

機關編號

09-921

中華民國 109 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  簡惠美

機關長官

 林宏輝

高雄市政府警察局保安警察大隊

目次

中華民國 109 年度

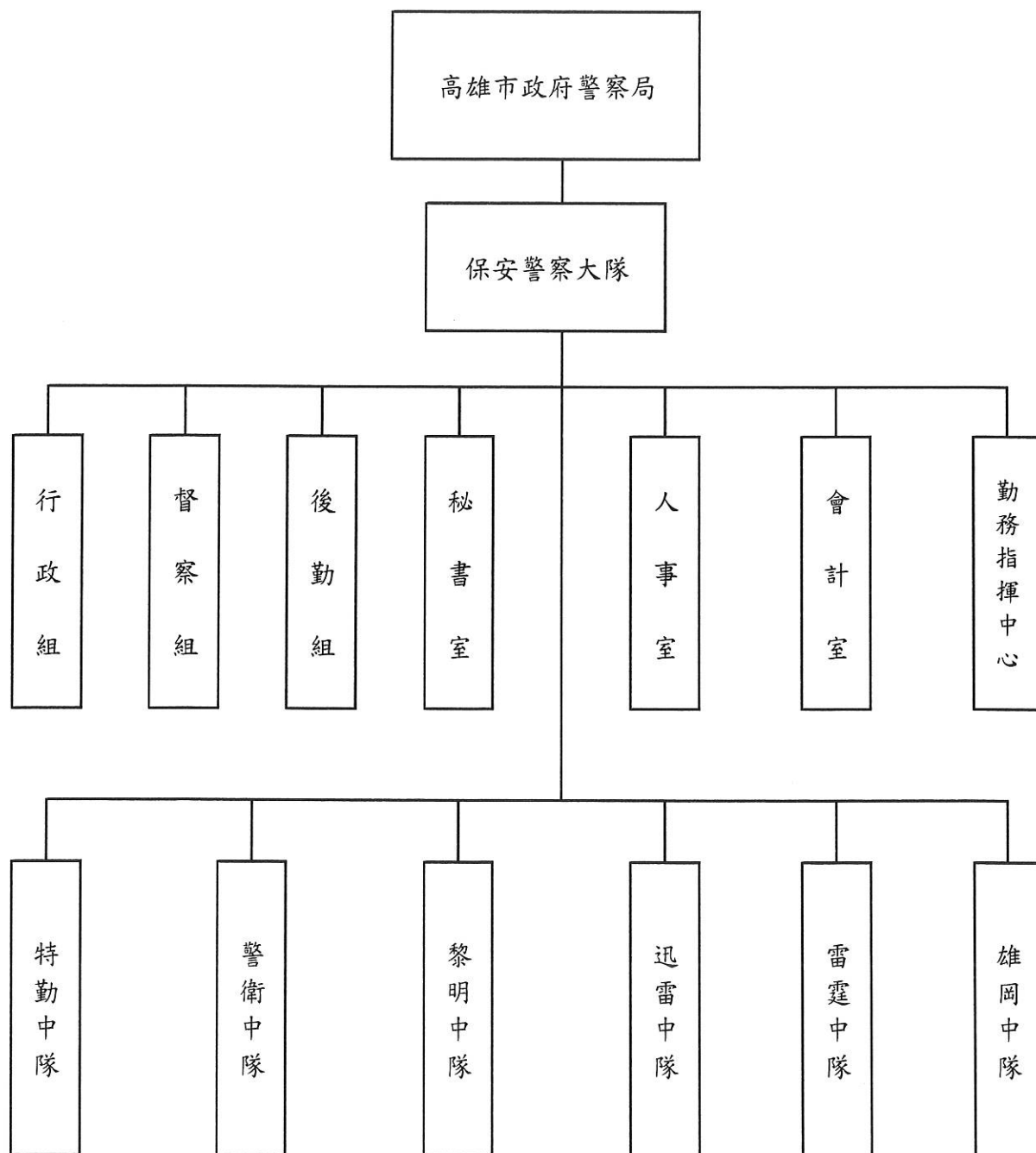
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁至第 11 頁
3. 各項費用彙計表	第 12 頁至第 12 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 13 頁至第 13 頁
5. 資本支出分析表	第 14 頁至第 14 頁
6. 人事費彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7. 公務車輛明細表	第 16 頁至第 21 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 22 頁至第 23 頁

