

機關編號

09-921

中華民國 115 年度



高雄市政府警察局保安警察大隊
單位預算之分預算

高雄市政府警察局保安警察大隊 編

主辦會計人員

會計室主任 吳玉秀

機關長官

高雄市政府警察局保安警察大隊隊長 張竣毓

高雄市政府警察局保安警察大隊

目 次

中 華 民 國 115 年 度

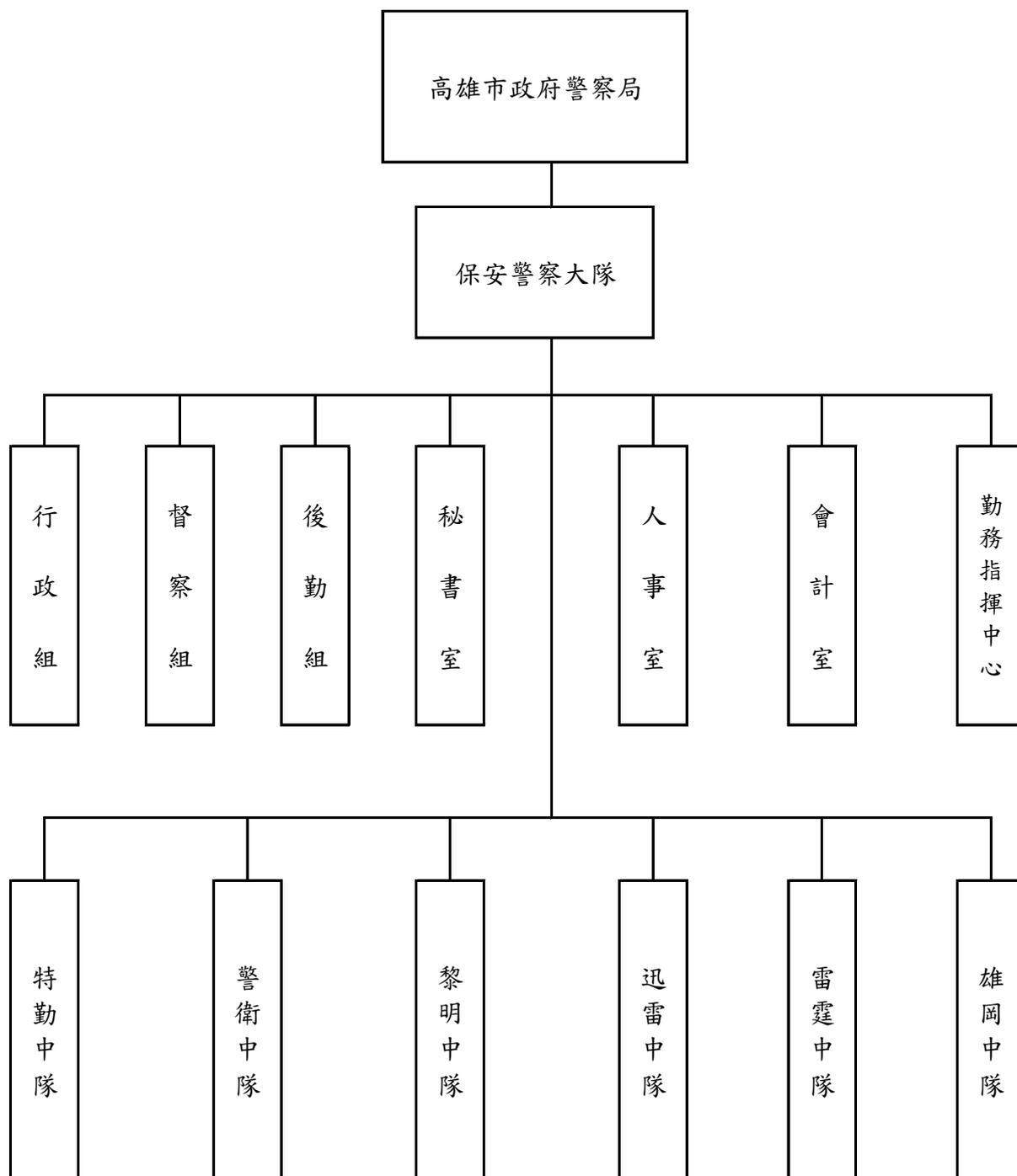
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁至第 11 頁
3. 各項費用彙計表	第 12 頁至第 12 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 13 頁至第 13 頁
5. 資本支出分析表	第 14 頁至第 14 頁
6. 人事費彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7. 公務車輛明細表	第 16 頁至第 20 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 21 頁至第 22 頁

高雄市政府警察局保安警察大隊

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府警察局保安警察大隊

預算總說明

中華民國115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	10	6	6	0
警員	515	379	386	-7
消防人員	0	0	0	0
技工	9	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	18	5	7	-2

