

機關編號
09-918

中華民國 112 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 112 年度

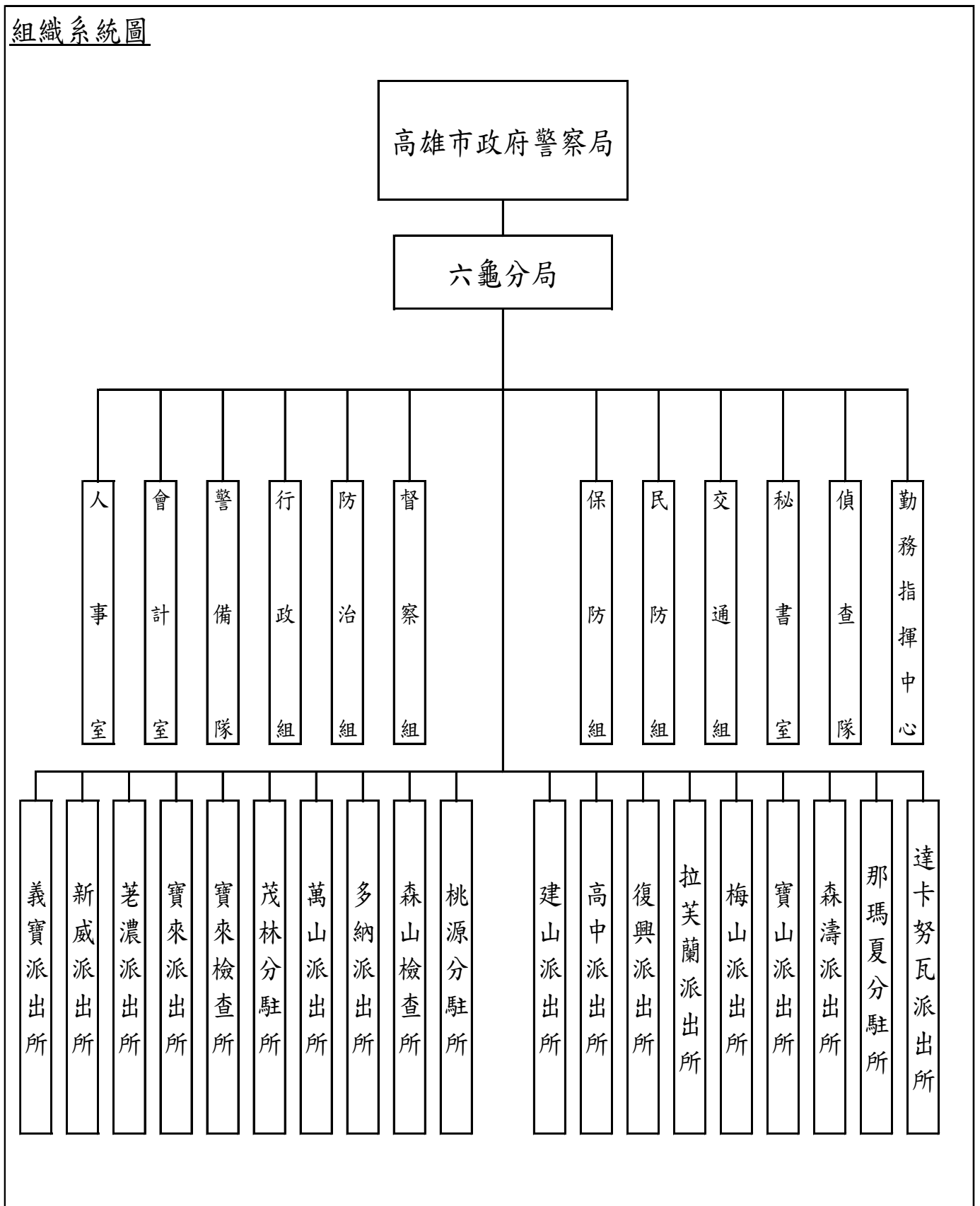
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁至第 16 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 17 頁至第 17 頁
5. 資本支出分析表	第 18 頁至第 18 頁
6. 人事費彙計表	第 19 頁至第 19 頁
7. 公務車輛明細表（不予公告）	第 20 頁至第 23 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 24 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 112 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	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

