

機關編號

09-917

中華民國 114 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 陳正榮

機關長官

高雄市政府警察局
旗山分局分局長 何正光

高雄市政府警察局旗山分局

目 次

中 華 民 國 114 年 度

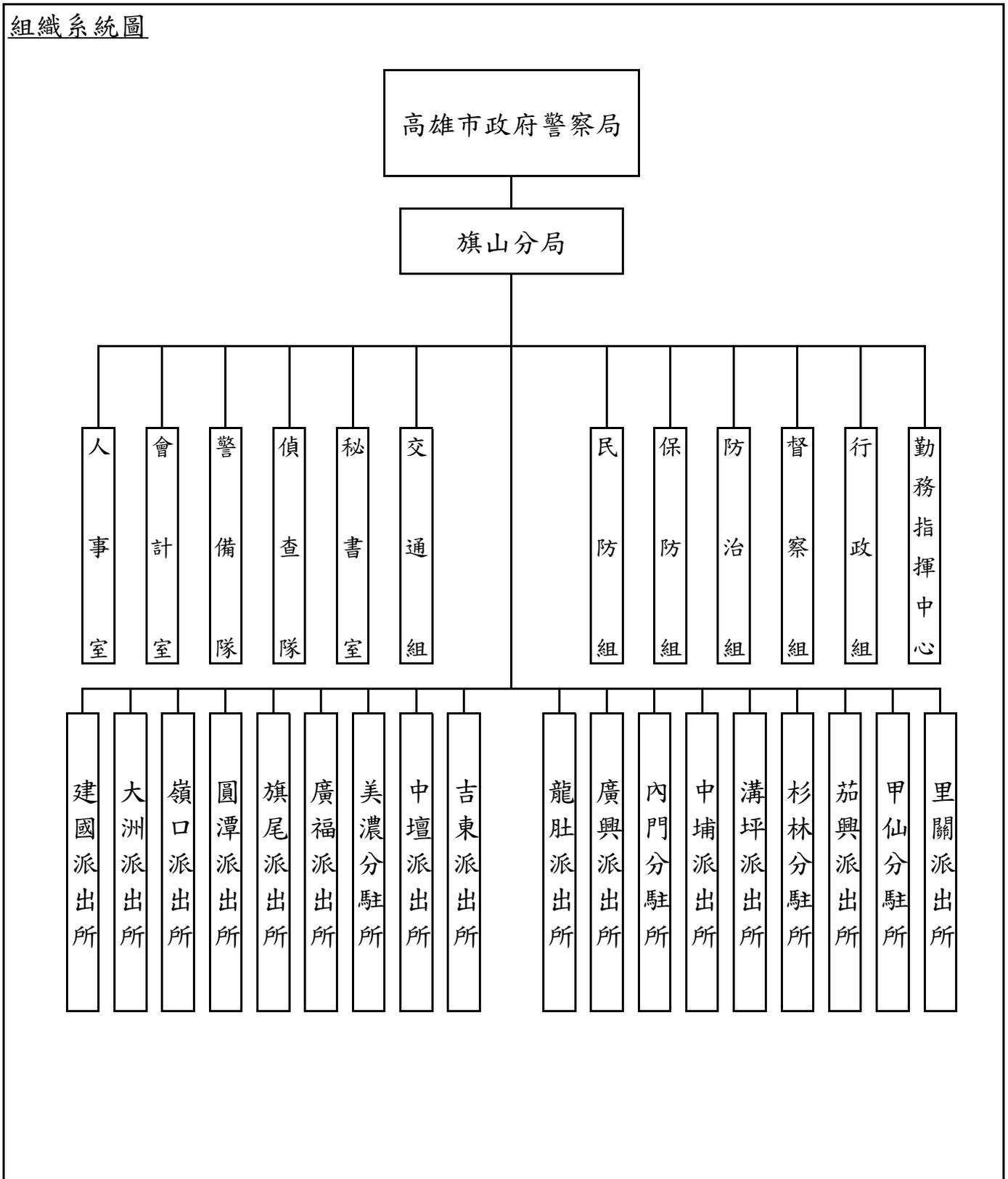
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第13頁至第20頁
3. 各項費用彙計表	第21頁至第21頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第22頁至第22頁
5. 資本支出分析表	第23頁至第23頁
6. 人事費彙計表	第24頁至第24頁
7. 公務車輛明細表	第25頁至第30頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第31頁至第32頁

