

機關編號
09-918

中華民國 111 年度

## 高雄市總預算案

### 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 111 年 度

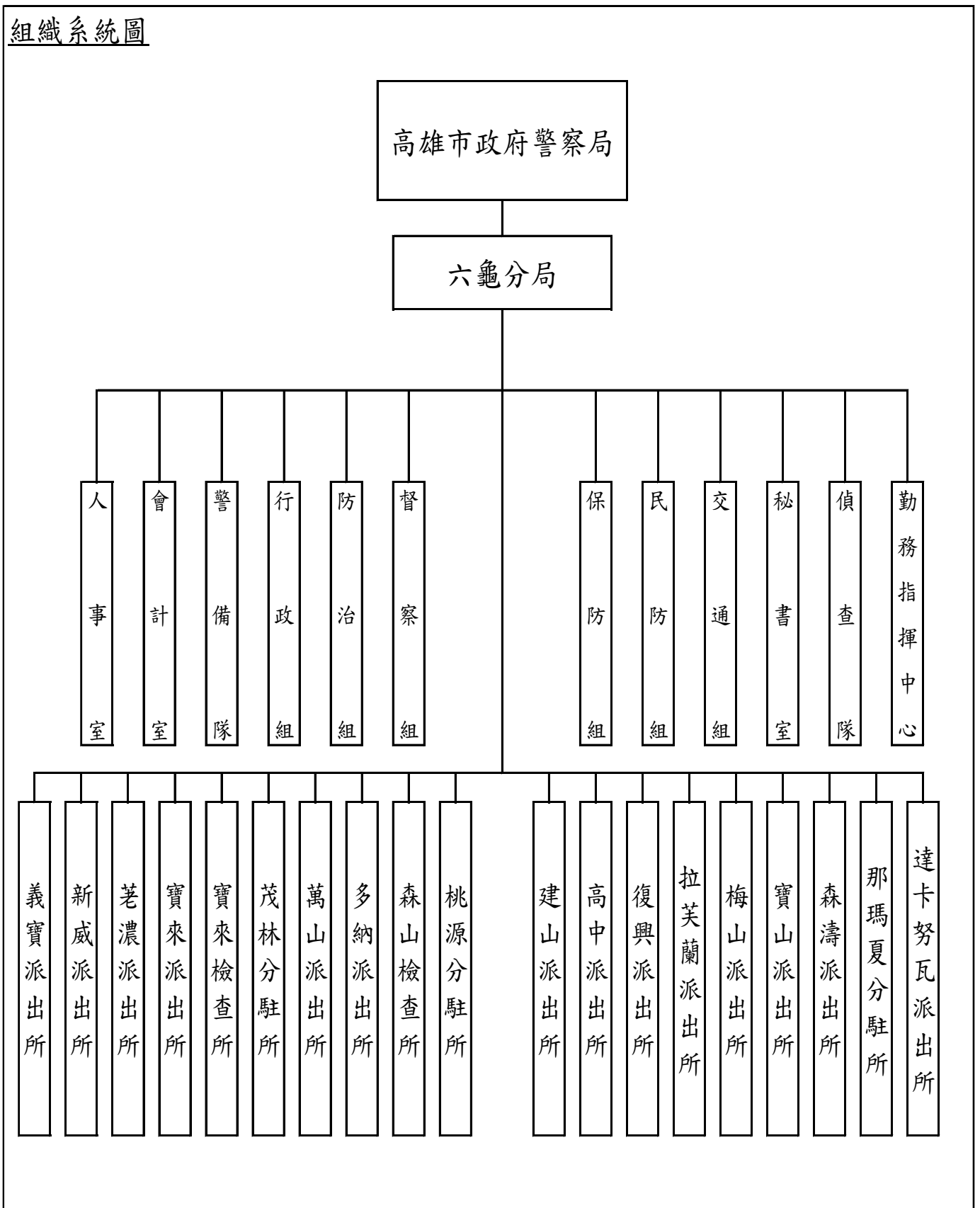
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 16 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 17 頁至第 17 頁
5. 資本支出分析表	第 18 頁至第 18 頁
6. 人事費彙計表	第 19 頁至第 19 頁
7. 公務車輛明細表（不予公告）	第 20 頁至第 23 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 24 頁至第 25 頁