預算員額含刑大配置12人。

高雄市政府警察局六龜分局

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
				60	255	293	-195		
				經常門合計	60	255	293	-195	
02				0400000000	20	50	11	-30	
	050			罰款及賠償收入					
				04090900000(0918)	20	50	11	-30	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	04090900100	20	50	11	-30	
				罰金罰鍰及怠金					
				04090900101	20	50	11	-30	違反社會秩序維護法及道
			01	罰金罰鍰					路交通管理處罰條例20千
									元。
03				0500000000	5	10	8	-5	
				規費收入					
	053			05090900000(0918)	5	10	8	-5	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	05090900100	5	10	8	-5	
				行政規費收入					
				05090900102	5	10	8	-5	核發警察刑事紀錄證明書5
			01	證照費					千元。
04				0700000000	5	5	4	-	
				財產收入					
	063			07090900000(0918)	5	5	4	-	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			02	07090900500	5	5	4	-	
				廢舊物資售價					
				07090900501	5	5	4	-	報廢財物變賣收入5千元。
			01	廢舊物資售價					
08				1200000000	30	190	270	-160	
				其他收入					
	064			12090900000(0918)	30	190	270	-160	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	12090900200	30	190	270	-160	
				雜項收入					
				12090900201	30	190	252	-160	其他臨時性收回以前年度
			01	收回以前年度					歲出30千元。
				歲出					
			04	12090900210	-	-	18	-	
				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	292,937	286,665	278,327	6,272	
	001			00090900000(0918) 高雄市政府警察局 六龜分局	292,937	286,665	278,327	6,272	
		01		38090900100 一般行政	283,176	277,924	269,697	5,252	
			01	38090900101 行政管理	283,176	277,924	269,697	5,252	本年度預算數283,176千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費281,925千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,252千元。 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	9,761	8,741	8,630	1,020	
			01	38090901202 勤業務管理	9,761	8,741	8,630	1,020	本年度預算數9,761千元較上年度增列1,020千元，包括： 1.增列設備及投資1,021千元。 2.其他業務運作維持經費8,327千元，較上年度減列1千元。

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	20千元
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				20,000	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 罰金罰鍰	年	1	20,000	20,000	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	5千元	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				5,000		
	05090900102 證照費	年	1	5,000	5,000	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	5千元
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				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112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	30千元	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				30,000		
	12090900201 收回以前年度歲出	年	1	30,000	30,000	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	283,176千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。 2.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				283,176,000	市款283,176,000元	
	01人員維持費				281,925,000	市款281,925,000元	
	1000 人事費				281,925,000	市款281,925,000元	
	1015 法定編制人員待遇				180,576,504		
		年	1	4,208,340	4,208,340	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	169,206,164	169,206,164	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				4,176,000		
		年	1	4,176,000	4,176,000	技工工友待遇，詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				43,880,430		
		年	1	20,785,665	20,785,665	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	23,094,765	23,094,765	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
1040 加班值班費	年	1	24,720,000	24,720,000	超勤加班費。
	年	1	2,643,000	2,643,000	業務加班費。
	年	1	7,698,022	7,698,022	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	9,476,711	9,476,711	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。
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 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	9,761千元
--------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>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				9,761,000	市款9,761,000元
12分局勤務				9,761,000	市款9,761,000元
2000 業務費				6,580,000	市款6,580,000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				203,718	
	年	1	52,838	52,838	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
2018 資訊服務費	年	1	40,500	40,500	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	年	1	56,000	56,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費	年	1	155,800	155,800	酒精測定器檢驗費。
	年	1	16,800	16,800	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	170,919	170,919	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	5,000	5,000	電腦耗材。
	年	1	26,681	26,681	警用行動載具電池。
	年	1	2,764,193	2,764,193	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	台	3	7,000	21,000	行政組、森濤派出所及桃源分駐所彩色多功能事務機。
2054 一般事務費	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	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	17,180	17,180	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				804,588	
	年	1	776,304	776,304	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				606,221	
	年	1	422,000	422,000	監錄系統維護費(一般性補助款151,000元、市庫撥款271,000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				1,434,000	市款1,434,000元
3010 房屋建築及設備費				941,000	
	式	1	941,000	941,000	荖濃派出所屋頂及3樓露台修繕工程。

