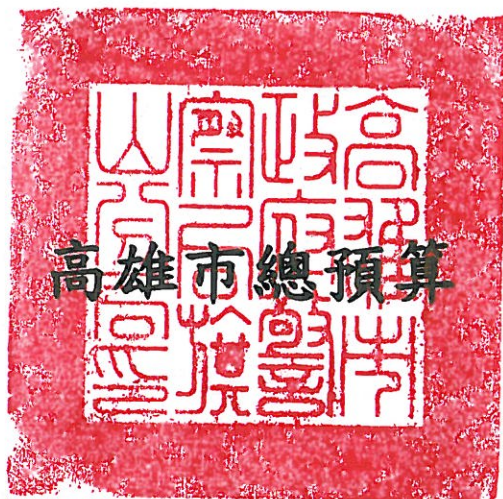


機關編號

09-917

中華民國 111 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局長 洪榮敏

高雄市政府警察局旗山分局

目次

中華民國 111 年度

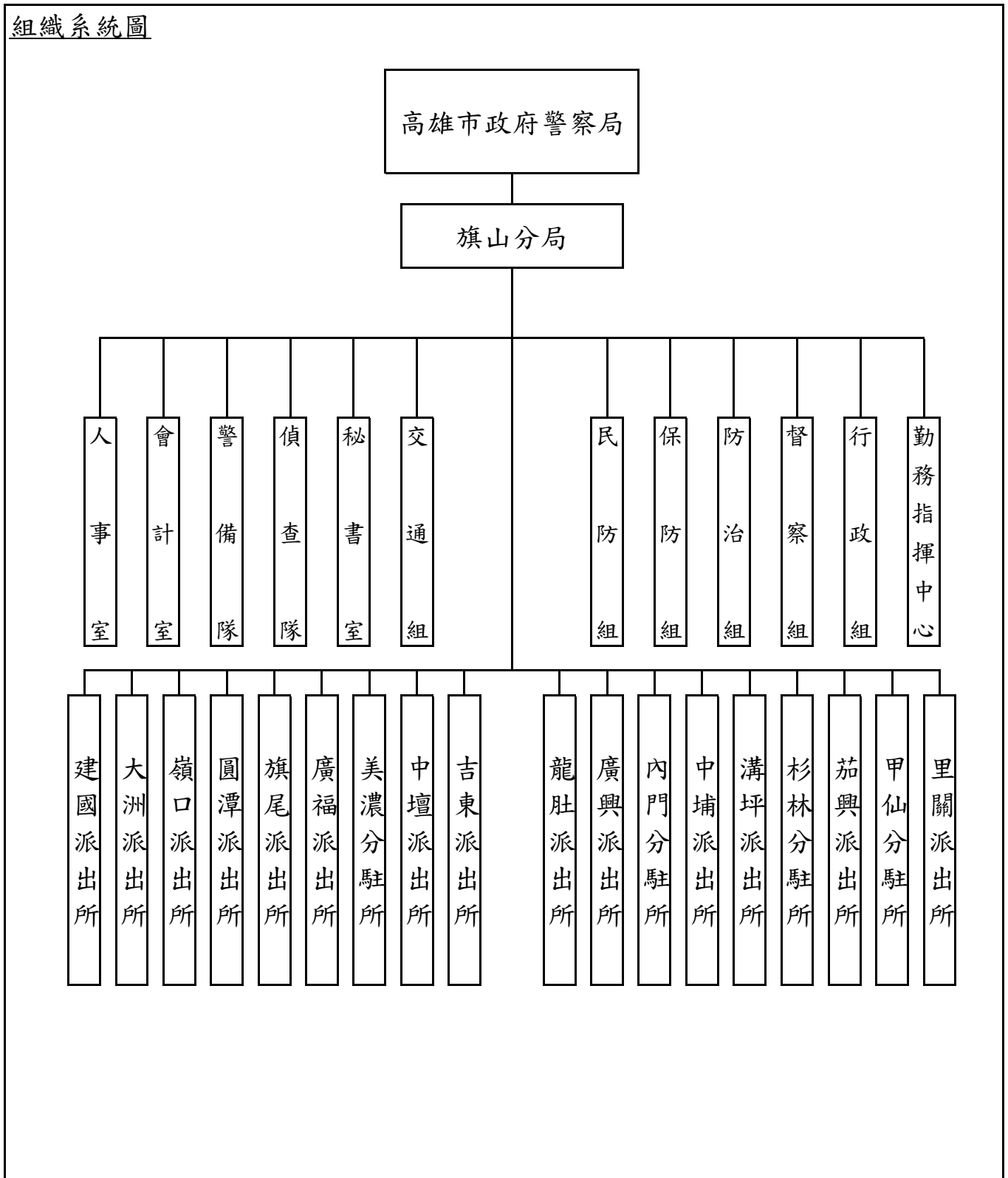
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 18 頁
3. 各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 20 頁至第 20 頁
5. 資本支出分析表	第 21 頁至第 21 頁
6. 人事費彙計表	第 22 頁至第 22 頁
7. 公務車輛明細表	第 23 頁至第 28 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 29 頁至第 30 頁

