

機關編號
09-917

中華民國 112 年度

## 高雄市總預算案

### 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

機關長官

# 高雄市政府警察局旗山分局

## 目次

中華民國 112 年度

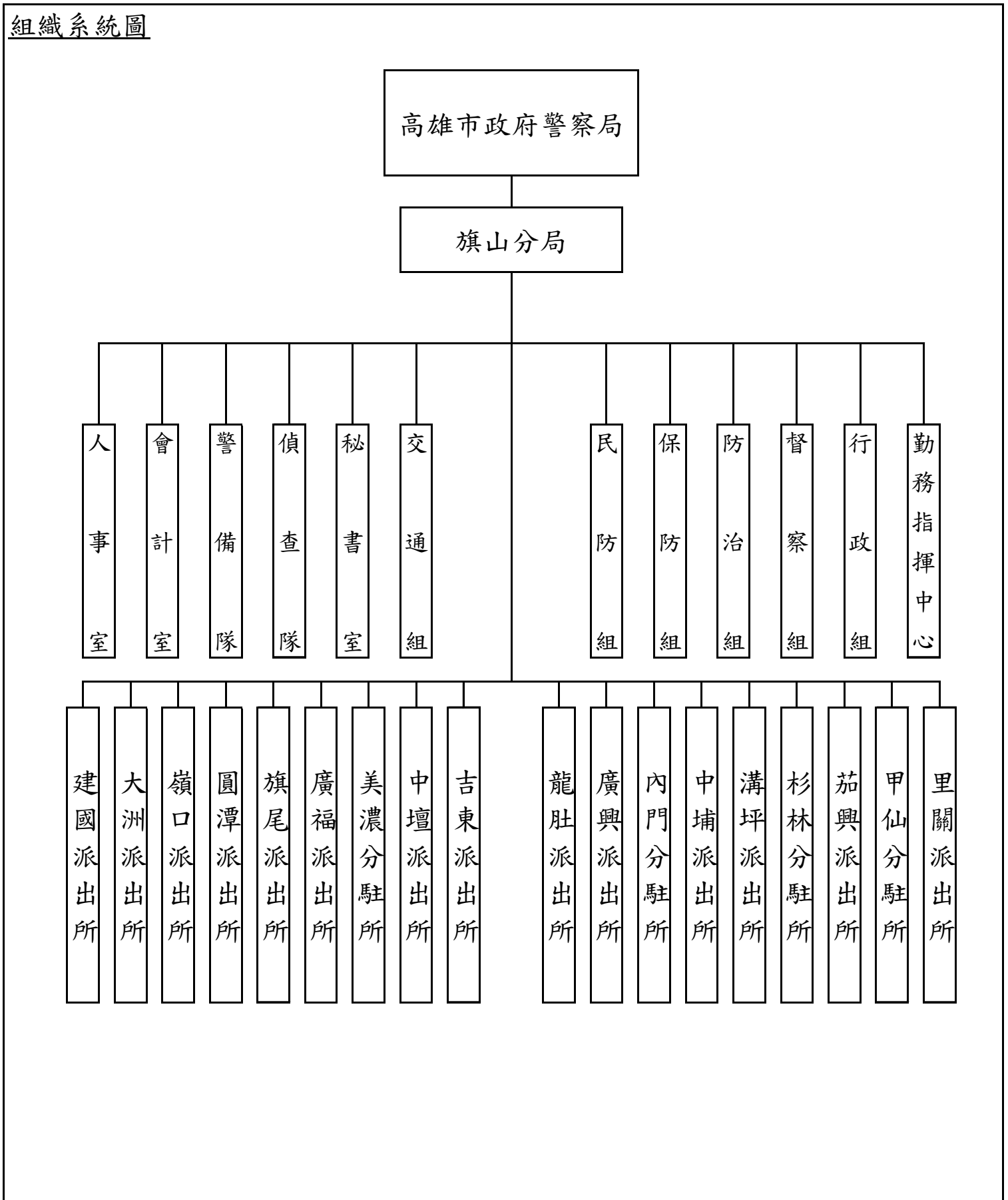
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 9 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 10 頁至第 17 頁
3. 各項費用彙計表	第 18 頁至第 18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 19 頁至第 19 頁
5. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
6. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 頁
7. 公務車輛明細表	第 22 頁至第 27 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 28 頁至第 29 頁

