

機關編號
09-918

中華民國 110 年度

## 高雄市總預算

### 高雄市政府警察局六龜分局 單位預算之分預算

高雄市政府警察局六龜分局 編

主辦會計人員

機關長官

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 目次

中華民國 110 年度

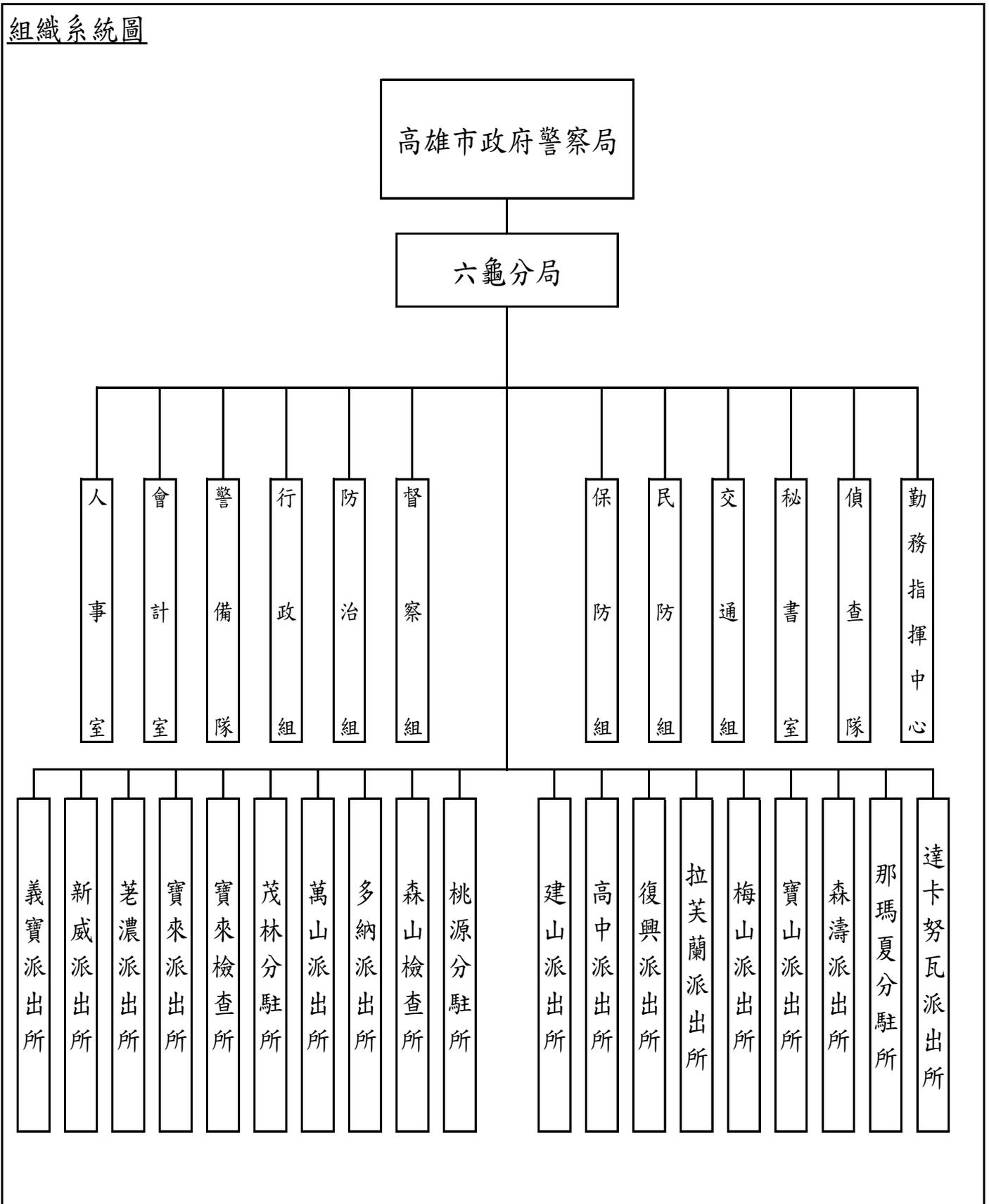
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別預算表	第 5 頁至第 5 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 6 頁至第 10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 11 頁至第 17 頁
3. 各項費用彙計表	第 18 頁至第 18 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 19 頁至第 19 頁
5. 資本支出分析表	第 20 頁至第 20 頁
6. 人事費彙計表	第 21 頁至第 21 頁
7. 公務車輛明細表 (不予公開)	第 22 頁至第 25 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁至第 27 頁