高雄市政府警察局保安警察大隊

歲入來源別預算表

中華民國115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					
				合 計	95	95	296	
				經常門合計	95	95	296	
04				0700000000	95	95	204	
	062			財產收入				
				0709090000(0921)	95	95	204	
				高雄市政府警察局				
				保安警察大隊				
			01	07090900100	77	77	179	
				財產孳息				
			02	07090900102	77	77	179	- 辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入77千元。
				權利金				
			02	07090900500	18	18	25	
				廢舊物資售價				
			01	07090900501	18	18	25	- 報廢財物變賣收入18千元。
				廢舊物資售價				
08				1200000000	-	-	92	
	062			其他收入				
				1209090000(0921)	-	-	92	
				高雄市政府警察局				
				保安警察大隊				
			01	12090900200	-	-	92	
				雜項收入				
			01	12090900201	-	-	92	
				收回以前年度				
				歲出				

高雄市政府警察局保安警察大隊

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	588,116	598,100	573,553	-9,984	
	001			00090900000(0921) 高雄市政府警察局 保安警察大隊	588,116	598,100	573,553	-9,984	
		01		38090900100 一般行政	573,908	584,381	559,832	-10,473	
			01	38090900101 行政管理	573,908	584,381	559,832	-10,473	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費572,138千元，較上年度核實減列人事費10,473千元。 2.基本行政工作維持費1,770千元，與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	14,208	13,719	13,721	489	
			01	38090901202 勤業務管理	14,208	13,719	13,721	489	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13,355千元，較上年度增列417千元。 2.增列設備及投資72千元。

高雄市政府警察局保安警察大隊

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	後勤組	預算金額	77千元	財產孳息 — 權利金
歲入 項目 說明	<p>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。</p> <p>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。</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				77,000		
	07090900102 權利金	年	1	77,000	77,000	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。	

高雄市政府警察局保安警察大隊
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	後勤組	預算金額	18千元	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					18,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	18,000	18,000	報廢財物之變賣收入。	

高雄市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	後勤組、人事室	預算 金額	573,908千元	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。</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				573,908,000	市款573,908,000元	
	01人員維持費				572,138,000	市款572,138,000元	
	1000 人事費				572,138,000	市款572,138,000元	
	1015 法定編制人員待遇				364,888,020		
		年	1	4,496,520	4,496,520	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	336,305,500	336,305,500	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	20,800,000	20,800,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	3,286,000	3,286,000	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				1,485,840		
		年	1	1,485,840	1,485,840	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
	1030 獎金				92,684,363		
		年	1	46,887,630	46,887,630	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	45,796,733	45,796,733	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	6,224,000	6,224,000	6,224,000 休假補助，詳人事費彙計表。
	1040 加班費	年	1	53,158,000	53,158,000	76,331,977 超勤加班費。
		年	1	2,710,000	2,710,000	業務加班費。
		年	1	20,463,977	20,463,977	未休假加班費，詳人事費彙計表。
	1055 保險	年	1	21,472,200	21,472,200	30,523,800 健保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	8,850,000	8,850,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
		年	1	201,600	201,600	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
	02一般業務				1,770,000	市款1,770,000元
	2000 業務費				1,626,000	市款1,626,000元
	2054 一般事務費	年	1	764,000	764,000	1,418,000 辦理公務所需費用。
年		1	643,500	643,500	公務人員健康檢查費。	
年		1	10,500	10,500	職工健康檢查費。	
年		1	40,000	40,000	2072 國內旅費 因公出差所需之旅費。	
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	168,000 首長特別費。	
				144,000	4000 獎補助費 市款144,000元	
4085 獎勵及慰問	人x年	24 × 1	6,000	144,000	144,000 退休人員三節慰問金。	

高雄市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	後勤組及相關單位	預算金額	14,208千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.維護治安，24小時巡邏，提供全日巡邏網功能有效運作，以維持本市治安及強化為民服務工作。 2.機動待命，支援本市各分局、大隊警力。 3.保安車輛之養護。 4.廳舍之整修，辦公器具養護。</p> <p>二、預期成果： 1.有效運用警力，勤務部署力求彈性、機動，以發揮機先防治功能，維護本市治安，防止社會脫序行為發生。 2.加強勤務教育及訓練，以確保員警執勤安全，以擔服本市治安巡邏，防範意外事件發生。 3.維持車輛機能，確保行車安全；提升勤務各項設備性能，以強化服勤裝備，警衛特種勤務安全。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				14,208,000	市款14,131,000元，收支併列77,000元
16保安警察勤務				14,208,000	市款14,131,000元，收支併列77,000元
2000 業務費				13,355,000	市款13,278,000元，收支併列77,000元
2006 水電費	年	1	43,428	43,428	廳舍水費。
	年	1	1,445,000	1,445,000	廳舍電費。
2009 通訊費	年	1	1,000	1,000	郵票費。
	年	1	1,000	1,000	電話費。
2018 資訊服務費	年	1	1,000	1,000	電腦、伺服器、雷射印表機等維護費。
2021 其他業務租金	年	1	1,000	1,000	影印機租金。