高雄市政府警察局旗山分局

預算總說明

中華民國 112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112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	16	25	-9

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112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	297	372	250	-75	
				經常門合計	297	372	250	-75	
02				0400000000	153	250	123	-97	
	051			罰款及賠償收入					
				0409090000(0917)	153	250	123	-97	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
			01	04090900100	153	250	118	-97	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	153	250	118	-97	違反社會秩序維護法及道
				罰金罰鍰					路交通管理處罰條例153千
									元。
			02	04090900200	-	-	5	-	
				沒入及沒收財物					
			01	04090900201	-	-	5	-	
				沒入金					
03				0500000000	108	92	100	16	
	053			規費收入					
				0509090000(0917)	108	92	100	16	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
			01	05090900100	108	92	100	16	
				行政規費收入					
			01	05090900102	108	92	100	16	核發警察刑事紀錄證明書
				證照費					108千元。
04				0700000000	11	18	3	-7	
	063			財產收入					
				0709090000(0917)	11	18	3	-7	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
			01	07090900100	2	1	2	1	
				財產孳息					
			01	07090900101	2	1	2	1	公庫帳戶利息收入2千元。
				利息收入					
			02	07090900500	9	17	1	-8	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	9	17	1	-8	報廢財物變賣收入9千元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000	25	12	24	13	
	064			其他收入					
				1209090000(0917)	25	12	24	13	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
			01	12090900200	25	12	24	13	
				雜項收入					
			04	12090900210	25	12	24	13	收取其他預算外收入25千
				其他雜項收入					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112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	386,617	365,820	374,226	20,797	
	001			00090900000(0917) 高雄市政府警察局 旗山分局	386,617	365,820	374,226	20,797	
		01		38090900100 一般行政	370,133	352,118	359,914	18,015	
			01	38090900101 行政管理	370,133	352,118	359,914	18,015	本年度預算數370,133千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費368,951千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費18,015千元。 2.基本行政工作維持費1,182千元，與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	16,484	13,702	14,312	2,782	
			01	38090901202 勤業務管理	16,484	13,702	14,312	2,782	本年度預算數16,484千元，較上年度增列2,782千元，包括： 1.新增分局及派出所辦公廳舍清潔費1,320千元。 2.增列設備及投資1,138千元。 3.其他業務運作維持經費13,625千元，較上年度增列324千元。

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112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	153千元
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				153,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	153,000	153,000	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112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	108千元	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					108,000		
05090900102 證照費		年	1	108,000	108,000	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112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	<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					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

經常門

中華民國112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	9千元
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				9,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	9,000	9,000	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112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	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				25,000		
	12090900210 其他雜項收入	年	1	25,000	25,000	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112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	370,133千元	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					370,133,000	市款370,133,000元	
01人員維持費					368,951,000	市款368,951,000元	
1000 人事費					368,951,000	市款368,951,000元	
1015 法定編制人員待遇					234,583,900		
		年	1	3,170,000	3,170,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	214,020,900	214,020,900	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					6,438,000		
		年	1	6,438,000	6,438,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					57,157,100		
		年	1	28,656,100	28,656,100	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	28,501,000	28,501,000	年終工作獎金，詳人事費彙計	

# 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112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	34,933,000	34,933,000	超勤加班費。
		年	1	2,552,000	2,552,000	業務加班費。
		年	1	8,607,000	8,607,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。
	1055 保險	年	1	13,245,000	13,245,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	6,764,000	6,764,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	532,000	532,000	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。	
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112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	人x年	21 x 1	6,000	126,000	
				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112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

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	38090901202 警政警衛實施-勤業務管理	<b>承辦單位</b>	行政組及相關單位	<b>預算金額</b>	16,484千元
<b>歲出計畫說明</b>	<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				16,484,000	市款16,484,000元
12分局勤務				16,484,000	市款16,484,000元
2000 業務費				11,688,000	市款11,688,000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	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。
2021 其他業務租金				88,000	

# 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112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	88,000	88,000	影印機租金。
				242,850	
2027 保險費	年	1	221,400	221,400	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)。
2036 按日按件計資酬金				249,879	
	年	1	249,879	249,879	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
				4,103,169	
2054 一般事務費	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	4,037,478	4,037,478	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				1,717,553	
	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。



