					
			02	07090900500	6	6	7	-	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	6	6	7	-	報廢財物變賣收入6千元。
				廢舊物資售價					
06				0900000000	-	2,399	2,417	-2,399	
	053			補助及協助收入					
				0909090000(0917)	-	2,399	2,417	-2,399	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
			01	09090900100	-	2,399	2,417	-2,399	
				上級政府補助收 入					
			01	09090900102	-	2,399	2,417	-2,399	
				計畫型補助收 入					
08				1200000000	4	4	18	-	

高雄市政府警察局旗山分局

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
	063			其他收入	4	4	18	-	
				12090900000(0917) 高雄市政府警察局 旗山分局					
		01		12090900200 雜項收入	4	4	18	-	
			01	12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	4	-	
			04	12090900210 其他雜項收入	4	4	14	-	收取其他預算外收入4千元。

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	370,458	372,796	372,767	-2,338	
	001			00090900000(0917) 高雄市政府警察局 旗山分局	370,458	372,796	372,767	-2,338	
		01		38090901000 分局業務	370,458	372,796	372,767	-2,338	
			01	38090901001 一般行政	356,142	356,041	356,298	101	本年度預算數356,142千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費354,935千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費84千元。 2.基本行政工作維持費1,207千元，較上年度增列公務人員健康檢查等經費17千元。
			02	38090901002 各分局業務	14,316	16,755	16,469	-2,439	本年度預算數14,316千元，較上年度減列2,439千元，包括： 1.其他業務運作維持經費13,801千元，較上年度增列736千元。 2.減列設備及投資353千元。 3.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2,822千元如數減列。

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	300千元
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				300,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	300,000	300,000	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	87千元	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： 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					87,000		
05090900102 證照費		年	1	87,000	87,000	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	1千元	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					1,000		
07090900101 利息收入		年	1	1,000	1,000	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

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	6千元
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				6,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	報廢財物之變賣收入。

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

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

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	4千元
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				4,000	
12090900210 其他雜項收入	年	1	4,000	4,000	其他臨時之預算外收入。

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	356,142千元	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					356,142,000	市款356,142,000元	
1000 人事費					354,935,000	市款354,935,000元	
1015 法定編制人員待遇					220,986,900		
		年	1	3,120,000	3,120,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	200,473,900	200,473,900	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	17,393,000	17,393,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					9,828,000		
		年	1	9,828,000	9,828,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					55,715,100		
		年	1	28,437,100	28,437,100	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	27,278,000	27,278,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					4,139,000		
		年	1	4,139,000	4,139,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費					44,322,000		

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	33,896,000	33,896,000	超勤加班費。
	年	1	2,552,000	2,552,000	業務加班費。
	年	1	7,874,000	7,874,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				19,944,000	
	年	1	12,948,000	12,948,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	6,264,000	6,264,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
2000 業務費	年	1	732,000	732,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
				1,099,000	市款1,099,000元
2054 一般事務費				856,520	
	年	1	496,820	496,820	辦理公務所需費用。
	年	1	359,700	359,700	公務人員健康檢查費。 1.3,500元96人。 2.7,900元3人。
2072 國內旅費				74,480	
	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				108,000	市款108,000元
4085 獎勵及慰問				108,000	
	人x年	18 x 1	6,000	108,000	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

高雄市政府警察局旗山分局

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	14,316千元
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				14,316,000	市款14,316,000元
2000 業務費				10,922,000	市款10,922,000元
2006 水電費				1,882,040	
	年	1	148,000	148,000	分局及分駐派出所水費。
	年	1	1,734,040	1,734,040	分局及分駐派出所電費。
2009 通訊費				573,936	
	年	1	383,018	383,018	電話費及網際服務網ADSL租用費。
	月	12	11,220	134,640	光纖網路月組費。
	年	1	40,600	40,600	一般公務用郵資。
	年	1	15,678	15,678	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				40,529	
	年	1	4,300	4,300	薪資系統維護費。
	年	1	36,229	36,229	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	88,000	88,000	影印機租金。
				88,000	
2024 稅捐及規費	年	1	221,400	221,400	酒精測定器檢驗費。
	年	1	7,380	7,380	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	22,200	22,200	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				250,980	
2027 保險費	年	1	249,168	249,168	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	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	3,859,039	3,859,039	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				3,924,730	
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。
	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	52,220	52,220	警察志工協勤誤餐費。
				395,553	
2063 房屋建築養護費	年	1	57,600	57,600	辦公廳舍修繕費。
				105,600	