高雄市政府警察局六龜分局

預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統圖



# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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	8	6	5	1
警員	214	199	199	0
消防人員	0	0	0	0
技工	4	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	9	12	12	0

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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	297	57	2,084	240	
				經常門合計	297	57	2,084	240	
02				0400000000	32	10	59	22	
	048			罰款及賠償收入					
				0409090000(0918)	32	10	59	22	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	04090900100	32	10	59	22	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	32	10	59	22	違反社會秩序維護法及道
				罰金罰鍰					路交通管理處罰條例32千
									元。
03				0500000000	10	10	10	-	
				規費收入					
	055			0509090000(0918)	10	10	10	-	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	05090900100	10	10	10	-	
				行政規費收入					
				05090900102	10	10	10	-	核發警察刑事紀錄證明書
				證照費					10千元。
04				0700000000	8	10	12	-2	
				財產收入					
	061			0709090000(0918)	8	10	12	-2	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			02	07090900500	8	10	12	-2	
				廢舊物資售價					
				07090900501	8	10	12	-2	報廢財物變賣收入8千元。
				廢舊物資售價					
06				0900000000	-	-	859	-	
				補助及協助收入					
	053			0909090000(0918)	-	-	859	-	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	09090900100	-	-	859	-	
				上級政府補助收					
				入					
				09090900102	-	-	859	-	
				計畫型補助收					
				入					
08				1200000000	247	27	1,144	220	
				其他收入					
	063			1209090000(0918)	247	27	1,144	220	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	12090900200	247	27	1,144	220	
				雜項收入					
				12090900201	240	27	1,129	213	其他臨時性收回以前年度
				收回以前年度					歲出240千元。
				歲出					

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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
			04	12090900210 其他雜項收入	7	-	15	7	收取其他預算外收入7千元。

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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	272,864	261,076	256,624	11,788	
	001			00090900000(0918) 高雄市政府警察局 六龜分局	272,864	261,076	256,624	11,788	
		01		38090901000 分局業務	272,864	261,076	256,624	11,788	
			01	38090901001 一般行政	264,228	252,838	247,168	11,390	本年度預算數264,228千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費262,977千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費11,373千元。 2.基本行政工作維持費1,251千元，較上年度增列公務人員健康檢查及三節慰問金等經費17千元。
			02	38090901002 各分局業務	8,636	8,238	9,456	398	本年度預算數8,636千元較上年度增列398千元，包括： 1.增列設備及投資222千元。 2.其他業務運作維持經費8,202千元，較上年度增列176千元。

高雄市政府警察局六龜分局  
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	32千元
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				32,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	32,000	32,000	依據社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例。

高雄市政府警察局六龜分局  
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	10千元	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： 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					10,000		
05090900102 證照費		年	1	10,000	10,000	申請警察刑事紀錄證明書證書費。	

高雄市政府警察局六龜分局  
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	8千元
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				8,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	8,000	8,000	報廢財物之變賣收入。

高雄市政府警察局六龜分局  
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—收回以前年度歲出	來源別子目及 細目與編號	12090900201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	人事室及相關單位	預算金額	240千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他臨時性收回以前年度歲出。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第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				240,000		
	12090900201 收回以前年度歲出	年	1	240,000	240,000	收取以前年度歲出之收入。	

高雄市政府警察局六龜分局  
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	7千元
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				7,000	
12090900210 其他雜項收入	年	1	7,000	7,000	其他臨時之預算外收入。

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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	264,228千元	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				264,228,000	市款264,228,000元	
	1000 人事費				262,977,000	市款262,977,000元	
	1015 法定編制人員待遇				162,511,680		
		年	1	3,402,540	3,402,540	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	151,947,140	151,947,140	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	7,162,000	7,162,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇				4,363,800		
		年	1	4,363,800	4,363,800	技工工友待遇，詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				45,513,005		
		年	1	23,457,820	23,457,820	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	22,055,185	22,055,185	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
	1035 其他給與				3,424,000		
		年	1	3,424,000	3,424,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班值班費				32,519,396		