高雄市政府警察局旗山分局

預算總說明

中華民國 114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114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	16	0

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114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	3,852	860	1,276	2,992	
				經常門合計	3,852	860	1,276	2,992	
01				0100000000	2,901	-	-	2,901	
	036			稅課收入					
				0109090000(0917)	2,901	-	-	2,901	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
			01	01090901700	2,901	-	-	2,901	
				統籌分配稅					
			01	01090901702	2,901	-	-	2,901	行政院112年9月19日院臺
				特別統籌					法字第1121035835號函辦
									理「地方警察機關辦公廳
									舍待勤處所整(修)建2年
									中程計畫」。(補辦預算)
									2,901千元
02				0400000000	675	475	1,021	200	
				罰款及賠償收入					
	058			0409090000(0917)	675	475	1,021	200	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
			01	04090900100	675	475	1,021	200	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	675	475	1,021	200	違反社會秩序維護法225千
				罰金罰鍰					元及道路交通管理處罰條
									例450千元。
03				0500000000	150	147	181	3	
				規費收入					
	058			0509090000(0917)	150	147	181	3	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
			01	05090900100	150	147	181	3	
				行政規費收入					
			01	05090900102	150	147	181	3	核發警察刑事紀錄證明書
				證照費					150千元。
04				0700000000	101	217	17	-116	
				財產收入					
	064			0709090000(0917)	101	217	17	-116	
				高雄市政府警察局					
				旗山分局					
			01	07090900100	81	193	2	-112	
				財產孳息					
			01	07090900101	2	2	2	-	公庫帳戶利息收入2千元。
				利息收入					
			02	07090900102	79	191	-	-112	辦公廳舍建物屋頂設置太
				權利金					陽能發電設施租金79千
									元。
		02		07090900500	20	24	15	-4	

高雄市政府警察局旗山分局

歲入來源別預算表

中華民國114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
08	062	01	01	廢舊物資售價 07090900501 廢舊物資售價	20	24	15	-4	報廢財物變賣收入20千元。
				12000000000 其他收入	25	21	57	4	
				12090900000(0917) 高雄市政府警察局 旗山分局	25	21	57	4	
				12090900200 雜項收入	25	21	57	4	
			01	12090900201 收回以前年度 歲出	-	-	8	-	
			04	12090900210 其他雜項收入	25	21	49	4	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。

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114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	402,142	391,895	397,877	10,247	
	001			00090900000(0917) 高雄市政府警察局 旗山分局	402,142	391,895	397,877	10,247	
		01		38090900100 一般行政	383,079	375,469	381,864	7,610	
			01	38090900101 行政管理	383,079	375,469	381,864	7,610	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費381,842千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費7,610千元。 2.基本行政工作維持費1,237千元，與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	19,063	16,426	16,013	2,637	
			01	38090901202 勤業務管理	19,063	16,426	16,013	2,637	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增辦理整建警察廳舍待勤處所2,901千元。 2.其他業務運作維持經費15,490千元，較上年度增列306千元。 3.減列設備及投資570千元。

