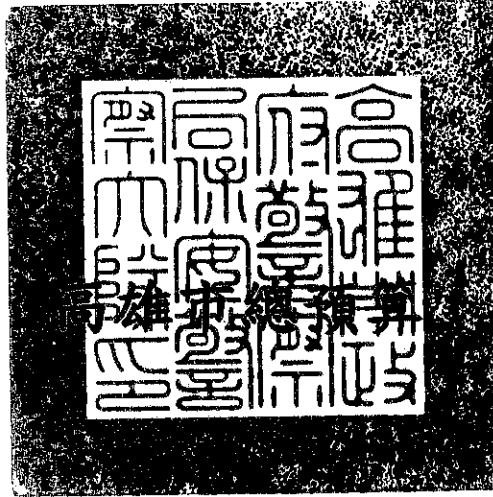


機關編號

09-921

中華民國 111 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 蔡碧姝

機關長官

高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長 陳楨筌

# 高雄市政府警察局保安警察大隊

## 目次

中華民國 111 年度

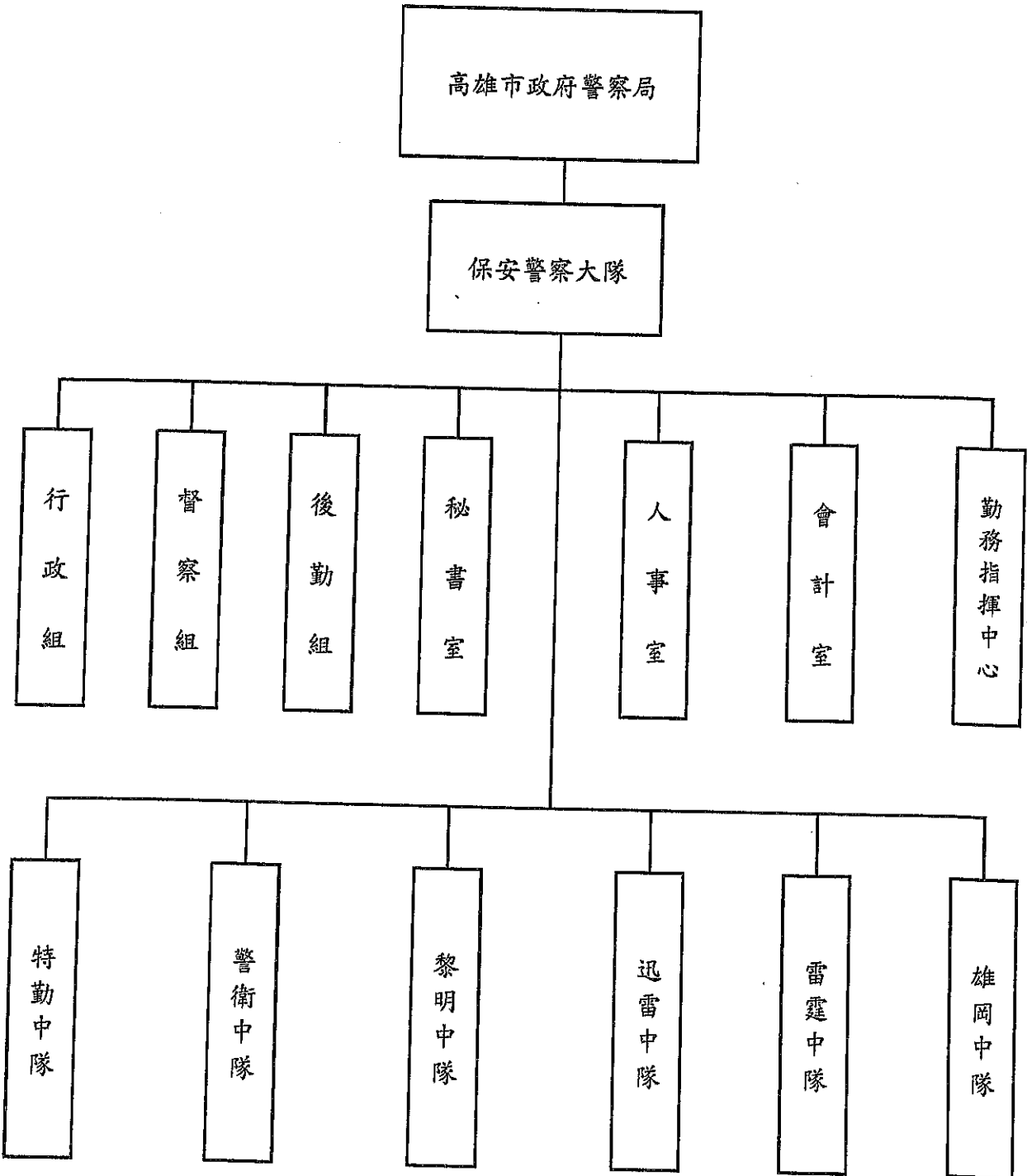
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁至第 11 頁
3. 各項費用彙計表	第 12 頁至第 12 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 13 頁至第 13 頁
5. 資本支出分析表	第 14 頁至第 14 頁
6. 人事費彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7. 公務車輛明細表	第 16 頁至第 20 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 21 頁至第 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 111 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111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	431	431	0
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111年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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	17	17	116		
				經常門合計	17	17	116		
03				0500000000	7	7	7		
	054			規費收入					
				0509090000(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				0700000000	10	10	10		
	061			財產收入					
				0709090000(0921)	10	10	10		
				高雄市政府警察局					
				保安警察大隊					
		02		07090900500	10	10	10		
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	10	10	10		報廢財物變賣收入10千元。
				廢舊物資售價					
08				1200000000			99		
	061			其他收入					
				1209090000(0921)			99		
				高雄市政府警察局					
				保安警察大隊					
		01		12090900200			99		
				雜項收入					
			01	12090900201			99		
				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