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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	23,360,000	23,360,000	超勤加班費。
	年	1	2,805,000	2,805,000	業務加班費。
	年	1	6,354,396	6,354,396	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				14,645,119	
	年	1	9,808,855	9,808,855	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	4,647,864	4,647,864	公保保險補助，詳人事費彙計表。
2000 業務費				188,400	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
2054 一般事務費				1,119,000	市款1,119,000元
2072 國內旅費				894,000	
	年	1	608,700	608,700	辦理公務所需費用。
	年	1	285,300	285,300	公務人員健康檢查費。 1.3500元77人 2.7900元2人
2093 特別費				57,000	
4000 獎補助費	年	1	57,000	57,000	員警因公出差旅費。
	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
4085 獎勵及慰問				132,000	市款132,000元
	人x年	22 x 1	6,000	132,000	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

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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

<b>業務計畫及工作計畫名稱與編號</b>	38090901002 分局業務-各分局業務	<b>承辦單位</b>	行政組及相關單位	<b>預算金額</b>	8,636千元
<b>歲出計畫說明</b>	<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				8,636,000	市款8,636,000元
2000 業務費				6,455,000	市款6,455,000元
2006 水電費				998,188	
	年	1	98,188	98,188	分局及分駐所、派出所水費。
	年	1	900,000	900,000	分局及分駐所、派出所電費。
2009 通訊費				408,522	
	年	1	170,000	170,000	分局電話費(含ADSL租用費)。
	年	1	129,200	129,200	光纖網路月租費。
	年	1	55,415	55,415	視訊會議網路月租費
	年	1	20,000	20,000	一般公務用郵資。
	年	1	25,465	25,465	違規逕行舉發郵資含行政罰鍰郵資等。
	年	1	8,442	8,442	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)。
2012 土地租金				1,000	

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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
2018 資訊服務費	年	1	1,000	1,000	寶來及森山檢查所土地租金。
				40,500	
	年	1	3,500	3,500	薪資系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	37,000	37,000	電腦、伺服器、遠端通訊路系統、雷射印表機等維護費。
	年	1	56,000	56,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				172,600	
2027 保險費	年	1	155,800	155,800	酒精測定器檢驗費。
	年	1	1,800	1,800	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,000	15,000	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	170,208	170,208	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				2,702,419	
	年	1	16,691	16,691	文具紙張、印刷費。
	年	1	5,000	5,000	電腦耗材。
	年	1	26,681	26,681	警用行動載具電池。
	年	1	2,639,831	2,639,831	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	台	1	6,500	6,500	梅山所熱水器(防爆防漏全自動)。
	台	1	7,716	7,716	梅山所洗衣機。
				292,800	
	年	1	10,000	10,000	廳舍消防安全檢查經費。
	年	1	5,000	5,000	分局值勤餐費。
	年	1	151,000	151,000	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	5,000	5,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	5,000	5,000	為民服務經費。

分局業務—各分局業務

分局業務—各分局業務

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,000	5,000	執行聯合警衛計畫相關經費。
	年	1	8,000	8,000	山地總清查工作作業費等。
	年	1	10,000	10,000	山地義警、義警訓練作業費等。
	年	1	10,000	10,000	基層義務職(義警、民防、巡守、志工等)常訓誤餐費。
	年	1	5,000	5,000	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	58,800	58,800	建物公共安全檢查。
	年	1	20,000	20,000	高低壓電器設備安全檢查費。
2063 房屋建築養護費				96,000	
	年	1	36,000	36,000	分局辦公廳舍修繕費。
	年	1	60,000	60,000	派出分駐所辦公廳舍修護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				866,758	
	年	1	838,474	838,474	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	28,284	28,284	其他辦公器具設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				649,005	
	年	1	407,000	407,000	監錄系統維護費(一般性補助款107,000元、市庫撥款300,000元)。
	年	1	10,000	10,000	督察組常訓設備維修費。
	年	1	40,000	40,000	駐地監視系統維護費等。
	年	1	34,062	34,062	警用行動載具維護費。
	年	1	74,000	74,000	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	17,600	17,600	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	19,559	19,559	保安裝備維護費。
	年	1	1,000	1,000	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	45,784	45,784	電梯保養費。

