

機關編號
09-918

中華民國 113 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 113 年度

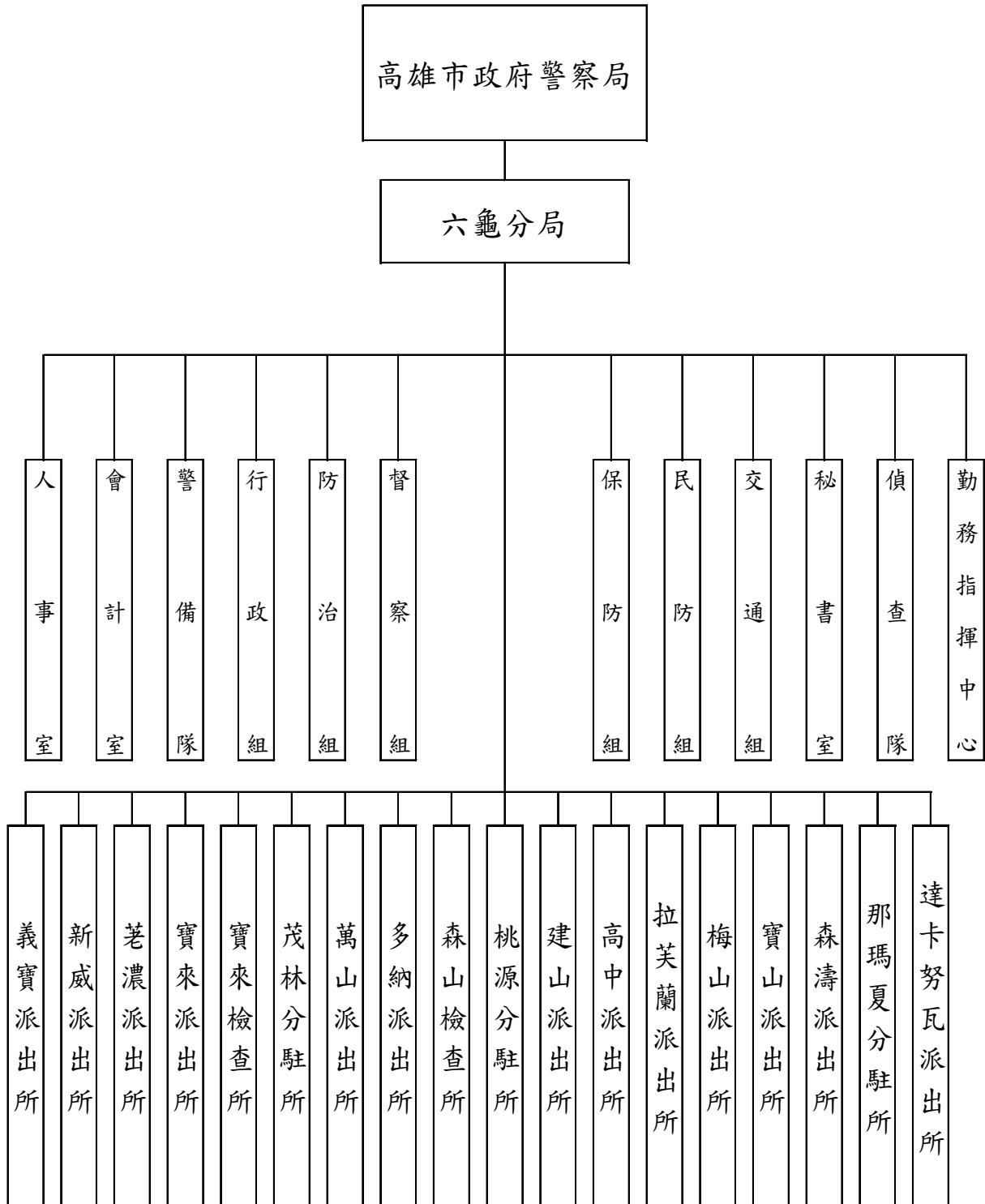
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 15 頁
3. 各項費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 18 頁至第 18 頁
5. 資本支出分析表	第 19 頁至第 19 頁
6. 人事費彙計表	第 20 頁至第 20 頁
7. 公務車輛明細表	第 21 頁至第 24 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 25 頁至第 26 頁

高雄市政府警察局六龜分局

預算總說明

中華民國 113 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113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	9	12	-3