高雄市政府警察局六龜分局

預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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	8	6	6	0
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	255	297	569	-42	
				經常門合計	255	297	569	-42	
02				0400000000	50	32	28	18	
	049			罰款及賠償收入					
				0409090000(0918)	50	32	28	18	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	04090900100	50	32	28	18	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	50	32	28	18	違反社會秩序維護法及道
				罰金罰鍰					路交通管理處罰條例50千
									元。
03				0500000000	10	10	8	-	
				規費收入					
	054			0509090000(0918)	10	10	8	-	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	05090900100	10	10	8	-	
				行政規費收入					
				05090900102	10	10	8	-	核發警察刑事紀錄證明書
				證照費					10千元。
04				0700000000	5	8	8	-3	
				財產收入					
	061			0709090000(0918)	5	8	8	-3	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			02	07090900500	5	8	8	-3	
				廢舊物資售價					
				07090900501	5	8	8	-3	報廢財物變賣收入5千元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000	190	247	525	-57	
				其他收入					
	061			1209090000(0918)	190	247	525	-57	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	12090900200	190	247	525	-57	
				雜項收入					
				12090900201	190	240	525	-50	其他臨時性收回以前年度
				收回以前年度					歲出190千元。
				歲出					
			04	12090900210	-	7	-	-7	
				其他雜項收入					

# 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	286,665	272,864	279,127	13,801	
	001			00090900000(0918) 高雄市政府警察局 六龜分局	286,665	272,864	279,127	13,801	
		01		38090900100 一般行政	277,924	264,228	270,895	13,696	
			01	38090900101 行政管理	277,924	264,228	270,895	13,696	0918-高雄市政府警察局六龜分局 本年度預算數277,924千元之內容 與上年度之比較如下： 1.人員維持費276,673千元，較上年 度伸算增列現職人員待遇等經費 13,696千元。 2.基本行政工作維持費1,251千元， 與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	8,741	8,636	8,232	105	
			01	38090901202 勤業務管理	8,741	8,636	8,232	105	0918-高雄市政府警察局六龜分局 本年度預算數8,741千元較上年度 增列105千元，包括： 1.其他業務運作維持經費8,328千 元，較上年度增列126千元。 2.減列設備及投資21千元。

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	50千元
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				50,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	50,000	50,000	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	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	5千元
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				5,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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	190千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他臨時性收回以前年度歲出。				
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第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				190,000	
12090900201 收回以前年度歲出	年	1	190,000	190,000	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	277,924千元	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。 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				277,924,000	市款277,924,000元	
	01人員維持費				276,673,000	市款276,673,000元	
	1000 人事費				276,673,000	市款276,673,000元	
	1015 法定編制人員待遇				176,550,504		
		年	1	4,208,340	4,208,340	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	165,180,164	165,180,164	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				4,178,400		
		年	1	4,178,400	4,178,400	技工工友待遇，詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				43,039,679		
		年	1	20,448,565	20,448,565	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	22,591,114	22,591,114	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
	1035 其他給與				3,488,000		
		年	1	3,488,000	3,488,000	休假補助，詳人事費彙計表。	

# 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
1040 加班值班費	年	1	24,500,000	24,500,000	超勤加班費。
	年	1	2,643,000	2,643,000	業務加班費。
	年	1	7,530,372	7,530,372	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	9,476,712	9,476,712	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	4,932,094	4,932,094	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	334,239	334,239	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,251,000	市款1,251,000元
2000 業務費				1,119,000	市款1,119,000元
2054 一般事務費	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
2072 國內旅費	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。
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。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

# 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	8,741千元
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				8,741,000	市款8,741,000元
12分局勤務				8,741,000	市款8,741,000元
2000 業務費				6,581,000	市款6,581,000元
2006 水電費				1,298,000	
	年	1	128,000	128,000	分局及分駐所、派出所水費。
	年	1	1,170,000	1,170,000	分局及分駐所、派出所電費。
2009 通訊費				225,568	
	年	1	74,688	74,688	分局電話費及衛星電話費。
	年	1	50,000	50,000	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。
2012 土地租金				1,000	
	年	1	1,000	1,000	寶來及森山檢查所土地租金。