# 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112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	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。
	年	1	1,320,000	1,320,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
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				941,147	
	年	1	910,757	910,757	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	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				2,094,623	
	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	50,778	50,778	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112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	1,661,000	1,661,000	監錄系統維護費(一般性補助款593,000元、市府撥款1,068,000元)。
3000 設備及投資				1,539,000	市款1,539,000元
3010 房屋建築及設備費				990,000	
	式	1	990,000	990,000	旗山分局電梯機能更新。
3020 機械設備費				93,000	
	台	1	52,000	52,000	督察組數位攝影機。
	台	2	20,500	41,000	偵查隊攝影機。
3030 資訊軟硬體設備費				264,000	
	部	12	22,000	264,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				192,000	
	台	3	23,000	69,000	警備隊、建國分駐所、美濃分駐所各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	秘書室、保防組、勤務中心各1台電冰箱(400-499公升)。
	台	1	69,000	69,000	分局長室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、10.0KW)。
4000 獎補助費				3,257,000	市款3,257,000元
4090 其他補助及捐助				3,257,000	
	年	1	2,175,000	2,175,000	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	人x年	86 x 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 x 1	3,435	388,155	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費。

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112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
	年	1	89,118	89,118	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	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	127,337	127,337	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112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	370,133	16,484	386,617		
100000人事費	368,951		368,951		
101500法定編制人員待遇	234,584		234,584		
102500技工及工友待遇	6,438		6,438		
103000獎金	57,157		57,157		
103500其他給與	4,139		4,139		
104000加班值班費	46,092		46,092		
105500保險	20,541		20,541		
200000業務費	1,056	11,688	12,744		
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		250	250		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		4,103	4,103		
205400一般事務費	814	1,718	2,531		
206300房屋建築養護費		106	106		
206600車輛及辦公器具養護費		941	941		
206900設施及機械設備養護費		2,095	2,095		
207200國內旅費	74		74		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		1,539	1,539		
301000房屋建築及設備費		990	990		
302000機械設備費		93	93		
303000資訊軟硬體設備費		264	264		
303500雜項設備費		192	192		
400000獎補助費	126	3,257	3,383		
408500獎勵及慰問	126		126		
409000其他補助及捐助		3,257	3,257		

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112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	386,617	368,951	12,744	3,383			385,078			1,539			1,539
38090900000 警政支出	386,617	368,951	12,744	3,383			385,078			1,539			1,539
38090900100 一般行政	370,133	368,951	1,056	126			370,133						
38090900101 行政管理	370,133	368,951	1,056	126			370,133						
38090901200 警政警衛實施	16,484		11,688	3,257			14,945			1,539			1,539
38090901202 勤業務管理	16,484		11,688	3,257			14,945			1,539			1,539

高雄市政府警察局旗山分局

資本支出分析表

中華民國112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	1,539		990		93		264	192			
38090901200 警政警衛實施	1,539		990		93		264	192			
38090901202 勤業務管理	1,539		990		93		264	192			

# 高雄市政府警察局旗山分局

## 人事費彙計表

中華民國112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			234,583,900		6,438,000	57,157,100	4,139,000	46,092,000			20,541,000	368,951,000	1.加班費:37,485千元。 2.警察勤務繁重加成17,393千元。
正式員額	261			234,583,900			55,776,100	4,139,000	8,054,000			19,744,000	322,297,000	
職員	7			3,170,000			650,000	96,000	130,000			276,000	4,322,000	
警員	254			231,413,900			55,126,100	4,043,000	7,924,000			19,468,000	317,975,000	
駕駛	1					408,000	81,000		33,000			72,000	594,000	
工友	16					6,030,000	1,300,000		520,000			725,000	8,575,000	
其他人事費									37,485,000				37,485,000	

歲出按職能及經

中華民國112

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	對民間企業			
總計		368,953	12,742						3,383				385,078			
01 一般公共事務																
02 防衛																
03 公共秩序與安全		368,953	12,742						3,383				385,078			
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																



察局旗山分局

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		
							990					549	1,539	386,617
							990					549	1,539	386,617