高雄市政府警察局旗山分局

預算總說明

中華民國 111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111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	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111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	372	398	2,563	-26	
				經常門合計	372	398	2,563	-26	
02				0400000000	250	300	57	-50	
	049			罰款及賠償收入					
				0409090000(0917)	250	300	57	-50	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
		01		04090900100	250	300	57	-50	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	250	300	57	-50	違反社會秩序維護法及道
				罰金罰鍰					路交通管理處罰條例250千
									元。
03				0500000000	92	87	88	5	
				規費收入					
	054			0509090000(0917)	92	87	88	5	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
		01		05090900100	92	87	88	5	
				行政規費收入					
			01	05090900102	92	87	88	5	核發警察刑事紀錄證明書
				證照費					92千元。
04				0700000000	18	7	18	11	
				財產收入					
	061			0709090000(0917)	18	7	18	11	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
		01		07090900100	1	1	1	-	
				財產孳息					
			01	07090900101	1	1	1	-	公庫帳戶利息收入1千元。
				利息收入					
			02	07090900500	17	6	17	11	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	17	6	17	11	報廢財物變賣收入17千
				廢舊物資售價					元。
06				0900000000	-	-	2,374	-	
				補助及協助收入					
	049			0909090000(0917)	-	-	2,374	-	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
		01		09090900100	-	-	2,374	-	
				上級政府補助收					
				入					
			01	09090900102	-	-	2,374	-	
				計畫型補助收					
				入					
08				1200000000	12	4	26	8	
				其他收入					
	061			1209090000(0917)	12	4	26	8	
				高雄市政府警察局					

高雄市政府警察局旗山分局

歲入來源別預算表

中華民國111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	旗山分局	12	4	26	8	
			12090900200					
			雜項收入					
		01	12090900201	-	-	14	-	
			收回以前年度					
			歲出					
		04	12090900210	12	4	12	8	收取其他預算外收入12千元。
			其他雜項收入					

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111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	365,820	370,458	381,145	-4,638	
	001			00090900000(0917) 高雄市政府警察局 旗山分局	365,820	370,458	381,145	-4,638	
		01		38090900100 一般行政	352,118	356,142	364,438	-4,024	
			01	38090900101 行政管理	352,118	356,142	364,438	-4,024	0917-高雄市政府警察局旗山分局 本年度預算數352,118千元之內容 與上年度之比較如下： 1.人員維持費350,936千元，較上年 度核實減列人事費3,999千元。 2.基本行政工作維持費1,182千元， 較上年度減列公務人員健康檢查及 辦理公務所需等經費25千元。
		02		38090901200 警政警衛實施	13,702	14,316	16,707	-614	
			01	38090901202 勤業務管理	13,702	14,316	16,707	-614	0917-高雄市政府警察局旗山分局 本年度預算數13,702千元，較上年 度減列614千元，包括： 1.其他業務運作維持經費13,301千 元，較上年度減列500千元。 2.減列設備及投資114千元。

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111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	250千元
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				250,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	250,000	250,000	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111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	92千元	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					92,000		
05090900102 證照費		年	1	92,000	92,000	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111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111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	17千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：報廢財物之變賣收入。</p> <p>二、法令依據：依據高雄市市有財產管理自治條例第53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				17,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	17,000	17,000	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111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	12千元	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				12,000		
	12090900210 其他雜項收入	年	1	12,000	12,000	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111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	352,118千元	一般行政 — 行政管理
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>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				352,118,000	市款352,118,000元	
	01人員維持費				350,936,000	市款350,936,000元	
	1000 人事費				350,936,000	市款350,936,000元	
	1015 法定編制人員待遇				216,987,900		
		年	1	3,120,000	3,120,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	196,474,900	196,474,900	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。	