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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 2081 運費	年	1	1,000	1,000	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				434,000	市款434,000元
3025 運輸設備費	台	2	22,000	44,000	寶來所及那瑪夏所駐地監視器(配合預算編列至千元，減列500元)。
3030 資訊軟硬體設備費	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。
	部	8	22,000	176,000	個人電腦。
3035 雜項設備費	座	1	23,640	23,640	荖濃所槍櫃(36格)(配合預算編列至千元，增列188元)。
	座	1	17,360	17,360	荖濃所無線電櫃。
	台	7	18,000	126,000	梅山所、拉芙蘭所、萬山所、勤指中心、偵查隊、民防組、督察組電冰箱(400~499公升)。
	台	1	22,000	22,000	茂林所冷氣機(一對一分離式、能源效率1-5級、4.0 KW)。
4000 獎補助費				1,747,000	市款1,747,000元
4090 其他補助及捐助	人x年	57 x 1	3,435	195,795	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費。
	人x年	71 x 1	3,435	243,885	基層義務職(山地義警)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	47,810	47,810	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	50 x 1	3,435	171,750	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	26,930	26,930	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	990,430	990,430	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。

高雄市政府警察局六龜分局

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	70,400	70,400	基層義務職（山地義警訓練、協勤等交通費）。

分局業務—各分局業務

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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	264,228	8,636	272,864		
100000人事費	262,977		262,977		
101500法定編制人員待遇	162,512		162,512		
102500技工及工友待遇	4,364		4,364		
103000獎金	45,513		45,513		
103500其他給與	3,424		3,424		
104000加班值班費	32,519		32,519		
105500保險	14,645		14,645		
200000業務費	1,119	6,455	7,574		
200600水電費		998	998		
200900通訊費		409	409		
201200土地租金		1	1		
201800資訊服務費		41	41		
202100其他業務租金		56	56		
202400稅捐及規費		173	173		
202700保險費		170	170		
205100物品		2,702	2,702		
205400一般事務費	894	293	1,187		
206300房屋建築養護費		96	96		
206600車輛及辦公器具養護費		867	867		
206900設施及機械設備養護費		649	649		
207200國內旅費	57		57		
208100運費		1	1		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		434	434		
302500運輸設備費		44	44		
303000資訊軟硬體設備費		201	201		
303500雜項設備費		189	189		
400000獎補助費	132	1,747	1,879		
408500獎勵及慰問	132		132		
409000其他補助及捐助		1,747	1,747		

高雄市政府警察局六龜分局  
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	272,864	262,977	7,574	1,879			272,430			434			434
38090900000 警政支出	272,864	262,977	7,574	1,879			272,430			434			434
38090901000 分局業務	272,864	262,977	7,574	1,879			272,430			434			434
38090901001 一般行政	264,228	262,977	1,119	132			264,228						
38090901002 各分局業務	8,636		6,455	1,747			8,202			434			434

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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	434					44	201	189			
38090901000 分局業務	434					44	201	189			
38090901002 各分局業務	434					44	201	189			

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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	218			162,511,680		4,363,800	45,513,005	3,424,000	32,519,396			14,645,119	262,977,000	1.加班費26,165千元。 2.警察勤務繁重加一成7,162千元。
正式員額	205			162,511,680			44,206,976	3,232,000	6,172,571			14,456,719	230,579,946	
職員	6			3,402,540			779,393	32,000	141,773			265,764	4,621,470	
警員	199			159,109,140			43,427,583	3,200,000	6,030,798			14,190,955	225,958,476	
駕駛	1					403,800	84,125		16,825			62,400	567,150	
工友	12					3,960,000	1,221,904	192,000	165,000			126,000	5,664,904	
其他人事費									26,165,000				26,165,000	

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	對民間企業
總計		262,977	7,573		1		1,879			272,430			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		262,977	7,573		1		1,879			272,430			
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													

察局六龜分局

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		
								44		390		434	272,864	
								44		390		434	272,864	