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113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	289	60	255	229	
				經常門合計	289	60	255	229	
02				0400000000	18	20	7	-2	
	051			罰款及賠償收入					
				04090900000(0918)	18	20	7	-2	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	04090900100	18	20	7	-2	
				罰金罰鍰及息金					
				04090900101	18	20	7	-2	違反社會秩序維護法10千元及道路交通管理處罰條例8千元。
				罰金罰鍰					
03				0500000000	5	5	10	-	
				規費收入					
	058			05090900000(0918)	5	5	10	-	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	05090900100	5	5	10	-	
				行政規費收入					
				05090900102	5	5	10	-	核發警察刑事紀錄證明書5千元。
				證照費					
04				0700000000	266	5	2	261	
				財產收入					
	063			07090900000(0918)	266	5	2	261	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	07090900100	262	-	-	262	
				財產孳息					
				07090900102	262	-	-	262	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入262千元。
				權利金					
			02	07090900500	4	5	2	-1	
				廢舊物資售價					
				07090900501	4	5	2	-1	報廢財物變賣收入4千元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000	-	30	236	-30	
				其他收入					
	063			12090900000(0918)	-	30	236	-30	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	12090900200	-	30	236	-30	
				雜項收入					
				12090900201	-	30	236	-30	
				收回以前年度歲出					

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113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	309,879	292,937	290,270	16,942	
	001			00090900000(0918) 高雄市政府警察局 六龜分局	309,879	292,937	290,270	16,942	
		01		38090900100 一般行政	298,298	283,176	281,604	15,122	
			01	38090900101 行政管理	298,298	283,176	281,604	15,122	本年度預算數298,298千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費296,956千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費15,031千元。 2.基本行政工作維持費1,342千元，較上年度增列健康檢查費91千元。
		02		38090901200 警政警衛實施	11,581	9,761	8,666	1,820	
			01	38090901202 勤業務管理	11,581	9,761	8,666	1,820	本年度預算數11,581千元較上年度增列1,820千元，包括： 1.新增分局及派出所辦公廳舍清潔費460千元。 2.新增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262千元。 3.其他業務運作維持經費8,856千元，較上年度增列639千元。 4.增列設備及投資459千元。

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113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	18千元
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				18,000	
04090900101 罰金罰鍰	年	1	10,000	10,000	依據社會秩序維護法。
	年	1	8,000	8,000	依據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113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113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	262千元
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				262,000	
07090900102 權利金	年	1	262,000	262,000	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113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	4千元
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				4,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	報廢財物之變賣收入。

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113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	298,298千元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	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。 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					298,298,000	市款298,298,000元	
01人員維持費					296,956,000	市款296,956,000元	
1000 人事費					296,956,000	市款296,956,000元	
1015 法定編制人員待遇					194,029,544		
		年	1	4,208,340	4,208,340	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	181,878,204	181,878,204	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	7,943,000	7,943,000	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					45,257,239		
		年	1	23,782,819	23,782,819	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	21,474,420	21,474,420	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。	

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113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	7,928,517	7,928,517	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	6,056,700	6,056,700	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	8,400,000	8,400,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	321,000	321,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,342,000	市款1,342,000元
2000 業務費				1,210,000	市款1,210,000元
2054 一般事務費	年	1	608,000	608,000	辦理公務所需費用。
	年	1	359,500	359,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	17,500	17,500	職工健康檢查費。
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。
2093 特別費				132,000	市款132,000元
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113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	11,581千元
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				11,581,000	市款11,319,000元，收支併列262,000元
12分局勤務				11,581,000	市款11,319,000元，收支併列262,000元
2000 業務費				7,831,000	市款7,569,000元，收支併列262,000元
2006 水電費	年	1	129,000	129,000	分局及分駐所、派出所水費。
	年	1	1,250,000	1,250,000	分局及分駐所、派出所電費。
2009 通訊費	年	1	60,000	60,000	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	53,415	53,415	視訊會議網路月租費
	年	1	20,000	20,000	一般公務用郵資。
	年	1	25,000	25,000	違規逕行舉發郵資含行政罰鍰郵資等。
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113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	1,000	1,000	寶來及森山檢查所土地租金。
				40,500	
2021 其他業務租金	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。
				56,000	
2024 稅捐及規費	年	1	56,000	56,000	影印機租金。
				175,750	
2027 保險費	年	1	155,800	155,800	酒精測定器檢驗費。
	年	1	19,950	19,950	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				198,438	
	年	1	198,438	198,438	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
				2,948,405	
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	電腦耗材。
	年	1	23,058	23,058	警用行動載具電池。
	年	1	2,892,447	2,892,447	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	張	3	3,400	10,200	拉芙蘭所單人床(WHD)尺=3.5* × 6.2 * 1.3。
	張	5	1,800	9,000	寶來所辦公椅(一般人員)。
	張	1	5,000	5,000	那瑪夏所主管辦公桌。
	台	1	3,700	3,700	茂林所辦公室吊扇。
				771,980	
	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。

