

機關編號

09-917

中華民國 112 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

會計室鍾孟蓉

機關長官

高雄市政府警察局旗山分局分局長劉文雄

# 高雄市政府警察局旗山分局

## 目 次

中 華 民 國 112 年 度

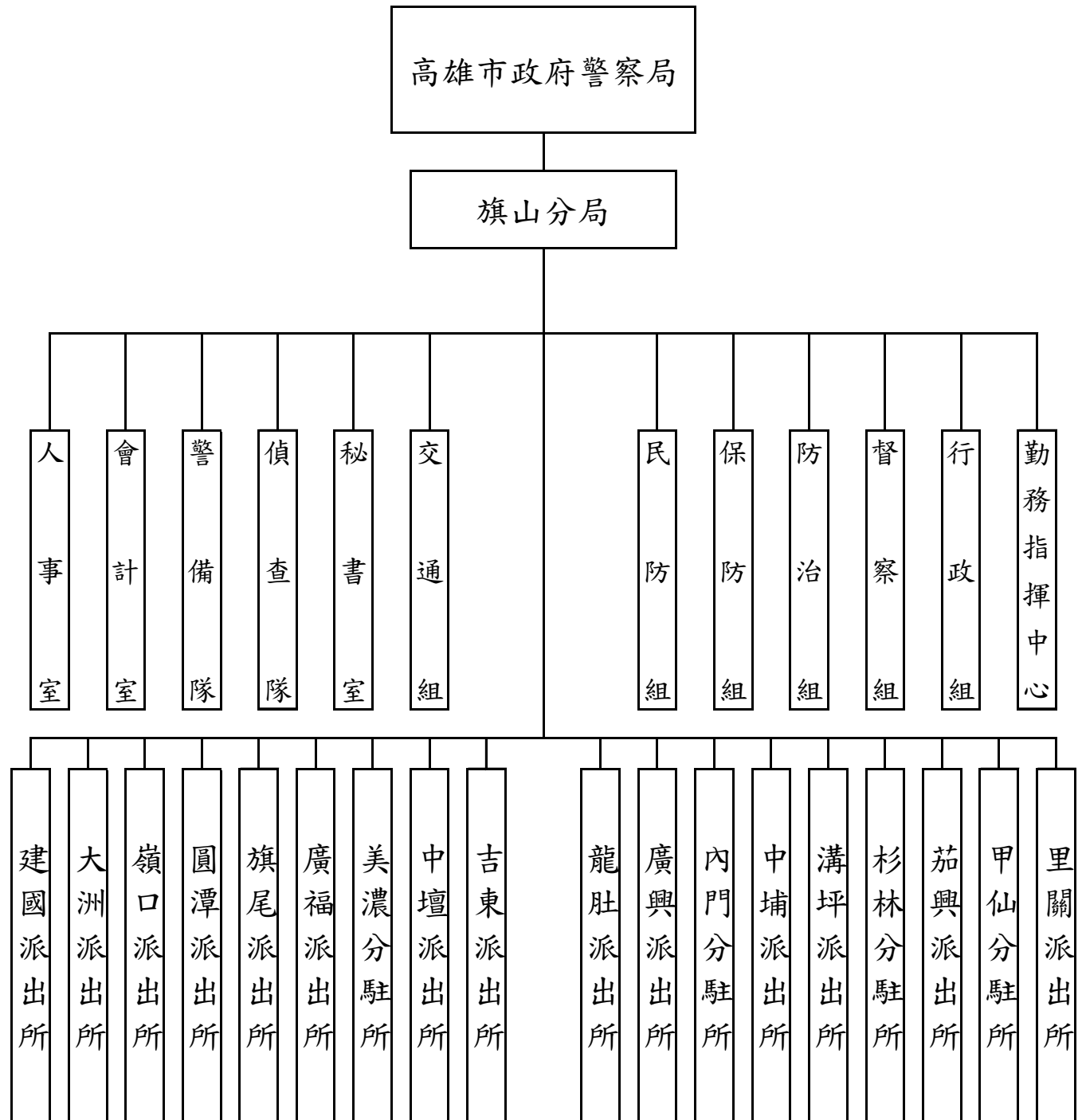
|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 甲、預算總說明             | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 乙、主要表               |             |
| 1. 歲入來源別預算表         | 第 3 頁至第 3 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表         | 第 4 頁至第 4 頁 |
| 丙、附屬表               |             |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第 5 頁至第 9 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<br>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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                 |
|-----|-----|---|---|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------|
| 款   | 項   | 目 | 節 | 名稱及編號             |            |            |            |               |                                    |
| 02  | 051 |   |   | 合 計               | 297        | 372        | 250        | -75           |                                    |
|     |     |   |   | 經常門合計             | 297        | 372        | 250        | -75           |                                    |
|     |     |   |   | 04000000000       | 153        | 250        | 123        | -97           |                                    |
|     |     |   |   | 罰款及賠償收入           |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 04090900000(0917) | 153        | 250        | 123        | -97           |                                    |
|     |     |   |   | 高雄市政府警察局          |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 旗山分局              |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 04090900100       | 153        | 250        | 118        | -97           |                                    |
|     |     |   |   | 罰金罰鍰及怠金           |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 04090900101       | 153        | 250        | 118        | -97           |                                    |
| 03  | 053 |   |   | 罰金罰鍰              |            |            |            |               | 違反社會秩序維護法及道路<br>交通管理處罰條例153千<br>元。 |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
| 04  | 063 |   |   | 04090900200       | -          | -          | 5          | -             |                                    |
|     |     |   |   | 沒入及沒收財物           |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 04090900201       | -          | -          | 5          | -             |                                    |
|     |     |   |   | 沒入金               |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 05000000000       | 108        | 92         | 100        | 16            |                                    |
|     |     |   |   | 規費收入              |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 05090900000(0917) | 108        | 92         | 100        | 16            |                                    |
|     |     |   |   | 高雄市政府警察局          |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 旗山分局              |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 05090900100       | 108        | 92         | 100        | 16            |                                    |
| 08  | 064 |   |   | 行政規費收入            |            |            |            |               | 核發警察刑事紀錄證明書<br>108千元。              |
|     |     |   |   | 05090900102       | 108        | 92         | 100        | 16            |                                    |