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114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及細目與編號	01090901702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	行政組	預算金額	2,901千元	統籌分配稅—特別統籌
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理員警所使用之衛浴設備及辦公廳舍之修繕，提升員警工作士氣及執勤效率。</p> <p>二、法令依據： 依據「地方警察機關辦公廳舍待勤處所整（修）建2年中程計畫」。</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					2,901,000		
01090901702 特別統籌		年	1	200,000	200,000	行政院112年9月19日院臺法字第1121035835號函辦理「偵查隊待勤處所及廁所整修(建)」。(補辦預算)	
		年	1	292,000	292,000	行政院112年9月19日院臺法字第1121035835號函辦理「建國派出所待勤處所整修(建)」。(補辦預算)	
		年	1	438,000	438,000	行政院112年9月19日院臺法字第1121035835號函辦理「圓潭派出所待勤處所及廁所整修(建)」。(補辦預算)	
		年	1	438,000	438,000	行政院112年9月19日院臺法字第1121035835號函辦理「內門分駐所待勤處所及天花板漏水整修(建)」。(補辦預算)	
		年	1	438,000	438,000	行政院112年9月19日院臺法字第1121035835號函辦理「中壇派出所待勤處所整修(建)」。(補辦預算)	
		年	1	438,000	438,000	行政院112年9月19日院臺法字第1121035835號函辦理「龍肚派出所待勤處所整修(建)」。(補辦預算)	
		年	1	657,000	657,000	行政院112年9月19日院臺法字第1121035835號函辦理「甲仙分駐所待勤處所整修(建)」。(補辦預算)	

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114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	675千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				675,000	附帶決議：保留25%給分局轄區各派出所及各分駐所使用。
04090900101 罰金罰鍰	年	1	225,000	225,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	450,000	450,000	依據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114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	150千元	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					150,000		
05090900102 證照費		年	1	150,000	150,000	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114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
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。

財產孳息—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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

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。(收支併列)				
	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(收支併列)。

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114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	20千元
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				20,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	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114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：公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。</p> <p>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。</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	公告期滿無人認領之拾得金、拾得物及其他預算外收入。	

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114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	383,079千元	一般行政 — 行政管理
	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					383,079,000	市款383,079,000元	
01人員維持費					381,842,000	市款381,842,000元	
1000 人事費					381,842,000	市款381,842,000元	
1015 法定編制人員待遇					239,396,000		
		年	1	3,170,000	3,170,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	216,777,000	216,777,000	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					6,438,000		
		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					57,157,000		
		年	1	30,276,000	30,276,000	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114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	年	1	26,881,000	26,881,000	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 加班費			51,071,000	
	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	13,586,000	13,586,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。
	1055 保險			23,641,000	
	年	1	16,145,000	16,145,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	6,964,000	6,964,000	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				1,237,000
2000 業務費				1,105,000	市款1,105,000元
2054 一般事務費				862,520	
年	1	465,520	465,520	465,520	辦理公務所需費用。
年	1	362,000	362,000	362,000	公務人員健康檢查費。
年	1	35,000	35,000	35,000	職工健康檢查費。
2072 國內旅費				74,480	
年	1	74,480	74,480	74,480	因公出差所需旅費。

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114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
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	
				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	人x年	22 x 1	6,000	132,000	退休人員三節慰問金。
				132,000	

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114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	19,063千元
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>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,063,000	市款16,083,000元，收支併列2,980,000元
12分局勤務				19,063,000	市款16,083,000元，收支併列2,980,000元
2000 業務費				11,780,000	市款11,701,000元，收支併列79,000元
2006 水電費	年	1	136,451	136,451	分局及分駐派出所水費。
2009 通訊費	年	1	1,776,040	1,776,040	分局及分駐派出所電費。
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。
2009 通訊費	年	1	180,410	180,410	電話費及網際服務網ADSL租用費。
2009 通訊費	年	1	40,307	40,307	一般公務用郵資。

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114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	影印機租金等。
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	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	3,633,731	3,633,731	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114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	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	1,320,000	1,320,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
2063 房屋建築養護費				184,600	
	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。
	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)。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,216,374	
	年	1	1,185,984	1,185,984	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				2,026,352	
	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。