高雄市政府警察局保安警察大隊

預算總說明

中華民國 109 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109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	5	5	0
警員	535	432	461	-29
消防人員	0	0	0	0
技工	9	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	18	7	7	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109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	39	39	1,188	
				經常門合計	39	39	1,188	
02				04000000000	-	-	114	
	050			罰款及賠償收入				
				04090900000(0921)	-	-	114	
				高雄市政府警察局				
				保安警察大隊				
		03		04090900300	-	-	114	
				賠償收入				
			01	04090900301	-	-	114	
				一般賠償收入				
03				05000000000	7	7	7	
	058			規費收入				
				05090900000(0921)	7	7	7	
				高雄市政府警察局				
				保安警察大隊				
		02		05090900300	7	7	7	
				使用規費收入				
			02	05090900306	7	7	7	收取公有宿舍使用費7千元。
				場地設施使用費				
04				07000000000	32	32	183	
	061			財產收入				
				07090900000(0921)	32	32	183	
				高雄市政府警察局				
				保安警察大隊				
		02		07090900500	32	32	183	
				廢舊物資售價				
			01	07090900501	32	32	183	報廢財物變賣收入32千元。
				廢舊物資售價				
08				12000000000	-	-	884	
	063			其他收入				
				12090900000(0921)	-	-	884	
				高雄市政府警察局				
				保安警察大隊				
		01		12090900200	-	-	884	
				雜項收入				
			01	12090900201	-	-	884	
				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109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				0009000000 高雄市政府警察局主管	517,664	496,061	560,573	21,603	
	001			0009090000(0921) 高雄市政府警察局 保安警察大隊	517,664	496,061	560,573	21,603	
		01		38090901100 大隊業務	517,664	496,061	560,573	21,603	
			01	38090901101 一般行政	443,874	421,884	486,205	21,990	本年度預算數443,874千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費442,152千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費22,016千元。 2.基本行政工作維持費1,722千元，較上年度減列辦公所需等經費26千元。
			02	38090901103 保安勤務	73,790	74,177	74,368	-387	本年度預算數73,790千元較上年度減列387千元，包括： 1.增列設備及投資425千元。 2.其他業務運作維持經費15,851千元，較上年度增列187千元。 3.上年度辦理野戰式模組攜彈背心外襯套預算業已編竣，所列999千元如數減列。

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05090900306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	後勤組	預算金額	7千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：原居住公有宿舍，未支領房屋津貼之現職軍公教人員，應由服務機關將所併入之房屋津貼數額，按月如數扣回，繳歸公庫。</p> <p>二、法令依據：依規費法第8條規定辦理。</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				7,000		
	05090900306 場地設施使用費	年	1	7,000	7,000	公有宿舍出租收取租金收入。	

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109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	後勤組	預算金額	32千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

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：1.依據高雄市市有財產管理自治條例第74條辦理。 2.依據高雄市政府102年4月12日高市府財財管字第10231069700號函辦理。</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				32,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	32,000	32,000	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109年度

單位：新臺幣元

大隊業務—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38090901101 大隊業務-一般行政	承辦 單位	後勤組、人事室	預算 金額	443,874千元	大隊業務—一般行政
	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>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					443,874,000	市款443,874,000元	
1000 人事費					442,152,000	市款442,152,000元	
1015 法定編制人員待遇					385,678,000		
		年	1	3,564,000	3,564,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	357,534,000	357,534,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	24,580,000	24,580,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					2,856,000		
		年	1	2,856,000	2,856,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					39,392,000		
		年	1	14,630,000	14,630,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	24,762,000	24,762,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					2,456,000		
		年	1	2,456,000	2,456,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費					3,676,000		

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109年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
大隊業務—一般行政	1055 保險	年	1	3,676,000	3,676,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。	
					8,094,000		
		年	1	4,984,000	4,984,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	110,000	110,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	2000 業務費				1,602,000	市款1,602,000元	
	2054 一般事務費					1,394,000	
		年	1	898,700	898,700	辦理公務所需費用。	
		年	1	495,300	495,300	公務人員健康檢查費。 1.3,500元137人。 2.7,900元2人。	
	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					120,000	市款120,000元	
4085 獎勵及慰問					120,000		
	人x年	20×1	6,000	120,000	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109年度

