

機關編號

09-921

中 華 民 國 116 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長 張竣毓

高雄市政府警察局保安警察大隊

目 次

中 華 民 國 116 年 度

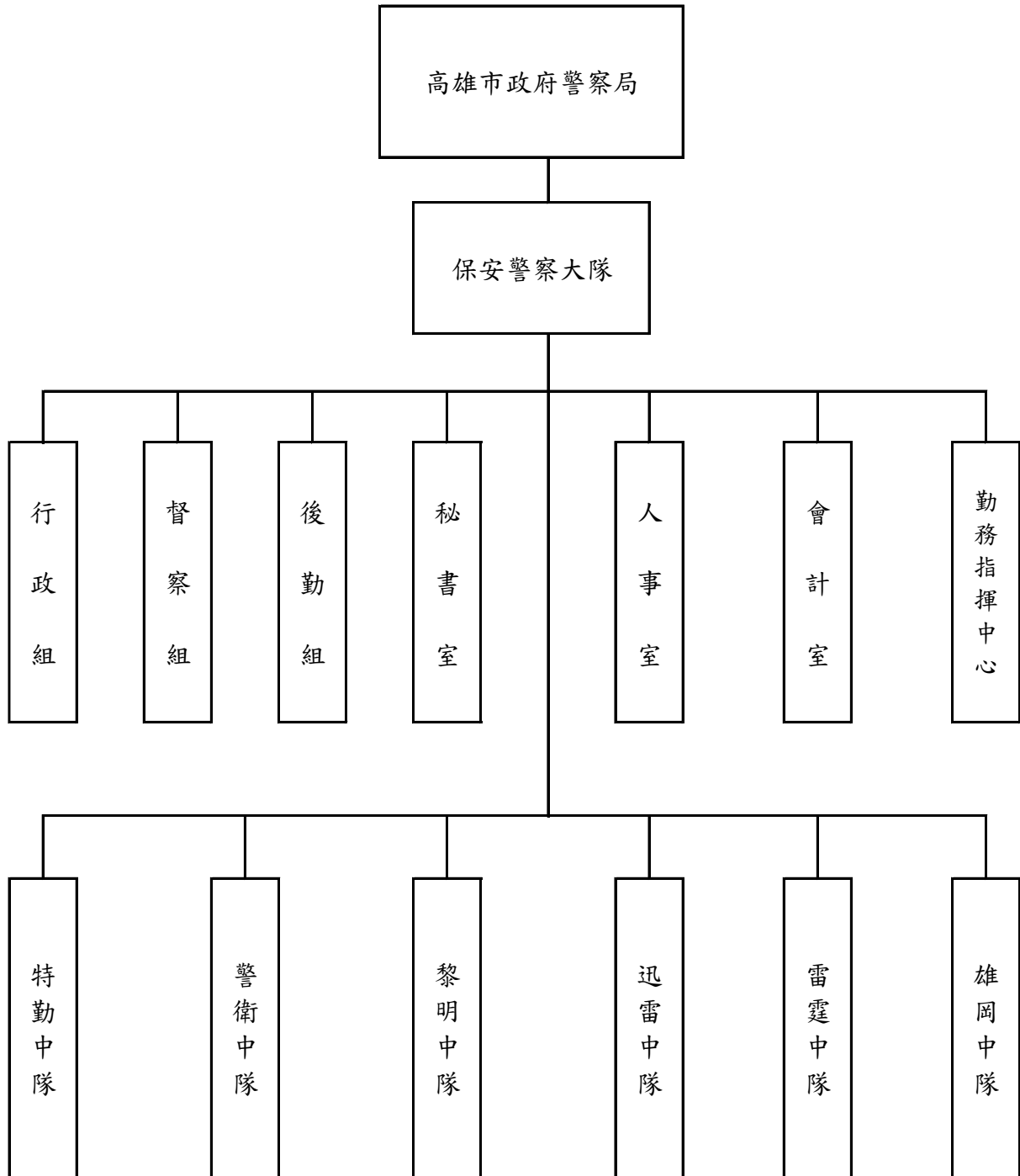
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁至第 11 頁
3. 各項費用彙計表	第 12 頁至第 12 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 13 頁至第 13 頁
5. 資本支出分析表	第 14 頁至第 14 頁
6. 人事費彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7. 公務車輛明細表	第 16 頁至第 20 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 21 頁至第 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 116 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116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	372	379	-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	5	0