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113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	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。
	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。
	年	1	460,000	460,000	分局及派出所辦公室廳舍清潔費。
2063 房屋建築養護費				358,000	
	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。
	年	1	262,000	262,000	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				1,085,691	
	年	1	1,057,477	1,057,477	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	28,214	28,214	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。

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113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	
3000 設備及投資	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。	
				2,003,000	市款2,003,000元	
	3010 房屋建築及設備費			1,543,000		
		式	1	191,000	191,000	梅山所駐地辦公處所及待勤室環境整修工程。
		式	1	145,000	145,000	達卡努瓦所駐地辦公處所及待勤室環境整修工程。
		式	1	1,000,000	1,000,000	高中、森山、寶山、森濤、拉芙蘭、達卡努瓦、梅山、多納、萬山派出所等9所駐地安全加裝備勤室門窗工程。
		式	1	74,000	74,000	高中所駐地辦公處所及待勤室環境整修工程。
3020 機械設備費				58,000	拉芙蘭所駐地辦公處所及待勤室環境整修工程。	
				75,000	森濤所-辦公室、待勤室一、二、三樓輕鋼架天花板整修工程。	
	台	3	45,000	135,000	萬山派出所、多納派出所及桃源分駐所駐地監視器。	
3030 資訊軟硬體設備費			196,000			
	部	7	28,000	196,000	7部個人電腦(配合預算編列至千元,增列500元)。	
3035 雜項設備費				129,000		
	台	1	12,000	12,000	達卡努瓦所傳真機A4網路型平台式彩色多功能事務機。	
	台	1	11,000	11,000	高中派出所洗衣機。	
	台	1	15,000	15,000	梅山所電熱水器20加侖。	
	台	1	19,000	19,000	荖濃派出所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、4.0	

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113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
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	台	2	18,000	36,000	KW)。 警備隊及那瑪夏分駐所電冰箱(400-499公升)。
	台	2	18,000	36,000	達卡努瓦派出所、多納派出所飲水機(冰溫熱三用)。
				1,747,000	市款1,747,000元
				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113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	298,298	11,581	309,879		
100000人事費	296,956		296,956		
101500法定編制人員待遇	194,030		194,030		
102500技工及工友待遇	4,176		4,176		
103000獎金	45,257		45,257		
103500其他給與	3,424		3,424		
104000加班費	35,292		35,292		
105500保險	14,778		14,778		
200000業務費	1,210	7,831	9,041		
200600水電費		1,379	1,379		
200900通訊費		208	208		
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		176	176		
202700保險費		198	198		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		2,948	2,948		
205400一般事務費	985	772	1,757		
206300房屋建築養護費		358	358		
206600車輛及辦公器具養護費		1,086	1,086		
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		2,003	2,003		
301000房屋建築及設備費		1,543	1,543		
302000機械設備費		135	135		
303000資訊軟硬體設備費		196	196		
303500雜項設備費		129	129		
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113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113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	309,879	296,956	9,041	1,879			307,876			2,003			2,003
38090900000 警政支出	309,879	296,956	9,041	1,879			307,876			2,003			2,003
38090900100 一般行政	298,298	296,956	1,210	132			298,298						
38090900101 行政管理	298,298	296,956	1,210	132			298,298						
38090901200 警政警衛實施	11,581		7,831	1,747			9,578			2,003			2,003
38090901202 勤業務管理	11,581		7,831	1,747			9,578			2,003			2,003

高雄市政府警察局六龜分局

資本支出分析表

中華民國113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	2,003		1,543		135		196	129			
38090901200 警政警衛實施	2,003		1,543		135		196	129			
38090901202 勤業務管理	2,003		1,543		135		196	129			

高雄市政府警察局六龜分局

人事費彙計表

中華民國113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	215			194,029,544		4,176,000	45,257,239	3,424,000	35,291,517			14,777,700	296,956,000	1.加班費27,363千元。 2.警察勤務繁重加給7,943千元。
正式員額	205			194,029,544			44,039,239	3,264,000	7,754,517			14,336,100	263,423,400	
職員	6			4,208,340			953,483	96,000	175,348			190,800	5,623,971	
警員	199			189,821,204			43,085,756	3,168,000	7,579,169			14,145,300	257,799,429	
駕駛	1					401,400	117,075	16,000	16,725			69,600	620,800	
工友	9					3,774,600	1,100,925	144,000	157,275			372,000	5,548,800	
其他人事費									27,363,000				27,363,000	

歲出按職能及經

中華民國113

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		296,958	9,038		1		1,879			307,876			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		296,958	9,038		1		1,879			307,876			
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		
							1,543				460	2,003	309,879
							1,543				460	2,003	309,879