

機關編號
09-922

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市政府警察局少年警察隊 單位預算之分預算

高雄市政府警察局少年警察隊 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府警察局少年警察隊

目次

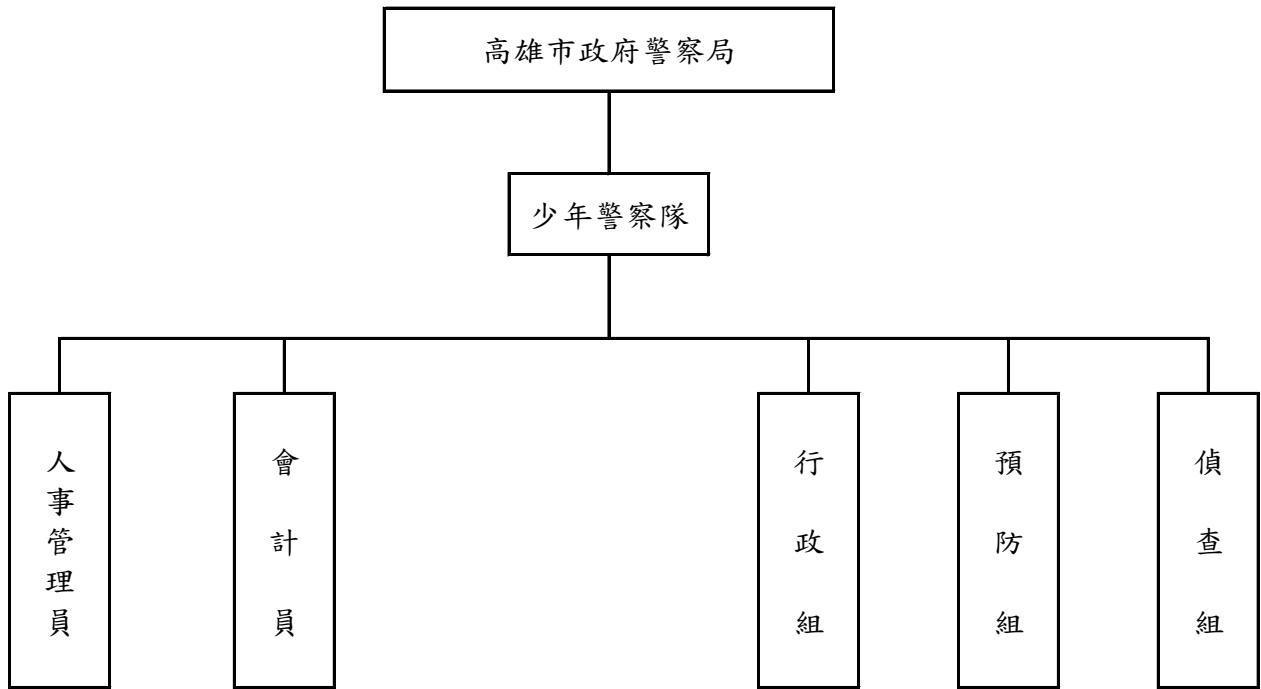
中華民國 112 年度

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 5 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 6 頁至第 13 頁
3. 各項費用彙計表	第 14 頁至第 14 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 15 頁至第 15 頁
5. 資本支出分析表	第 16 頁至第 16 頁
6. 人事費彙計表	第 17 頁至第 17 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 18 頁至第 18 頁
8. 公務車輛明細表	第 19 頁至第 20 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 21 頁至第 22 頁

高雄市政府警察局少年警察隊
預算總說明

中華民國112年度

組織系統圖



高雄市政府警察局少年警察隊

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	4	4	4	0
警員	83	74	74	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	0	0	0
駕駛	1	1	1	0
工友	4	1	1	0

高雄市政府警察局少年警察隊

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	
06	035			合計	5,129	4,737	1,813	392		
				經常門合計	5,129	4,737	1,813	392		
				0900000000	5,129	4,737	1,813	392		
				補助及協助收入						
				0909090000(0922)	5,129	4,737	1,813	392		
				高雄市政府警察局 少年警察隊						
		01		09090900100	5,129	4,737	1,813	392		
				上級政府補助收 入						
			01	09090900102	5,129	4,737	1,813	392	內政部補助「強化社會安 全網計畫」5,129千元。	
				計畫型補助收 入						

高雄市政府警察局少年警察隊

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	133,843	128,680	127,785	5,163	
	001			高雄市政府警察局主管					
		01		00090900000(0922) 高雄市政府警察局 少年警察隊	133,843	128,680	127,785	5,163	
			01	38090900100 一般行政	116,089	111,493	114,490	4,596	
			01	38090900101 行政管理	116,089	111,493	114,490	4,596	本年度預算數116,089千元之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費115,660千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費4,596千元。 2.基本行政工作維持費429千元，與上年度同。
		02		38090901200 警政警衛實施	17,754	17,187	13,295	567	
			01	38090901202 勤業務管理	17,754	17,187	13,295	567	本年度預算數17,754千元較上年度增列567千元，包括： 1.增列強化社會安全網計畫560千元。 2.增列設備及投資15千元。 3.增列約聘人員調整待遇5千元。 4.其他業務運作維持經費3,284千元，較上年度減列辦公用通訊等經費13千元。

