

機關編號
09-918

中華民國 114 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 114 年 度

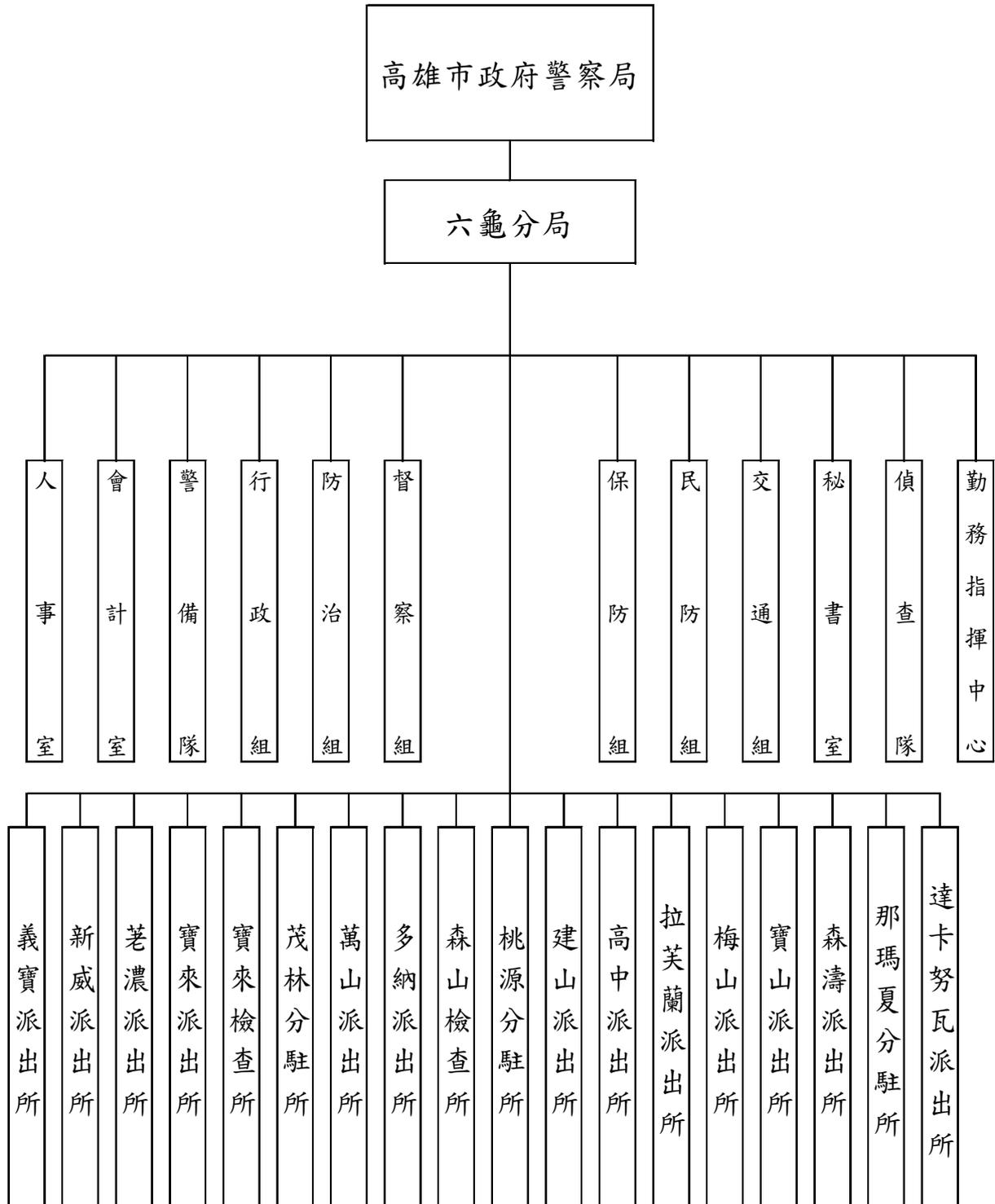
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 9 頁至第 15 頁
3. 各項費用彙計表	第 16 頁至第 16 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 17 頁至第 17 頁
5. 資本支出分析表	第 18 頁至第 18 頁
6. 人事費彙計表	第 19 頁至第 19 頁
7. 公務車輛明細表	第 20 頁至第 23 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 24 頁至第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

高雄市政府警察局六龜分局

預算總說明

中華民國 114 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	8	6	6	0
警員	214	200	199	1
消防人員	0	0	0	0
技工	4	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	9	7	9	-2

