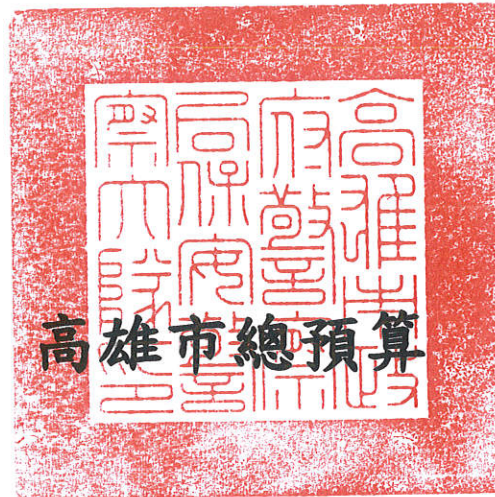


機關編號

09-921

中華民國 113 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長 張竣毓

高雄市政府警察局保安警察大隊

目 次

中 華 民 國 113 年 度

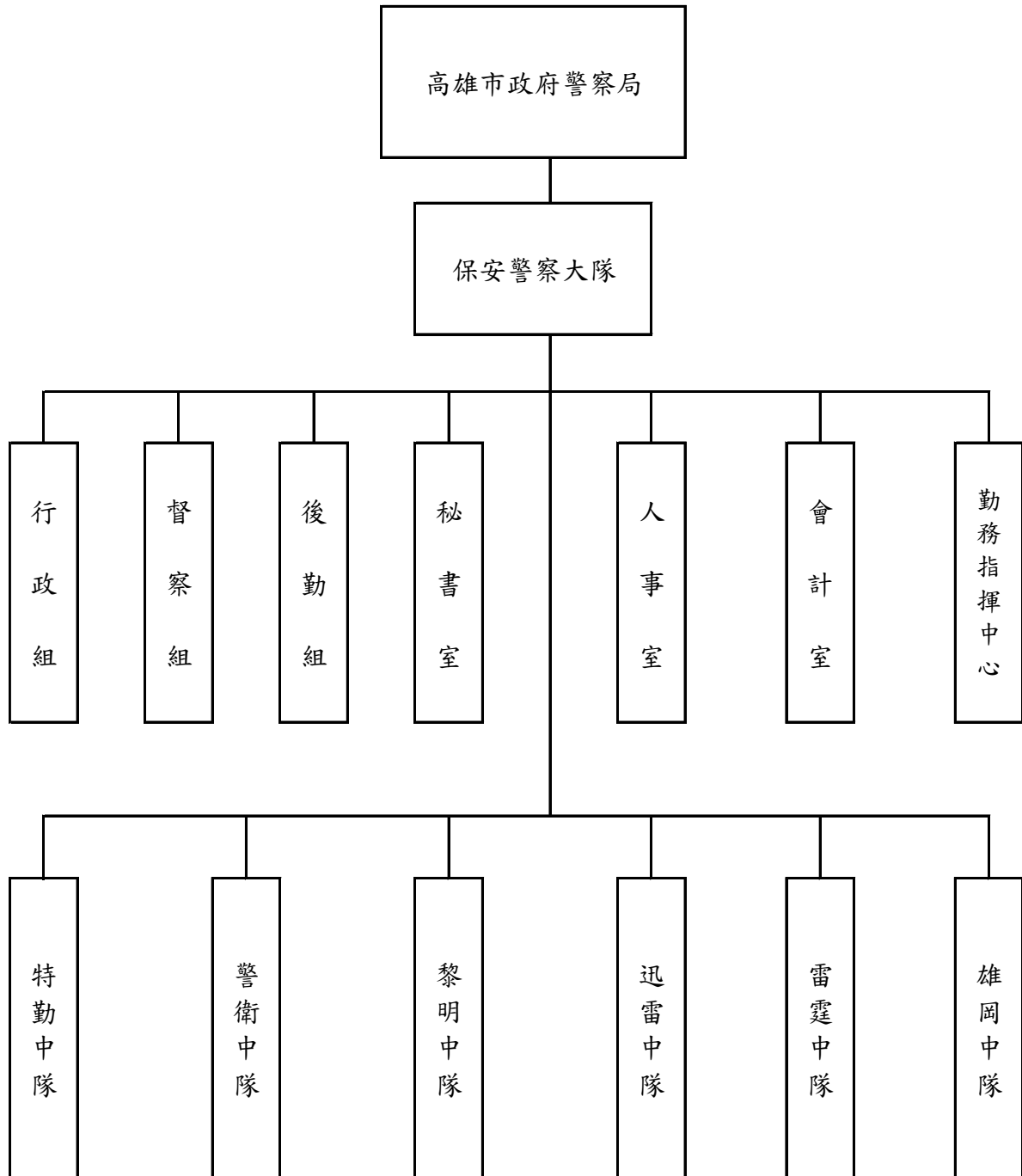
甲、預算總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 3 頁至第 3 頁
2. 歲出機關別預算表	第 4 頁至第 4 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 頁至第 11 頁
3. 各項費用彙計表	第 12 頁至第 12 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 13 頁至第 13 頁
5. 資本支出分析表	第 14 頁至第 14 頁
6. 人事費彙計表	第 15 頁至第 15 頁
7. 公務車輛明細表	第 16 頁至第 20 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 21 頁至第 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 113 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113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	396	411	-15
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113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
				合計	195	17	20	178	
				經常門合計	195	17	20	178	
03				0500000000	-	7	7	-7	
	058			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					
			01	05090900306	-	7	7	-7	
				場地設施使用					
				費					
04				0700000000	195	10	13	185	
	063			財產收入					
				0709090000(0921)	195	10	13	185	
				高雄市政府警察局					
				保安警察大隊					
			01	07090900100	185	-	-	185	
				財產孳息					
			02	07090900102	185	-	-	185	辦公廳舍建物屋頂設置太陽能發電設施租金收入185千元。
				權利金					
			02	07090900500	10	10	13	-	
				廢舊物資售價					
			01	07090900501	10	10	13	-	報廢財物變賣收入10千元。
				廢舊物資售價					