經費門併計

中華民國111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	587,045	567,767	560,463	19,278	
	001			00090900000(0921) 高雄市政府警察局 保安警察大隊	587,045	567,767	560,463	19,278	
		01		38090900100 一般行政	573,246	553,436	543,938	19,810	
			01	38090900101 行政管理	573,246	553,436	543,938	19,810	0921-高雄市政府警察局保安警察 大隊 本年度預算數573,246千元之內容 與上年度之比較如下： 1.人員維持費571,621千元，較上年 度伸算增列現職人員待遇等經費 19,921千元。 2.基本行政工作維持費1,625千元， 較上年度減列辦理公務所需經費 111千元。
		02		38090901200 警政警衛實施	13,799	14,331	16,525	-532	
			01	38090901202 勤業務管理	13,799	14,331	16,525	-532	0921-高雄市政府警察局保安警察 大隊 本年度預算數13,799千元較上年度 減列532千元，包括： 1.增列設備及投資282千元。 2.其他業務運作維持經費13,105千 元，較上年度減列814千元。

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111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
	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。

使用規費收入—場地設施使用費

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111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	10千元
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				10,000	
07090900501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	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111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	573,246千元
	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					573,246,000	市款573,246,000元
01人員維持費					571,621,000	市款571,621,000元
1000 人事費					571,621,000	市款571,621,000元
1015 法定編制人員待遇					370,426,196	
		年	1	4,226,520	4,226,520	職員待遇，詳人事費彙計表。
		年	1	341,619,676	341,619,676	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					2,732,160	
		年	1	2,732,160	2,732,160	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。
1030 獎金					92,206,796	
		年	1	43,631,377	43,631,377	考績獎金，詳人事費彙計表。
		年	1	48,575,419	48,575,419	年終工作獎金，詳人事費彙計表。
1035 其他給與					7,104,000	
		年	1	7,104,000	7,104,000	休假補助，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111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 加班值班費	年	1	52,300,000	52,300,000	超勤加班費。
	年	1	2,710,000	2,710,000	業務加班費。
	年	1	12,141,848	12,141,848	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	22,155,000	22,155,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	9,600,000	9,600,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	245,000	245,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務			1,625,000	1,625,000	市款1,625,000元
2000 業務費			1,505,000	1,505,000	市款1,505,000元
2054 一般事務費	年	1	787,700	787,700	辦理公務所需費用。
	年	1	509,300	509,300	公務人員健康檢查費。 1,3,500元141人。 2,7,900元2人。
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	因公出差所需之旅費。
	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	人x年	20x1	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111年度