預算員額含刑大配置13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	136	289	87		
				經常門合計	136	289	87	-153	
02				0400000000	18	18	15	-	
	058			罰款及賠償收入					
				0409090000(0918)	18	18	15	-	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	04090900100	18	18	15	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04090900101	18	18	15	-	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	20	-	
	058			規費收入					
				0509090000(0918)	5	5	20	-	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	05090900100	5	5	20	-	
				行政規費收入					
			01	05090900102	5	5	20	-	核發警察刑事紀錄證明書5千元。
				證照費					
04				0700000000	113	266	15	-153	
	064			財產收入					
				0709090000(0918)	113	266	15	-153	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	07090900100	108	262	-	-154	
				財產孳息					
			02	07090900102	108	262	-	-154	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入108千元。
				權利金					
			02	07090900500	5	4	15	1	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	5	4	15	1	報廢財物變賣收入5千元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000	-	-	37	-	
	062			其他收入					
				1209090000(0918)	-	-	37	-	
				高雄市政府警察局					
				六龜分局					
			01	12090900200	-	-	37	-	
				雜項收入					
			01	12090900201	-	-	30	-	
				收回以前年度					
				歲出					
			04	12090900210	-	-	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	313,685	309,879	303,264	3,806	
	001			00090900000(0918) 高雄市政府警察局 六龜分局	313,685	309,879	303,264	3,806	
		01		38090900100 一般行政	303,231	298,298	293,548	4,933	
			01	38090900101 行政管理	303,231	298,298	293,548	4,933	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費301,889千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費4,933千元。 2.基本行政工作維持費1,342千元，與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	10,454	11,581	9,716	-1,127	
			01	38090901202 勤業務管理	10,454	11,581	9,716	-1,127	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.其他業務運作維持經費10,093千元，較上年度增列515千元。 2.減列設備及投資1,642千元。

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	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	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	108千元
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				108,000	
07090900102 權利金	年	1	108,000	108,000	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114年度

單位：新臺幣元

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	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價
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	303,231千元	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				303,231,000	市款303,231,000元	
	01人員維持費				301,889,000	市款301,889,000元	
	1000 人事費				301,889,000	市款301,889,000元	
	1015 法定編制人員待遇				196,141,011		
		年	1	4,208,340	4,208,340	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	182,909,671	182,909,671	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	8,500,000	8,500,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	523,000	523,000	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				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				46,224,849		
		年	1	21,784,531	21,784,531	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	24,440,318	24,440,318	年終工作獎金，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	1035 其他給與	年	1	3,424,000	3,424,000	3,424,000 休假補助，詳人事費彙計表。
	1040 加班費	年	1	24,720,000	24,720,000	37,145,440 超勤加班費。
		年	1	2,643,000	2,643,000	業務加班費。
		年	1	9,782,440	9,782,440	未休假加班費，詳人事費彙計表。
	1055 保險	年	1	6,056,700	6,056,700	14,777,700 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	985,000 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	57,000 員警因公出差旅費。	
	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 × 1	6,000	132,000	132,000 退休人員三節慰問金。	

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	10,454千元
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				10,454,000	市款10,346,000元，收支併列108,000元
12分局勤務				10,454,000	市款10,346,000元，收支併列108,000元
2000 業務費				8,167,000	市款8,059,000元，收支併列108,000元
2006 水電費	年	1	129,316	129,316	分局及分駐所、派出所水費。
	年	1	1,445,000	1,445,000	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
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	8,000	8,000	薪資系統維護費。
	年	1	32,500	32,500	電腦、伺服器、遠端通訊路系統、雷射印表機等維護費。
2024 稅捐及規費				56,000	
	年	1	56,000	56,000	影印機租金。
2027 保險費				149,849	
	年	1	149,849	149,849	酒精測定器檢驗費。
2036 按日按件計資酬金				19,500	
	年	1	19,500	19,500	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				304,547	
	年	1	304,547	304,547	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,600	
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2054 一般事務費				2,806,734	
	年	1	5,000	5,000	電腦耗材。
2054 一般事務費				23,058	
	年	1	23,058	23,058	警用行動載具電池。
2054 一般事務費				2,761,676	
	年	1	2,761,676	2,761,676	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	張	1	9,000	9,000	拉芙蘭所洗衣機1台。
	張	1	8,000	8,000	拉芙蘭所液晶顯示器附視訊盒(43吋)。
2054 一般事務費				1,113,680	
	年	1	10,000	10,000	廳舍消防安全檢查經費。
2054 一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	分局值勤餐費。
2054 一般事務費				151,000	
	年	1	151,000	151,000	偵辦刑事案件工作活動費。
2054 一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	預防犯罪宣導經費。
2054 一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	為民服務經費。