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
3020 機械設備費				113,000	
	台	2	10,000	20,000	森山派出所及那瑪夏分駐所碎紙機。
	台	3	31,000	93,000	拉芙蘭派出所、高中派出所及荖濃派出所駐地監視器。
3030 資訊軟硬體設備費				179,000	
	部	1	25,000	25,000	筆記型電腦(一般型)。
	部	7	22,000	154,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				201,000	
	台	1	20,000	20,000	人事室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、4.0KW)。
	台	4	18,000	72,000	高中派出所、桃源派出所、寶來派出所及寶山派出所電冰箱(400-499公升)。
	台	4	23,000	92,000	新威派出所、那瑪夏分駐所各1台、偵查隊2台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
	台	1	17,000	17,000	那瑪夏分駐所飲水機(冰溫熱三用)。
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	283,176	9,761	292,937		
100000人事費	281,925		281,925		
101500法定編制人員待遇	180,577		180,577		
102500技工及工友待遇	4,176		4,176		
103000獎金	43,880		43,880		
103500其他給與	3,488		3,488		
104000加班值班費	35,061		35,061		
105500保險	14,743		14,743		
200000業務費	1,119	6,580	7,699		
200600水電費		1,298	1,298		
200900通訊費		204	204		
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		171	171		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		2,817	2,817		
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		805	805		
206900設施及機械設備養護費		606	606		
207200國內旅費	57		57		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		1,434	1,434		
301000房屋建築及設備費		941	941		
302000機械設備費		113	113		
303000資訊軟硬體設備費		179	179		
303500雜項設備費		201	201		
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						
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	292,937	281,925	7,699	1,879			291,503			1,434			1,434
38090900000 警政支出	292,937	281,925	7,699	1,879			291,503			1,434			1,434
38090900100 一般行政	283,176	281,925	1,119	132			283,176						
38090900101 行政管理	283,176	281,925	1,119	132			283,176						
38090901200 警政警衛實施	9,761		6,580	1,747			8,327			1,434			1,434
38090901202 勤業務管理	9,761		6,580	1,747			8,327			1,434			1,434

高雄市政府警察局六龜分局

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	1,434		941		113		179	201			
38090901200 警政警衛實施	1,434		941		113		179	201			
38090901202 勤業務管理	1,434		941		113		179	201			

高雄市政府警察局六龜分局

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	218			180,576,504		4,176,000	43,880,430	3,488,000	35,061,022			14,743,044	281,925,000	1.加班費 27,363千元。 2.警察勤務繁重加 重加一成7,162 千元。
正式員額	205			180,576,504			42,662,430	3,280,000	7,524,022			14,301,444	248,344,400	
職員	6			4,208,340			953,483	96,000	175,348			190,800	5,623,971	
警員	199			176,368,164			41,708,947	3,184,000	7,348,674			14,110,644	242,720,429	
駕駛	1					401,400	117,075	16,000	16,725			69,600	620,800	
工友	12					3,774,600	1,100,925	192,000	157,275			372,000	5,596,800	
其他人事費									27,363,000				27,363,000	

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		281,927	7,696		1		1,879			291,503			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		281,927	7,696		1		1,879			291,503			
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			土地改良
							941					493	1,434	292,937
							941					493	1,434	292,937