分局業務—各分局業務

分局業務—各分局業務

高雄市政府警察局旗山分局

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	48,000	48,000	派出所分駐所辦公廳舍修護費。
				1,251,819	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,222,018	1,222,018	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	29,801	29,801	其他辦公器具設備養護費。
				2,159,645	
	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	28,800	28,800	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	1,748,000	1,748,000	監錄系統維護費(一般性補助款461,000元、市府撥款1,287,000元)。
3000 設備及投資				515,000	市款515,000元
3030 資訊軟硬體設備費				289,000	
	部	12	22,000	264,000	個人電腦。
3035 雜項設備費	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。
				226,000	
	台	4	22,000	88,000	嶺口所、大洲所、甲仙分駐所、分局長室各1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1-5級、4.0KW)。
	台	4	27,000	108,000	內門分駐所、美濃分駐所、警備隊、保防組各1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	1	18,000	18,000	旗山分局電冰箱(400-499公升)。

分局業務—各分局業務

分局業務—各分局業務

高雄市政府警察局旗山分局

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	12,000	12,000	偵查隊電冰箱(200-299公升)。
				2,879,000	市款2,879,000元
				2,879,000	
	年	1	1,854,947	1,854,947	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	人x年	86 × 1	3,435	295,410	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費。
	年	1	78,930	78,930	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	113 × 1	3,435	388,155	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費。
	年	1	89,118	89,118	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、報紙捐助費。	
年	1	103,740	103,740	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。	

高雄市政府警察局旗山分局

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	356,142	14,316	370,458		
100000人事費	354,935		354,935		
101500法定編制人員待遇	220,987		220,987		
102500技工及工友待遇	9,828		9,828		
103000獎金	55,715		55,715		
103500其他給與	4,139		4,139		
104000加班值班費	44,322		44,322		
105500保險	19,944		19,944		
200000業務費	1,099	10,922	12,021		
200600水電費		1,882	1,882		
200900通訊費		574	574		
201800資訊服務費		41	41		
202100其他業務租金		88	88		
202400稅捐及規費		251	251		
202700保險費		249	249		
205100物品		3,925	3,925		
205400一般事務費	857	396	1,252		
206300房屋建築養護費		106	106		
206600車輛及辦公器具養護費		1,252	1,252		
206900設施及機械設備養護費		2,160	2,160		
207200國內旅費	74		74		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		515	515		
303000資訊軟硬體設備費		289	289		
303500雜項設備費		226	226		
400000獎補助費	108	2,879	2,987		
408500獎勵及慰問	108		108		
409000其他補助及捐助		2,879	2,879		

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	370,458	354,935	12,021	2,987			369,943			515			515
38090900000 警政支出	370,458	354,935	12,021	2,987			369,943			515			515
38090901000 分局業務	370,458	354,935	12,021	2,987			369,943			515			515
38090901001 一般行政	356,142	354,935	1,099	108			356,142						
38090901002 各分局業務	14,316		10,922	2,879			13,801			515			515

高雄市政府警察局旗山分局

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	515						289	226			
38090901000 分局業務	515						289	226			
38090901002 各分局業務	515						289	226			

高雄市政府警察局旗山分局

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	287			220,986,900		9,828,000	55,715,100	4,139,000	44,322,000			19,944,000	354,935,000	1.加班費：36,448千元。 2.警察勤務繁重加成17,393千元。
正式員額	261			220,986,900			52,976,100	4,139,000	7,028,000			18,744,000	303,874,000	
職員	7			3,120,000			650,000	96,000	130,000			276,000	4,272,000	
警員	254			217,866,900			52,326,100	4,043,000	6,898,000			18,468,000	299,602,000	
駕駛	1					408,000	81,000		33,000			72,000	594,000	
工友	25					9,420,000	2,658,000		813,000			1,128,000	14,019,000	
其他人事費									36,448,000				36,448,000	

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		354,935	12,021						369,943			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		354,935	12,021						369,943			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	土地改良		
											515		515	370,458
											515		515	370,458