

機關編號

09-921

中 華 民 國 112 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 112 年 度

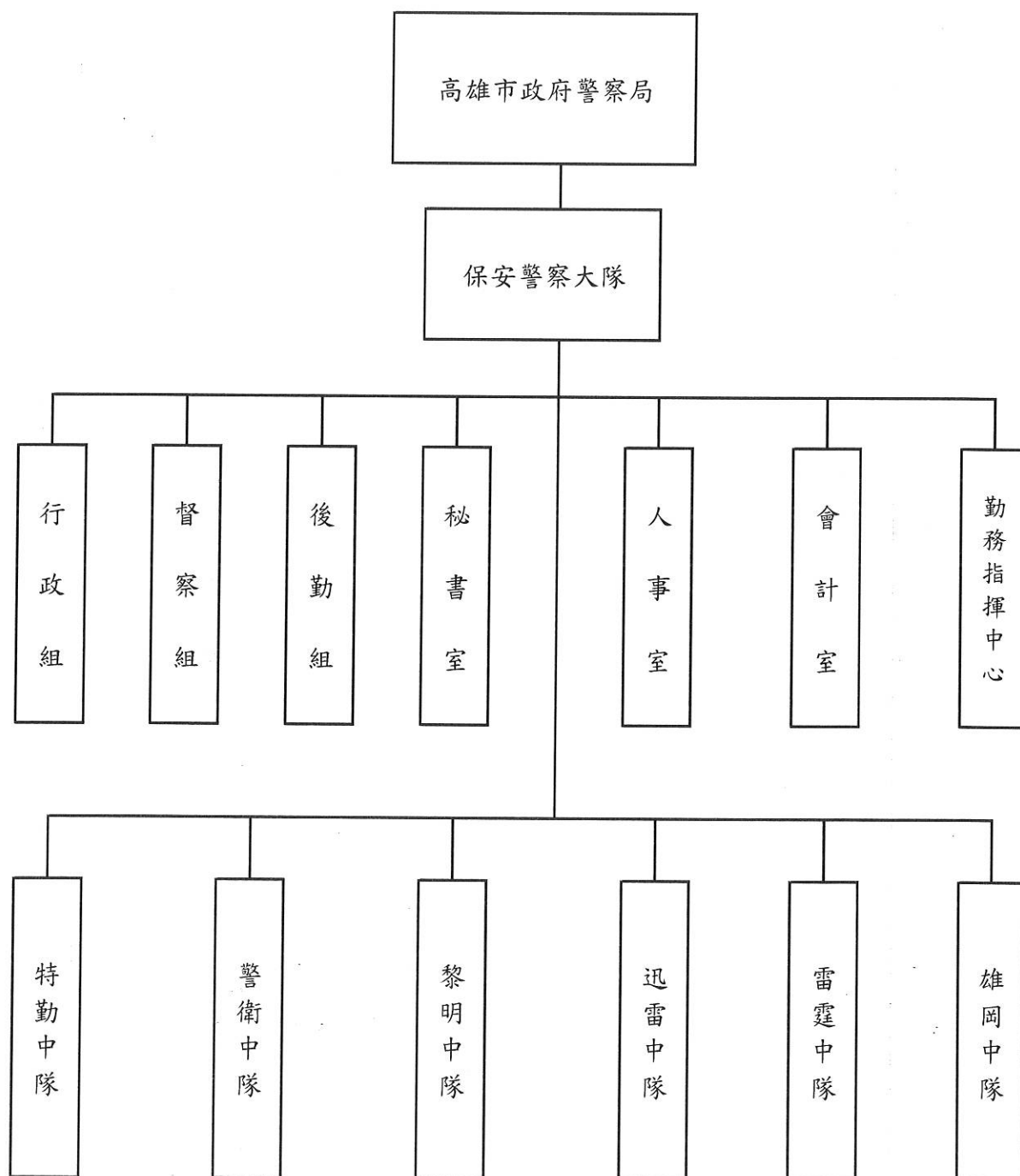
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁至第 11 頁
3. 各項費用彙計表	第 12 頁至第 12 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 13 頁至第 13 頁
5. 資本支出分析表	第 14 頁至第 14 頁
6. 人事費彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7. 公務車輛明細表	第 16 頁至第 20 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 21 頁至第 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 112 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112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	411	431	-20
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112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					
03	053	02	01	合計	17	17	62	-	
				經常門合計	17	17	62	-	
				05000000000	7	7	7	-	
				規費收入				-	
				05090900000(0921)	7	7	7	-	
				高雄市政府警察局				-	
				保安警察大隊				-	
				05090900300	7	7	7	-	
				使用規費收入				-	
				05090900306	7	7	7	-	
04	063	02	01	場地設施使用費				-	收取公有宿舍使用費7千元。
				07000000000	10	10	35	-	
				財產收入				-	
				07090900000(0921)	10	10	35	-	
				高雄市政府警察局				-	
				保安警察大隊				-	
				07090900500	10	10	35	-	
				廢舊物資售價				-	
				07090900501	10	10	35	-	
				廢舊物資售價				-	
08	064	01	01	12000000000	-	-	20	-	報廢財物變賣收入10千元。
				其他收入				-	
				12090900000(0921)	-	-	20	-	
				高雄市政府警察局				-	
				保安警察大隊				-	
				12090900200	-	-	20	-	
				雜項收入				-	
				12090900201	-	-	20	-	
				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112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	616,324	587,045	581,052	29,279
	001			00090900000(0921) 高雄市政府警察局 保安警察大隊	616,324	587,045	581,052	29,279
		01		38090900100 一般行政	602,763	573,246	566,730	29,517
			01	38090900101 行政管理	602,763	573,246	566,730	29,517
		02		38090901200 警政警衛實施	13,561	13,799	14,322	-238
			01	38090901202 勤業務管理	13,561	13,799	14,322	-238