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	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	58,500	58,500	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	802,000	802,000	分局及派出所辦公室廳舍清潔費。
2063 房屋建築養護費				204,000	
	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	108,000	108,000	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				1,087,638	
	年	1	1,059,424	1,059,424	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				599,221	
	年	1	415,000	415,000	監錄系統維護費(一般性補助款148,000元、市庫撥款267,000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。

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	
警政警衛實施—勤業務管理	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			361,000	市款361,000元	
	3020 機械設備費			104,000		
		台	2	46,000	92,000	梅山派出所及達卡奴瓦派出所各1組駐地監視器。
		台	1	12,000	12,000	寶來所傳真機A4網路型平台式彩色多功能事務機。
	3030 資訊軟硬體設備費			56,000	56,000	
		部	2	28,000	56,000	2部個人電腦。
	3035 雜項設備費			201,000	201,000	
		台	7	21,000	147,000	分局待勤室4台、督察組1台、偵查隊1台及桃源派出所女警待勤室1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)。
		台	2	18,000	36,000	保防組待勤室1台、寶來所1台冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、4.0KW)。
		台	1	18,000	18,000	達卡奴瓦分駐所電冰箱(400-499公升)。
	4000 獎補助費				1,926,000	市款1,926,000元
	4090 其他補助及捐助				1,926,000	
	人x年	57 × 1	3,435	195,795	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費等。	
	人x年	71 × 1	3,435	243,885	基層義務職(山地義警)人員自強活動費、報紙補助費等。	
	人x年	50 × 1	3,435	171,750	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費等。	
	年	1	53,810	53,810	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。	
	年	1	27,930	27,930	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。	

警政警衛實施—勤業務管理

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
	年	1	1,162,430	1,162,430	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）。

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局六龜分局

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	303,231	10,454	313,685		
100000人事費	301,889		301,889		
101500法定編制人員待遇	196,141		196,141		
102500技工及工友待遇	4,176		4,176		
103000獎金	46,225		46,225		
103500其他給與	3,424		3,424		
104000加班費	37,145		37,145		
105500保險	14,778		14,778		
200000業務費	1,210	8,167	9,377		
200600水電費		1,574	1,574		
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		169	169		
202700保險費		305	305		
203600按日按件計資酬金		2	2		
205100物品		2,807	2,807		
205400一般事務費	985	1,114	2,099		
206300房屋建築養護費		204	204		
206600車輛及辦公器具養護費		1,088	1,088		
206900設施及機械設備養護費		599	599		
207200國內旅費	57		57		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		361	361		
302000機械設備費		104	104		
303000資訊軟硬體設備費		56	56		
303500雜項設備費		201	201		
400000獎補助費	132	1,926	2,058		
408500獎勵及慰問	132		132		
409000其他補助及捐助		1,926	1,926		

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	313,685	301,889	9,377	2,058			313,324			361			361
38090900000 警政支出	313,685	301,889	9,377	2,058			313,324			361			361
38090900100 一般行政	303,231	301,889	1,210	132			303,231						
38090900101 行政管理	303,231	301,889	1,210	132			303,231						
38090901200 警政警衛實施	10,454		8,167	1,926			10,093			361			361
38090901202 勤業務管理	10,454		8,167	1,926			10,093			361			361

高雄市政府警察局六龜分局

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	361				104		56	201			
38090901200 警政警衛實施	361				104		56	201			
38090901202 勤業務管理	361				104		56	201			

高雄市政府警察局六龜分局

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	214			196,141,011		4,176,000	46,224,849	3,424,000	37,145,440			14,777,700	301,889,000	加班費27,363千元。
正式員額	206			196,141,011			45,229,224	3,296,000	9,608,715			14,336,100	268,611,050	
職員	6			4,208,340			953,483	96,000	175,348			190,800	5,623,971	
警員	200			191,932,671			44,275,741	3,200,000	9,433,367			14,145,300	262,987,079	
駕駛	1					401,400	117,075	16,000	16,725			69,600	620,800	
工友	7					3,774,600	878,550	112,000	157,000			372,000	5,294,150	
其他人事費									27,363,000				27,363,000	

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	對民間企業
總計		301,891	9,374		1		2,058			313,324			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		301,891	9,374		1		2,058			313,324			
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		
											361		361	313,685
											361		361	313,685