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111年度

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	
一般行政—行政管理					表。	
	1035 其他給與	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	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。
	1055 保險	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。
		年	1	732,000	732,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
	02一般業務				1,182,000	市款1,182,000元
	2000 業務費				1,056,000	市款1,056,000元
2054 一般事務費	年	1	471,320	471,320	辦理公務所需費用。	
	年	1	342,200	342,200	公務人員健康檢查費。 1.3,500元91人。 2.7,900元3人。	
2072 國內旅費	年	1	74,480	74,480	因公出差所需旅費。	
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	首長特別費。	

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111年度

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
4000 獎補助費				126,000	市款126,000元
4085 獎勵及慰問				126,000	
	人x年	21 x 1	6,000	126,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111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	13,702千元
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>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,702,000	市款13,702,000元
12分局勤務				13,702,000	市款13,702,000元
2000 業務費				10,363,000	市款10,363,000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				221,010	
	年	1	180,410	180,410	電話費及網際服務網ADSL租用費。
	年	1	40,600	40,600	一般公務用郵資。
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111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
2021 其他業務租金	年	1	88,000	88,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費	年	1	221,400	221,400	酒精測定器檢驗費。
	年	1	21,900	21,900	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	249,168	249,168	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	3,924,394	3,924,394	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。

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111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
	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。
	年	1	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
2063 房屋建築養護費				105,600	
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,071,094	
	年	1	1,041,403	1,041,403	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	29,691	29,691	其他辦公器具設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				2,073,021	
	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	36,176	36,176	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。

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111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
	年	1	20,964	20,964	警用行動載具維護費。
	年	1	1,654,000	1,654,000	監錄系統維護費(一般性補助款590,000元、市府撥款1,064,000元)。
3000 設備及投資				401,000	市款401,000元
3030 資訊軟硬體設備費				132,000	
	部	6	22,000	132,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				269,000	
	台	5	20,000	100,000	大洲所2台、圓潭所、旗尾所、警備隊各1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、4.0KW)。
	台	5	23,000	115,000	吉東所2台、廣興所、旗尾所、甲仙分駐所各1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	3	18,000	54,000	督察組、吉東所、圓潭所各1台電冰箱(400-499公升)。
4000 獎補助費				2,938,000	市款2,938,000元
4090 其他補助及捐助				2,938,000	
	年	1	1,855,148	1,855,148	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。

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111年度

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
	人x年	30 x 1	3,435	103,050	基層義務職(義刑)人員自強活動、報紙捐助費。
	年	1	128,189	128,189	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

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111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	352,118	13,702	365,820		
100000人事費	350,936		350,936		
101500法定編制人員待遇	216,988		216,988		
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	1,056	10,363	11,419		
200600水電費		1,882	1,882		
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		243	243		
202700保險費		249	249		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		3,990	3,990		
205400一般事務費	814	398	1,211		
206300房屋建築養護費		106	106		
206600車輛及辦公器具養護費		1,071	1,071		
206900設施及機械設備養護費		2,073	2,073		
207200國內旅費	74		74		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		401	401		
303000資訊軟硬體設備費		132	132		
303500雜項設備費		269	269		
400000獎補助費	126	2,938	3,064		
408500獎勵及慰問	126		126		
409000其他補助及捐助		2,938	2,938		

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111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	365,820	350,936	11,419	3,064			365,419			401			401
38090900000 警政支出	365,820	350,936	11,419	3,064			365,419			401			401
38090900100 一般行政	352,118	350,936	1,056	126			352,118						
38090900101 行政管理	352,118	350,936	1,056	126			352,118						
38090901200 警政警衛實施	13,702		10,363	2,938			13,301			401			401
38090901202 勤業務管理	13,702		10,363	2,938			13,301			401			401

高雄市政府警察局旗山分局

資本支出分析表

中華民國111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	401						132	269			
38090901200 警政警衛實施	401						132	269			
38090901202 勤業務管理	401						132	269			

高雄市政府警察局旗山分局

人事費彙計表

中華民國111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			216,987,900		9,828,000	55,715,100	4,139,000	44,322,000			19,944,000	350,936,000	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			216,987,900			52,976,100	4,139,000	7,028,000			18,744,000	299,875,000	
職員	7			3,120,000			650,000	96,000	130,000			276,000	4,272,000	
警員	254			213,867,900			52,326,100	4,043,000	6,898,000			18,468,000	295,603,000	
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111

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		350,938	11,417						365,419			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		350,938	11,417						365,419			
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		
											401	401	365,820	
											401	401	365,820	