本年度預算數602,763千元之內容與上年度之比較如下：
1.人員維持費601,138千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費29,517千元。
2.基本行政工作維持費1,625千元與上年度同。

本年度預算數13,561千元較上年度減列238千元，包括：
1.增列設備及投資28千元。
2.其他業務運作維持經費12,839千元，較上年度減列266千元。

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112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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	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。						
	二、法令依據： 依規費法第8條規定辦理。						
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					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112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112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	602,763千元	一般行政 — 行政管理
	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					602,763,000	市款602,763,000元	
01人員維持費					601,138,000	市款601,138,000元	
1000 人事費					601,138,000	市款601,138,000元	
1015 法定編制人員待遇					389,886,102		
		年	1	4,359,226	4,359,226	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	361,672,876	361,672,876	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	23,854,000	23,854,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					2,841,446		
		年	1	2,841,446	2,841,446	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					91,965,653		
		年	1	50,892,399	50,892,399	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	41,073,254	41,073,254	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					6,784,000		
		年	1	6,784,000	6,784,000	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112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
	1040 加班值班費				77,330,799		
		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	21,462,799	21,462,799	不休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				32,330,000		
		年	1	22,485,000	22,485,000	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	市款1,625,000元	
	2000 業務費				1,505,000	市款1,505,000元	
	2054 一般事務費				1,297,000		
		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。	
	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 x 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112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	13,561千元	警政警衛實施—勤業務管理
	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					13,561,000	市款13,561,000元			
16保安警察勤務					13,561,000	市款13,561,000元			
2000 業務費					12,839,000	市款12,839,000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					4,000				
		年	1	1,000	1,000	郵票費。			
		年	1	3,000	3,000	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112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)。
				468,297	
2051 物品	年	1	468,297	468,297	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				7,897,734	
	年	1	1,000	1,000	電腦材料費。
	年	1	7,817,069	7,817,069	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,381	4,381	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				3,194,704	
	年	1	3,193,704	3,193,704	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 x 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				722,000	市款722,000元
3010 房屋建築及設備費				66,000	
	座	1	66,000	66,000	大隊駐地福德廳舍電梯主鋼輪汰換修繕。
3020 機械設備費				48,000	

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112年度

單位：新臺幣元

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
3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費	台	3	16,000	48,000	警衛中隊駐地監視攝影機(配合預算編列至千元，增列750元)。
				88,000	
	部	4	22,000	88,000	個人電腦。
				520,000	
	頂	8	49,750	398,000	特戰防彈頭盔。
	組	1	92,364	92,364	特勤中隊重型破門器材。
	台	1	18,000	18,000	迅雷中隊電冰箱(400-499公升)。
	台	1	11,636	11,636	特勤中隊洗衣機(14KG以上)。

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112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	602,763	13,561	616,324			
100000人事費	601,138		601,138			
101500法定編制人員待遇	389,886		389,886			
102500技工及工友待遇	2,841		2,841			
103000獎金	91,966		91,966			
103500其他給與	6,784		6,784			
104000加班值班費	77,331		77,331			
105500保險	32,330		32,330			
200000業務費	1,505	12,839	14,344			
200600水電費		745	745			
200900通訊費		4	4			
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		468	468			
205100物品		7,898	7,898			
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		3,195	3,195			
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		722	722			
301000房屋建築及設備費		66	66			
302000機械設備費		48	48			
303000資訊軟硬體設備費		88	88			
303500雜項設備費		520	520			
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112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	616,324	601,138	14,344	120			615,602			722			722
38090900000 警政支出	616,324	601,138	14,344	120			615,602			722			722
38090900100 一般行政	602,763	601,138	1,505	120			602,763						
38090900101 行政管理	602,763	601,138	1,505	120			602,763						
38090901200 警政警衛實施	13,561		12,839				12,839			722			722
38090901202 勤業務管理	13,561		12,839				12,839			722			722

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112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	722		66		48		88	520			
38090901200 警政警衛實施	722		66		48		88	520			
38090901202 勤業務管理	722		66		48		88	520			

高雄市政府警察局保安警察大隊

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	424			389,886,102		2,841,446	91,965,653	6,784,000	77,330,799			32,330,000	601,138,000	1.加班費55,368千元。 2.警察勤務繁重加戒23,854千元。
正式員額	417			389,886,102			91,237,077	6,672,000	21,326,192			31,945,000	541,066,371	
職員	6			4,359,226			1,127,072	96,000	243,622			770,000	6,595,920	
警員	411			385,526,876			90,110,005	6,576,000	21,082,570			31,175,000	534,470,451	
工友	7					2,841,446	728,576	112,000	136,607			385,000	4,203,629	
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112

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		601,138	14,344				120			615,602			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		601,138	14,344				120			615,602			
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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備		土地改良	
							66				656		722	616,324
							66				656		722	616,324
										</				