|     |     |   |   | 證照費               |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
| 08  | 064 |   |   | 07000000000       | 11         | 18         | 3          | -7            |                                    |
|     |     |   |   | 財產收入              |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 07090900000(0917) | 11         | 18         | 3          | -7            |                                    |
|     |     |   |   | 高雄市政府警察局          |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 旗山分局              |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 07090900100       | 2          | 1          | 2          | 1             |                                    |
|     |     |   |   | 財產孳息              |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 07090900101       | 2          | 1          | 2          | 1             |                                    |
|     |     |   |   | 利息收入              |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
| 08  | 064 |   |   | 07090900500       | 9          | 17         | 1          | -8            | 公庫帳戶利息收入2千元。                       |
|     |     |   |   | 廢舊物資售價            |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 07090900501       | 9          | 17         | 1          | -8            |                                    |
|     |     |   |   | 廢舊物資售價            |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   |                   |            |            |            |               |                                    |
| 08  | 064 |   |   | 12000000000       | 25         | 12         | 24         | 13            | 報廢財物變賣收入9千元。                       |
|     |     |   |   | 其他收入              |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 12090900000(0917) | 25         | 12         | 24         | 13            |                                    |
|     |     |   |   | 高雄市政府警察局          |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 旗山分局              |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 12090900200       | 25         | 12         | 24         | 13            |                                    |
|     |     |   |   | 雜項收入              |            |            |            |               |                                    |
|     |     |   |   | 12090900210       | 25         | 12         | 24         | 13            |                                    |
|     |     |   |   | 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112年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                                   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明  |
|-----|-----|----|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                           |            |            |            |               |  |
| 09  |     |    | 00090000000<br>高雄市政府警察局主管         | 386,617    | 365,820    | 374,226    | 20,797        | 本年度預算數370,133千元之內容與上年度之比較如下：<br>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。<br>2.基本行政工作維持費1,182千元，與上年度同。 |
|     | 001 |    | 00090900000(0917)<br>高雄市政府警察局旗山分局 | 386,617    | 365,820    | 374,226    | 20,797        |  |
|     |     | 01 | 38090900100<br>一般行政               | 370,133    | 352,118    | 359,914    | 18,015        |  |
|     |     | 01 | 38090900101<br>行政管理               | 370,133    | 352,118    | 359,914    | 18,015        |  |
|     |     | 02 | 38090901200<br>警政警衛實施             | 16,484     | 13,702     | 14,312     | 2,782         |  |
|     |     | 01 | 38090901202<br>勤業務管理              | 16,484     | 13,702     | 14,312     | 2,782         |  |