# 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
2018 資訊服務費				40,500	
	年	1	3,500	3,500	薪資系統維護費。
	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。
2021 其他業務租金				56,000	
	年	1	56,000	56,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費				172,300	
	年	1	155,800	155,800	酒精測定器檢驗費。
	年	1	16,500	16,500	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				170,208	
	年	1	170,208	170,208	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				2,716,219	
	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	2,684,538	2,684,538	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				311,841	
	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。
	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。

# 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	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。
	年	1	17,041	17,041	文具紙張、印刷費。
	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				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				896,543	
	年	1	868,259	868,259	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				595,221	
	年	1	411,000	411,000	監錄系統維護費(一般性補助款147,000元、市庫撥款264,000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	6,600	6,600	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。
3000 設備及投資				413,000	市款413,000元
3010 房屋建築及設備費				187,000	
	式	1	150,000	150,000	靶場屋頂遮雨棚維修。
	式	1	37,000	37,000	達卡努瓦所遮雨棚(配合預算編列至千元，減列260元)。

# 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
3020 機械設備費				24,000	
	台	1	24,000	24,000	會計室電動打孔機。
3030 資訊軟硬體設備費				110,000	
	部	5	22,000	110,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				92,000	
	台	3	18,000	54,000	人事室、森濤所、多納所電冰箱(400-499公升)。
	組	1	25,000	25,000	寶山所沙發椅組。
	組	1	13,000	13,000	森濤所流理台(配合預算編列至千元，增列500元)。
4000 獎補助費				1,747,000	市款1,747,000元
4090 其他補助及捐助				1,747,000	
	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。
	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	47,810	47,810	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	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。
	年	1	70,400	70,400	基層義務職(山地義警訓練、協勤等交通費)。



# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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	277,924	8,741	286,665		
100000人事費	276,673		276,673		
101500法定編制人員待遇	176,551		176,551		
102500技工及工友待遇	4,178		4,178		
103000獎金	43,040		43,040		
103500其他給與	3,488		3,488		
104000加班值班費	34,673		34,673		
105500保險	14,743		14,743		
200000業務費	1,119	6,581	7,700		
200600水電費		1,298	1,298		
200900通訊費		226	226		
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		172	172		
202700保險費		170	170		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		2,716	2,716		
205400一般事務費	894	312	1,206		
206300房屋建築養護費		96	96		
206600車輛及辦公器具養護費		897	897		
206900設施及機械設備養護費		595	595		
207200國內旅費	57		57		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		413	413		
301000房屋建築及設備費		187	187		
302000機械設備費		24	24		
303000資訊軟硬體設備費		110	110		
303500雜項設備費		92	92		
400000獎補助費	132	1,747	1,879		
408500獎勵及慰問	132		132		

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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						
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	286,665	276,673	7,700	1,879			286,252			413			413
38090900000 警政支出	286,665	276,673	7,700	1,879			286,252			413			413
38090900100 一般行政	277,924	276,673	1,119	132			277,924						
38090900101 行政管理	277,924	276,673	1,119	132			277,924						
38090901200 警政警衛實施	8,741		6,581	1,747			8,328			413			413
38090901202 勤業務管理	8,741		6,581	1,747			8,328			413			413

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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	413		187		24		110	92			
38090901200 警政警衛實施	413		187		24		110	92			
38090901202 勤業務管理	413		187		24		110	92			

# 高雄市政府警察局六龜分局

## 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	218			176,550,504		4,178,400	43,039,679	3,488,000	34,673,372			14,743,045	276,673,000	1.加班費27,143千元。 2.警察勤務繁重加一成7,162千元。
正式員額	205			176,550,504			41,820,979	3,280,000	7,356,272			14,301,445	243,309,200	
職員	6			4,208,340			953,483	96,000	175,348			190,800	5,623,971	
警員	199			172,342,164			40,867,496	3,184,000	7,180,924			14,110,645	237,685,229	
駕駛	1					403,800	117,775	16,000	16,825			69,600	624,000	
工友	12					3,774,600	1,100,925	192,000	157,275			372,000	5,596,800	
其他人事費									27,143,000				27,143,000	

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	對民間企業
總計		276,675	7,697		1		1,879			286,252			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		276,675	7,697		1		1,879			286,252			
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													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		
							187				226	413	286,665
							187				226	413	286,665