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113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	618,821	616,324	622,768	2,497	
	001			00090900000(0921) 高雄市政府警察局 保安警察大隊	618,821	616,324	622,768	2,497	
		01		38090900100 一般行政	604,997	602,763	608,984	2,234	
			01	38090900101 行政管理	604,997	602,763	608,984	2,234	本年度預算數604,997千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費603,227千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費2,089千元。 2.基本行政工作維持費1,770千元，較上年度增列健康檢查費145千元。
		02		38090901200 警政警衛實施	13,824	13,561	13,784	263	
			01	38090901202 勤業務管理	13,824	13,561	13,784	263	本年度預算數13,824千元較上年度增列263千元，包括： 1.新增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185千元。 2.增列設備及投資192千元。 3.其他業務運作維持經費12,725千元，較上年度減列114千元。

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113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	185千元
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。(收支併列)				
	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				185,000	
07090900102 權利金	年	1	185,000	185,000	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(收支併列)。

財產孳息
—
權利金

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113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	<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				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113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	604,997千元	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				604,997,000	市款604,997,000元	
	01人員維持費				603,227,000	市款603,227,000元	
	1000 人事費				603,227,000	市款603,227,000元	
	1015 法定編制人員待遇				392,215,102		
		年	1	4,359,226	4,359,226	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	361,718,876	361,718,876	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	26,137,000	26,137,000	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				6,544,000		
		年	1	6,544,000	6,544,000	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113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 加班費	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	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	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				1,770,000	市款1,770,000元
2000 業務費					1,650,000 市款1,650,000元
2054 一般事務費	年	1	788,000	788,000	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。
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。
2093 特別費				120,000	市款120,000元
4000 獎補助費				120,000	市款120,000元
4085 獎勵及慰問	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113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	13,824千元
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				13,824,000	市款13,639,000元，收支併列185,000元
16保安警察勤務				13,824,000	市款13,639,000元，收支併列185,000元
2000 業務費				12,910,000	市款12,725,000元，收支併列185,000元
2006 水電費	年	1	43,428	43,428	廳舍水費。
	年	1	1,129,000	1,129,000	廳舍電費。
2009 通訊費	年	1	1,000	6,000	郵票費。
	年	1	5,000	5,000	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113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				129,950	
	年	1	47,400	47,400	酒精測定器檢驗費。
	年	1	82,550	82,550	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				434,094	
	年	1	434,094	434,094	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				7,096,124	
	年	1	1,000	1,000	電腦材料費。
	年	1	7,015,713	7,015,713	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,127	4,127	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				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				186,000	
	年	1	1,000	1,000	廳舍修繕。
	年	1	185,000	185,000	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				3,491,717	
	年	1	3,490,717	3,490,717	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。

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113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
3000 設備及投資				914,000	市款914,000元
3010 房屋建築及設備費	式	1	245,000	245,000	特勤、警衛中隊駐地(警察局勤務大樓2-4樓)吊隱式送風機維修工程。
3030 資訊軟硬體設備費	部	10	28,000	280,000	個人電腦。
3035 雜項設備費	頂	21	18,523	389,000	特勤中隊防彈頭盔。
	式	1	17	17	配合預算編列至千元，增列17元。

警政警衛實施—勤業務管理

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113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	604,997	13,824	618,821		
100000人事費	603,227		603,227		
101500法定編制人員待遇	392,215		392,215		
102500技工及工友待遇	2,841		2,841		
103000獎金	91,966		91,966		
103500其他給與	6,544		6,544		
104000加班費	77,331		77,331		
105500保險	32,330		32,330		
200000業務費	1,650	12,910	14,560		
200600水電費		1,172	1,172		
200900通訊費		6	6		
201800資訊服務費		1	1		
202100其他業務租金		1	1		
202400稅捐及規費		130	130		
202700保險費		434	434		
205100物品		7,096	7,096		
205400一般事務費	1,442	257	1,699		
206300房屋建築養護費		186	186		
206600車輛及辦公器具養護費		3,492	3,492		
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		914	914		
301000房屋建築及設備費		245	245		
303000資訊軟硬體設備費		280	280		
303500雜項設備費		389	389		
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113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	618,821	603,227	14,560	120			617,907			914			914
38090900000 警政支出	618,821	603,227	14,560	120			617,907			914			914
38090900100 一般行政	604,997	603,227	1,650	120			604,997						
38090900101 行政管理	604,997	603,227	1,650	120			604,997						
38090901200 警政警衛實施	13,824		12,910				12,910			914			914
38090901202 勤業務管理	13,824		12,910				12,910			914			914

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113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	914		245				280	389			
38090901200 警政警衛實施	914		245				280	389			
38090901202 勤業務管理	914		245				280	389			

高雄市政府警察局保安警察大隊

人事費彙計表

中華民國113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	409			392,215,102		2,841,446	91,965,653	6,544,000	77,330,799			32,330,000	603,227,000	1.加班費55,868千元。 2.警察勤務繁重加成26,137千元。
正式員額	402			392,215,102			91,237,077	6,432,000	21,326,192			31,945,000	543,155,371	
職員	6			4,359,226			1,127,072	96,000	243,622			770,000	6,595,920	
警員	396			387,855,876			90,110,005	6,336,000	21,082,570			31,175,000	536,559,451	
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113

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		603,227	14,560						617,907			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		603,227	14,560						617,907			
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		
							245					669	914	618,821
							245					669	914	618,821