單位：新臺幣元

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	13,799千元
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，勤務部警力求彈性、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					13,799,000	市款13,799,000元
16保安警察勤務					13,799,000	市款13,799,000元
2000 業務費					13,105,000	市款13,105,000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。
2024 稅捐及規費					134,150	
		年	1	47,400	47,400	酒精測定器檢驗費。

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111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
2027 保險費	年	1	86,750	86,750	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				483,228	
2051 物品	年	1	483,228	483,228	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				7,824,817	
	年	1	1,000	1,000	電腦材料費。
	年	1	7,744,334	7,744,334	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,199	4,199	其他各種零星購置。
2054 一般事務費	年	1	75,284	75,284	警用行動載具電池。
				257,000	
	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。
2063 房屋建築養護費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	廳舍修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費				3,520,690	
	年	1	3,519,690	3,519,690	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。
	年	1	130,187	130,187	警用行動載具維護費。
3000 設備及投資				694,000	市款694,000元
3030 資訊軟硬體設備費				88,000	
	部	4	22,000	88,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				606,000	

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111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	座	2	31,585	63,170	特勤中隊手槍櫃。
	台	1	19,000	19,000	特勤中隊冷氣機(窗型、能源效率1級、4.0KW)。
	台	2	62,715	125,430	黎明、雄岡中隊冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、8.0KW)。
	頂	8	49,800	398,400	特戰防彈頭盔。

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111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	573,246	13,799	587,045		
100000人事費	571,621		571,621		
101500法定編制人員待遇	370,426		370,426		
102500技工及工友待遇	2,732		2,732		
103000獎金	92,207		92,207		
103500其他給與	7,104		7,104		
104000加班值班費	67,152		67,152		
105500保險	32,000		32,000		
200000業務費	1,505	13,105	14,610		
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		134	134		
202700保險費		483	483		
205100物品		7,825	7,825		
205400一般事務費	1,297	257	1,554		
206300房屋建築養護費		1	1		
206600車輛及辦公器具養護費		3,521	3,521		
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		694	694		
303000資訊軟硬體設備費		88	88		
303500雜項設備費		606	606		
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111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	587,045	571,621	14,610	120			586,351			694			694
3809090000 警政支出	587,045	571,621	14,610	120			586,351			694			694
38090900100 一般行政	573,246	571,621	1,505	120			573,246						
38090900101 行政管理	573,246	571,621	1,505	120			573,246						
38090901200 警政警衛實施	13,799		13,105				13,105			694			694
38090901202 勤業務管理	13,799		13,105				13,105			694			694

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111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	694						88	606			
38090901200 警政警衛實施	694						88	606			
38090901202 勤業務管理	694						88	606			



# 高雄市政府警察局保安警察大隊

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國111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			370,428,196		2,732,160	92,206,766	7,104,000	87,151,848			32,000,000	671,621,000	1.加班費 55,010千元。 2.警察勤務繁重加成24,580千元。
正式員額	437			370,428,196			91,478,220	6,992,000	12,005,241			31,615,000	512,516,657	
職員	6			4,228,520			1,127,072	96,000	243,822			770,000	6,483,214	
警員	431			368,199,676			90,351,148	6,896,000	11,761,819			30,845,000	506,053,443	
工友	7					2,732,160	728,576	112,000	136,807			385,000	4,094,343	
其他人專費									55,010,000				55,010,000	

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 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 家庭 及機 構 及民 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 基金 特種	對民間企業	
總計		571,621	14,610					120			586,351			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全		571,621	14,610					120			586,351			
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	其他設備 及機器		
											694	694	587,045
											694	694	587,045