# 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

|                     |                                 |                             |    |         |         |   |       |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|----|---------|---------|---|-------|
| 來源別子目及細目與編號         |                                 | 04090900101<br>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              | 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。 |                             |    |         |         |   |       |
|                     | 二、法令依據： 依據社會秩序維護法，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                  |                                 |                             |    |         | 153,000 | 附帶決議：有關各分局罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰之歲入預算數，建議保留50%給各分局及派出所使用。 |       |
| 04090900101<br>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。                           |       |

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112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

|                 |                           |      |     |      |       |
|-----------------|---------------------------|------|-----|------|-------|
| 來源別子目及<br>細目與編號 | 05090900102<br>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<br>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<br>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<br>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

|                 |                              |      |     |      |     |
|-----------------|------------------------------|------|-----|------|-----|
| 來源別子目及<br>細目與編號 | 07090900501<br>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 |
|-----------------|------------------------------|------|-----|------|-----|

廢舊物資售價——廢舊物資售價

|        |   |
|--------|---|
| 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<br>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<br>項<br>收<br>入<br>—<br>其<br>他<br>雜<br>項<br>收<br>入 | 來源別子目及<br>細目與編號            |                         | 12090900210<br>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<br>項<br>收<br>入<br>—<br>其<br>他<br>雜<br>項<br>收<br>入 |  |
|   | 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>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  |                            |                         |                            |        | 25,000 |             |      |      |   |  |
| 12090900210<br>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

一般行政—行政管理

|                            |                                   |                          |    |             |             |                   |           |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----|-------------|-------------|-------------------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                   | 38090900101<br>一般行政-行政管理 |    | 承辦<br>單位    | 人事室、行政組     | 預算<br>金額          | 370,133千元 |
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>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                         |                                   |                          |    |             | 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

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  | 4,139,000  | 4,139,000  | 表。                   |
| 1040 加班值班費 | 年  | 1  | 34,933,000 | 34,933,000 | 休假補助，詳人事費彙計表。        |
|            | 年  | 1  | 2,552,000  | 2,552,000  | 超勤加班費。               |
|            | 年  | 1  | 8,607,000  | 8,607,000  | 業務加班費。               |
|            | 年  | 1  | 13,245,000 | 13,245,000 | 不休假加班費，詳人事費彙計表。      |
| 1055 保險    | 年  | 1  | 6,764,000  | 6,764,000  | 健保保險補助，詳人事費彙計表。      |
|            | 年  | 1  | 532,000    | 532,000    | 公保保險補助，詳人事費彙計表。      |
|            | 年  | 1  |            |            | 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    | 813,520<br>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     | 74,480<br>因公出差所需旅費。  |
| 2093 特別費   | 月  | 12 | 14,000     | 168,000    | 168,000<br>首長特別費。    |

一般行政  
—  
行政管理

## 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        |
|------------|-----|--------|-------|---------|------------|
| 4000 獎補助費  |     |        |       | 126,000 | 市款126,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 |     |        |       | 126,000 |            |
|            | 人x年 | 21 × 1 | 6,000 | 126,000 | 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

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |         | 38090901202<br>警政警衛實施-勤業務管理  | 承辦<br>單位 | 行政組及相關單位  | 預算<br>金額   | 16,484千元                   |
|--------------------|---------|--|----------|-----------|------------|----------------------------|
| 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。<br>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。<br>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。<br>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                 |         |  |          |           | 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

| 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   |                  |
|               | 年  | 1  | 221,400   | 221,400   | 酒精測定器檢驗費。        |
| 2027 保險費      | 年  | 1  | 21,450    | 21,450    | 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
|               |    |    |           | 249,879   |                  |
|               | 年  | 1  | 249,879   | 249,879   | 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       |    |    |           | 4,103,169 |                  |
|               | 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。        |
| 2054 一般事務費    | 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。          |

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                         |
|-----------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------------|
| 2063 房屋建築養護費    | 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。              |
|                 | 年  | 1  | 1,320,000 | 1,320,000 | 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。              |
| 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

| 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 | 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)。     |
|            |               |         |           | 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)。              |
| 4000 獎補助費  | 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、10.0 KW)。             |
|            |               |         |           | 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。                     |

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112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                    |
|------------|-----|--------|---------|---------|------------------------|
|            | 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

# 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<br>行政管理 | 38090901202<br>勤業務管理 | 合 計     |  |  |  |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------|--|--|--|
| 第一、二級用途別<br>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<br>警政支出   | 386,617 | 368,951 | 12,744 | 3,383 |     |     | 385,078 |         |     | 1,539 |      |     | 1,539 |
| 38090900100<br>一般行政   | 370,133 | 368,951 | 1,056  | 126   |     |     | 370,133 |         |     |       |      |     |       |
| 38090900101<br>行政管理   | 370,133 | 368,951 | 1,056  | 126   |     |     | 370,133 |         |     |       |      |     |       |
| 38090901200<br>警政警衛實施 | 16,484  |         | 11,688 | 3,257 |     |     | 14,945  |         |     | 1,539 |      |     | 1,539 |
| 38090901202<br>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<br>警政警衛實施 | 1,539 |           | 990     |         | 93   |      | 264    | 192  |    |    |        |
| 38090901202<br>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<br>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 | 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       |       |         |         |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |



## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

0917 - 29