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114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
3000 設備及投資	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	1,602,000	1,602,000	監錄系統維護費(一般性補助款572,000元、市府撥款1,030,000元)。
3010 房屋建築及設備費				3,573,000	市款672,000元，收支併列2,901,000元
	式	1	2,901,000	2,901,000	行政院地方警察機關辦公廳舍待勤處所整(修)建2年中程計畫補助辦理113年度整建警察廳舍待勤處所： 1.偵查隊200千元(中央補助，補辦預算)。 2.建國派出所292千元(中央補助，補辦預算)。 3.圓潭派出所438千元(中央補助，補辦預算)。 4.內門分駐所438千元(中央補助，補辦預算)。 5.中壇派出所438千元(中央補助，補辦預算)。 6.龍肚派出所438千元(中央補助，補辦預算)。 7.甲仙分駐所657千元(中央補助，補辦預算)。
3020 機械設備費	式	1	317,000	317,000	旗山分局外牆防漏工程。
				55,000	
	台	2	14,500	29,000	廣興所、溝坪所駐地監視器主機各1台(500萬畫數8路監控主機、含4TB專用硬碟)。
	台	1	26,000	26,000	勤務指揮中心駐地監視器主機1台(500萬畫數16路監控主機、含6TB專用硬碟)。
3030 資訊軟硬體設備費				56,000	
	部	2	28,000	56,000	個人電腦。

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
3035 雜項設備費	台	1	18,000	18,000	交通組辦公室冷氣機1台(一對一分離式、能源效率1級、4.0KW)。
	台	6	21,000	126,000	嶺口所辦公室冷氣機3台、中壇所、中埔所、旗尾所辦公室冷氣機各1台(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	4	18,000	72,000	副分局長室、交通組、建國所、嶺口所辦公室電冰箱各1台(400-499公升)。
	台	2	14,000	28,000	中埔所、美濃所備勤室洗衣機各1台(13公升)。
4000 獎補助費				3,710,000	市款3,710,000元
4090 其他補助及捐助	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 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 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 x 1	3,435	103,050	基層義務職(義刑)人員自強活動、報紙捐助費等。
	年	1	150,337	150,337	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114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	383,079	19,063	402,142		
100000人事費	381,842		381,842		
101500法定編制人員待遇	239,396		239,396		
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加班費	51,071		51,071		
105500保險	23,641		23,641		
200000業務費	1,105	11,780	12,885		
200600水電費		1,912	1,912		
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		419	419		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		3,699	3,699		
205400一般事務費	863	1,728	2,590		
206300房屋建築養護費		185	185		
206600車輛及辦公器具養護費		1,216	1,216		
206900設施及機械設備養護費		2,026	2,026		
207200國內旅費	74		74		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		3,573	3,573		
301000房屋建築及設備費		3,218	3,218		
302000機械設備費		55	55		
303000資訊軟硬體設備費		56	56		
303500雜項設備費		244	244		
400000獎補助費	132	3,710	3,842		
408500獎勵及慰問	132		132		
409000其他補助及捐助		3,710	3,710		

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114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	402,142	381,842	12,885	3,842			398,569			3,573			3,573
38090900000 警政支出	402,142	381,842	12,885	3,842			398,569			3,573			3,573
38090900100 一般行政	383,079	381,842	1,105	132			383,079						
38090900101 行政管理	383,079	381,842	1,105	132			383,079						
38090901200 警政警衛實施	19,063		11,780	3,710			15,490			3,573			3,573
38090901202 勤業務管理	19,063		11,780	3,710			15,490			3,573			3,573

高雄市政府警察局旗山分局

資本支出分析表

中華民國114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	3,573		3,218		55		56	244			
38090901200 警政警衛實施	3,573		3,218		55		56	244			
38090901202 勤業務管理	3,573		3,218		55		56	244			

高雄市政府警察局旗山分局

人事費彙計表

中華民國114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	278			239,396,000		6,438,000	57,157,000	4,139,000	51,071,000			23,641,000	381,842,000	加班費:37,485千元。
正式員額	261			239,396,000			55,776,000	4,139,000	13,033,000			22,844,000	335,188,000	
職員	7			3,170,000			650,000	96,000	180,000			276,000	4,372,000	
警員	254			236,226,000			55,126,000	4,043,000	12,853,000			22,568,000	330,816,000	
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114

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		381,844	12,883						398,569			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		381,844	12,883						398,569			
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													總計	
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		
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
							3,218					355	3,573	402,142
								3,218				355	3,573	402,142