單位：新臺幣元

大隊業務 — 保安勤務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38090901103 大隊業務-保安勤務	承辦 單位	後勤組及相關單位	預算 金額	73,790千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					73,790,000	市款73,790,000元
1000 人事費					57,107,000	市款57,107,000元
1040 加班值班費					57,107,000	
		年	1	57,107,000	57,107,000	超勤加班費。
2000 業務費					15,851,000	市款15,851,000元
2006 水電費					745,428	
		年	1	43,428	43,428	廳舍水費。
		年	1	702,000	702,000	廳舍電費。
2009 通訊費					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					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					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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	47,400	47,400	酒精測定器檢驗費。
	年	1	104,850	104,850	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	558,168	558,168	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	1,000	1,000	電腦材料費。
	年	1	8,705,436	8,705,436	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,374	3,374	其他各種零星購置。
	年	1	75,394	75,394	警用行動載具電池。
2054 一般事務費	月	12	8,000	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	特勤員警藍色制服。
2063 房屋建築養護費	年	1	1,000	1,000	廳舍修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,212,263	5,212,263	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	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。
	年	1	130,187	130,187	警用行動載具維護費。
3000 設備及投資				832,000	市款832,000元
3010 房屋建築及設備費				240,000	

大隊業務—保安勤務

大隊業務—保安勤務

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109年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
大隊業務—保安勤務		式	1	80,000	80,000	福德辦公廳5樓、頂樓西北側安全門工程。
		式	1	80,000	80,000	福德駐地1樓東側南邊電梯出口處廳舍整修工程。
		式	1	80,000	80,000	特勤中隊3樓男女警浴室磁磚整修工程。
	3025 運輸設備費				35,000	
		套	1	35,000	35,000	擴充福德駐地地下停車監錄系統。
	3030 資訊軟硬體設備費				176,000	
		部	8	22,000	176,000	個人電腦。
	3035 雜項設備費				381,000	
		台	2	41,500	83,000	冷氣機(一對一分離式、節能標章、7.1KW)。
		頂	10	29,800	298,000	Ops core HI CUT戰術抗彈頭盔。

大隊業務—保安勤務

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38090901101 一般行政	38090901103 保安勤務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	443,874	73,790	517,664			
100000人事費	442,152	57,107	499,259			
101500法定編制人員待遇	385,678		385,678			
102500技工及工友待遇	2,856		2,856			
103000獎金	39,392		39,392			
103500其他給與	2,456		2,456			
104000加班值班費	3,676	57,107	60,783			
105500保險	8,094		8,094			
200000業務費	1,602	15,851	17,453			
200600水電費		745	745			
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		152	152			
202700保險費		558	558			
205100物品		8,785	8,785			
205400一般事務費	1,394	257	1,651			
206300房屋建築養護費		1	1			
206600車輛及辦公器具養護費		5,213	5,213			
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		832	832			
301000房屋建築及設備費		240	240			
302500運輸設備費		35	35			
303000資訊軟硬體設備費		176	176			
303500雜項設備費		381	381			
400000獎補助費	120		120			
408500獎勵及慰問	120		120			

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109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	517,664	499,259	17,453	120			516,832			832			832
38090900000 警政支出	517,664	499,259	17,453	120			516,832			832			832
38090901100 大隊業務	517,664	499,259	17,453	120			516,832			832			832
38090901101 一般行政	443,874	442,152	1,602	120			443,874						
38090901103 保安勤務	73,790	57,107	15,851				72,958			832			832

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109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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	832		240			35	176	381			
38090901100 大隊業務	832		240			35	176	381			
38090901103 保安勤務	832		240			35	176	381			

高雄市政府警察局保安警察大隊

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	444			385,678,000		2,856,000	39,392,000	2,456,000	60,783,000			8,094,000	499,259,000	1.加班費 57,107千元。 2.警察勤務繁重 重加成24,580 千元。
正式員額	437			385,678,000			38,668,000	2,456,000	3,550,000			7,758,000	438,110,000	
職員	5			3,564,000			947,000	80,000	150,000			494,000	5,235,000	
警員	432			382,114,000			37,721,000	2,376,000	3,400,000			7,264,000	432,875,000	
工友	7					2,856,000	724,000		126,000			336,000	4,042,000	
其他人事費									57,107,000				57,107,000	

高雄市政府警察
歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利機構及民間	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		499,259	17,453				120			516,832			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		499,259	17,453				120			516,832			
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													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 家庭及機 構民間	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 機器 設備			土地 改良
							240		35			557	832	517,664
							240		35			557	832	517,664