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116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					
04	065			合 計	95	95	141	-	
				經常門合計	95	95	141	-	
				07000000000	95	95	133	-	
				財產收入					
				07090900000(0921)	95	95	133	-	
				高雄市政府警察局					
				保安警察大隊					
				07090900100	77	77	87	-	
				財產孳息					
				07090900102	77	77	87	-	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入77千元。
08	060			權利金					
				07090900500	18	18	46	-	
				廢舊物資售價					
				07090900501	18	18	46	-	報廢財物變賣收入18千元。
				廢舊物資售價					
				12000000000	-	-	8	-	
				其他收入					
				12090900000(0921)	-	-	8	-	
				高雄市政府警察局					
				保安警察大隊					
				12090900200	-	-	8	-	
				雜項收入					
				12090900201	-	-	8	-	
				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116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	590,365	588,116	596,099	2,249	
	001		00090900000(0921) 高雄市政府警察局 保安警察大隊	590,365	588,116	596,099	2,249	
		01	38090900100 一般行政	576,155	573,908	582,387	2,247	
		01	38090900101 行政管理	576,155	573,908	582,387	2,247	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費572,282千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費144千元。 2.基本行政工作維持費3,873千元，較上年度增列員工文康活動費及公務人員健康檢查等經費2,103千元。
		02	38090901200 警政警衛實施	14,210	14,208	13,712	2	
		01	38090901202 勤業務管理	14,210	14,208	13,712	2	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.增列設備及投資150千元。 2.其他業務運作維持經費13,207千元，較上年度減列148千元。

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116年度

單位：新臺幣元

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
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。						
	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					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116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
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					18,000		
07090900501 廢舊物資售價		年	1	18,000	18,000	報廢財物之變賣收入。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	576,155千元
歲出計畫說明	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。					
	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					576,155,000	市款576,155,000元
01人員維持費					572,282,000	市款572,282,000元
1000 人事費					572,282,000	市款572,282,000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					88,940,363	
		年	1	48,887,630	48,887,630	考績獎金，詳人事費彙計表。
		年	1	40,052,733	40,052,733	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116年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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				6,112,000		
		年	1	6,112,000	6,112,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				76,331,977		
		年	1	53,158,000	53,158,000	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				34,523,800		
		年	1	25,553,800	25,553,800	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	120,000	120,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				3,873,000	市款3,873,000元	
	2000 業務費				3,717,000	市款3,717,000元	
	2054 一般事務費				3,509,000		
		人x年	380 × 1	4,000	1,520,000	員工文康活動費。	
		年	1	752,000	752,000	辦理公務所需費用。	
		年	1	1,232,500	1,232,500	公務人員健康檢查費。	
		年	1	4,500	4,500	職工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	因公出差所需之旅費。	
	2093 特別費				168,000		
		月	12	14,000	168,000	首長特別費。	
	4000 獎補助費				156,000	市款156,000元	
	4085 獎勵及慰問				156,000		
		人x年	26 × 1	6,000	156,000	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116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	14,210千元
歲出計畫說明	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。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					14,210,000	市款14,133,000元，收支併列77,000元
16保安警察勤務					14,210,000	市款14,133,000元，收支併列77,000元
2000 業務費					13,207,000	市款13,130,000元，收支併列77,000元
2006 水電費		年	1	43,428	1,488,428	
		年	1	1,445,000	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	2,000	
		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	
		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	
		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116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				143,100	
	年	1	47,400	47,400	酒精測定器檢驗費。
	年	1	95,700	95,700	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				570,701	
	年	1	570,701	570,701	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				6,819,700	
	年	1	1,000	1,000	電腦材料費。
	年	1	6,738,745	6,738,745	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,671	4,671	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				78,000	
	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)。
2066 車輛及辦公器具養護費				3,359,384	
	年	1	3,358,384	3,358,384	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	1×1	1,000	1,000	監視系統維修費。
	年	1	3,500	3,500	酒精測定器校正、測試、養護等費用。

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116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 3020 機械設備費 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費	年	1	130,187	130,187	警用行動載具維護費。
				1,003,000	市款1,003,000元
				825,000	
	組	1	825,000	825,000	特勤中隊便攜式電驅輕型油壓破門設備組。
				78,000	
	部	2	39,000	78,000	筆記型電腦。
				100,000	
	台	1	49,000	49,000	警衛中隊冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。
	台	1	51,000	51,000	警衛中隊冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、10.0

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116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	576,155	14,210	590,365			
100000人事費	572,282		572,282			
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	88,940		88,940			
103500其他給與	6,112		6,112			
104000加班費	76,332		76,332			
105500保險	34,524		34,524			
200000業務費	3,717	13,207	16,924			
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		143	143			
202700保險費		571	571			
205100物品		6,820	6,820			
205400一般事務費	3,509	609	4,118			
206300房屋建築養護費		78	78			
206600車輛及辦公器具養護費		3,359	3,359			
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		1,003	1,003			
302000機械設備費		825	825			
303000資訊軟硬體設備費		78	78			
303500雜項設備費		100	100			
400000獎補助費	156		156			
408500獎勵及慰問	156		156			

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116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	590,365	572,282	16,924	156			589,362			1,003			1,003
38090900000 警政支出	590,365	572,282	16,924	156			589,362			1,003			1,003
38090900100 一般行政	576,155	572,282	3,717	156			576,155						
38090900101 行政管理	576,155	572,282	3,717	156			576,155						
38090901200 警政警衛實施	14,210		13,207				13,207			1,003			1,003
38090901202 勤業務管理	14,210		13,207				13,207			1,003			1,003

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

0921 - 14

人事費彙計表

單位：新臺幣元

0921 - 15

高雄市政府警察

歲出按職能及經

中華民國116

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	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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		572,282	16,924				156			589,362			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		572,282	16,924				156			589,362			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

0921 - 22