高雄市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2024 稅捐及規費				147,650	
	年	1	47,400	47,400	酒精測定器檢驗費。
	年	1	100,250	100,250	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				574,226	
	年	1	574,226	574,226	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				6,487,786	
	年	1	1,000	1,000	電腦材料費。
	年	1	6,407,195	6,407,195	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,307	4,307	其他各種零星購置。
	年	1	75,284	75,284	警用行動載具電池。
2054 一般事務費				609,000	
	年	1	96,000	96,000	勤、業務工作聯繫費用。
	年	1	1,000	1,000	警衛經費。
	年	1	160,000	160,000	特勤員警服裝。
	年	1	352,000	352,000	大隊及中隊辦公廳舍清潔費。
2063 房屋建築養護費				123,000	
	年	1	1,000	1,000	廳舍修繕。
	年	1	77,000	77,000	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)。
	年	1	45,000	45,000	福德駐地3-4樓走廊平板燈具汰換。
2066 車輛及辦公器具養護費				3,786,223	
	年	1	3,785,223	3,785,223	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,000	1,000	其他設備保養。
2069 設施及機械設備養護費				134,687	
	台x年	1x1	1,000	1,000	監視系統維修費。

高雄市政府警察局保安警察大隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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 3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3020 機械設備費 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費	年	1	3,500	3,500	酒精測定器校正、測試、養護等費用。	
	年	1	130,187	130,187	警用行動載具維護費。	
				853,000	853,000	市款853,000元
				118,000	118,000	
	式	1	118,000	118,000	大隊部1樓門首旁斜坡道木格柵汰換工程。	
				15,000	15,000	
	架	1	15,000	15,000	行政組數位照相機。	
				60,000	60,000	
	部	2	30,000	60,000	筆記型電腦。	
				660,000	660,000	
頂	10	60,000	600,000	600,000	特勤中隊防彈頭盔。	
台	2	30,000	60,000	60,000	特勤中隊冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。	

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局保安警察大隊

各項費用彙計表

中華民國115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	573,908	14,208	588,116		
100000人事費	572,138		572,138		
101500法定編制人員待遇	364,888		364,888		
102500技工及工友待遇	1,486		1,486		
103000獎金	92,684		92,684		
103500其他給與	6,224		6,224		
104000加班費	76,332		76,332		
105500保險	30,524		30,524		
200000業務費	1,626	13,355	14,981		
200600水電費		1,488	1,488		
200900通訊費		2	2		
201800資訊服務費		1	1		
202100其他業務租金		1	1		
202400稅捐及規費		148	148		
202700保險費		574	574		
205100物品		6,488	6,488		
205400一般事務費	1,418	609	2,027		
206300房屋建築養護費		123	123		
206600車輛及辦公器具養護費		3,786	3,786		
206900設施及機械設備養護費		135	135		
207200國內旅費	40		40		
209300特別費	168		168		
300000設備及投資		853	853		
301000房屋建築及設備費		118	118		
302000機械設備費		15	15		
303000資訊軟硬體設備費		60	60		
303500雜項設備費		660	660		
400000獎補助費	144		144		
408500獎勵及慰問	144		144		

高雄市政府警察局保安警察大隊

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	588,116	572,138	14,981	144			587,263			853			853
38090900000 警政支出	588,116	572,138	14,981	144			587,263			853			853
38090900100 一般行政	573,908	572,138	1,626	144			573,908						
38090900101 行政管理	573,908	572,138	1,626	144			573,908						
38090901200 警政警衛實施	14,208		13,355				13,355			853			853
38090901202 勤業務管理	14,208		13,355				13,355			853			853

高雄市政府警察局保安警察大隊

資本支出分析表

中華民國115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	853		118		15		60	660			
38090901200 警政警衛實施	853		118		15		60	660			
38090901202 勤業務管理	853		118		15		60	660			

高雄市政府警察局保安警察大隊

人事費彙計表

中華民國115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	390			364,888,020		1,485,840	92,684,363	6,224,000	76,331,977			30,523,800	572,138,000	加班費55,868千元。
正式員額	385			364,888,020			92,250,993	6,160,000	20,377,303			30,183,000	513,859,316	
職員	6			4,496,520			1,265,821	96,000	239,465			394,800	6,492,606	
警員	379			360,391,500			90,985,172	6,064,000	20,137,838			29,788,200	507,366,710	
工友	5					1,485,840	433,370	64,000	86,674			340,800	2,410,684	
其他人事費									55,868,000				55,868,000	

高雄市政府警察
歲出按職能及經

中華民國115

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
總計		572,138	14,981						587,263			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		572,138	14,981						587,263			
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												

局保安警察大隊

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		
							118					735	853	588,116
							118					735	853	588,116