高雄市政府警察局少年警察隊

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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09090900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	行政組	預算金額	5,129千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理內政部補助「強化社會安全網計畫—少年偏差行為輔導業務」相關人力聘用經費。</p> <p>二、法令依據： 依據內政部「強化社會安全網計畫」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				5,129,000	
09090900102 計畫型補助收入	年	1	5,129,000	5,129,000	內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函，核定強化社會安全網計畫—少年偏差行為輔導業務相關人力聘用經費。

高雄市政府警察局少年警察隊

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

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	人事室、行政組	預算 金額	116,089千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

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，提高生活品質。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				116,089,000	市款116,089,000元
01人員維持費				115,660,000	市款115,660,000元
1000 人事費				115,660,000	市款115,660,000元
1015 法定編制人員待遇				74,987,111	
	年	1	2,920,435	2,920,435	職員待遇，詳人事費彙計表。
	年	1	67,812,676	67,812,676	警察待遇，詳人事費彙計表。
	年	1	4,254,000	4,254,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。
1025 技工及工友待遇				827,520	
	年	1	827,520	827,520	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。
1030 獎金				18,305,421	
	年	1	9,189,765	9,189,765	考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	9,115,656	9,115,656	年終工作獎金，詳人事費彙計表。
1035 其他給與				1,248,000	
	年	1	1,248,000	1,248,000	休假補助，詳人事費彙計表。

高雄市政府警察局少年警察隊

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

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	10,562,000	10,562,000	超勤加班費。
	年	1	365,000	365,000	業務加班費。
	年	1	3,062,488	3,062,488	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	4,324,932	4,324,932	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	1,896,552	1,896,552	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	80,976	80,976	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				429,000	市款429,000元
2000 業務費				399,000	市款399,000元
2054 一般事務費	年	1	181,000	181,000	辦理公務所需費用。
	年	1	113,800	113,800	公務人員健康檢查費。
2072 國內旅費	年	1	37,000	37,000	因公出差所需旅費。
	月	12	5,600	67,200	首長特別費。
4000 獎補助費				30,000	市款30,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	5 x 1	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府警察局少年警察隊

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

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	行政組及相關單位	預算金額	17,754千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理加強列管少年查訪、實施校外聯巡、青少年輔導及校園安全維護措施等策畫執行。 2.強化防範少年犯罪安全宣導、貫徹執行「青春專案」及加強偵破少年犯罪等治安維護工作。</p> <p>二、預期成果： 如期達成本隊偵防不良少年犯罪及資料建立管理，輔導不良少年就學、就業、就養等生活教育，有效挹注一般刑案偵訊及逮捕，積極防範青少年犯罪宣導及策劃。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				17,754,000	市款12,625,000元，收支併列5,129,000元
17少年勤務				17,754,000	市款12,625,000元，收支併列5,129,000元
1000 人事費				14,052,000	市款9,076,000元，收支併列4,976,000元
1020 約聘僱人員待遇				10,441,440	
	人x月	1 × 12	57,940	695,280	少輔會主任薪津424點。
	人x月	1 × 12	51,460	617,520	少輔會督導薪津376點。
	人x月	1 × 12	49,300	591,600	少輔會社工員薪津360點。
	人x月	2 × 12	47,140	1,131,360	少輔會社工員薪津344點。
	人x月	2 × 12	44,980	1,079,520	少輔會社工員薪津328點。
	人x月	2 × 12	42,820	1,027,680	少輔會社工員薪津312點。
	人x月	1 × 12	57,940	695,280	強化社會安全網少輔會社工督導薪津424點(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函，中央補助48

高雄市政府警察局少年警察隊

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
1030 獎金	人x月	1 × 12	51,460	617,520	萬6,696元、配合款20萬8,584元)。 強化社會安全網少輔會社工督導薪津376點(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函，中央補助43萬2,264元、配合款18萬5,256元)。
	人x月	2 × 12	51,460	1,235,040	強化社會安全網少輔會社工員薪津376點(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函，中央補助86萬4,528元、配合款37萬512元)。
	人x月	1 × 12	49,300	591,600	強化社會安全網少輔會社工員薪津360點(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函，中央補助41萬4,120元、配合款17萬7,480元)。
	人x月	2 × 12	47,140	1,131,360	強化社會安全網少輔會社工員薪津344點(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函，中央補助79萬1,952元、配合款33萬9,408元)。
	人x月	2 × 12	42,820	1,027,680	強化社會安全網少輔會社工員薪津312點(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函，中央補助71萬9,376元、配合款30萬8,304元)。
	年	1	633,420	633,420	少輔會約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與	年	1	652,292	652,292	強化社會安全網少輔會社工員等年終工作獎金(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函，中央補助45萬6,604元、配合款19萬5,688元)。
	年	1	144,000	144,000	少輔會約聘人員休假旅遊補助費。

高雄市政府警察局少年警察隊

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
1050 退休離職儲金	年	1	186,000	186,000	強化社會安全網少輔會社員工等休假旅遊補助費(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函，中央補助13萬199元、配合款5萬5,801元)。
	年	1	48,000	48,000	少輔會約聘人員慰勞假補助費。
	年	1	314,784	314,784	少輔會約聘人員離職儲金。
	年	1	310,320	310,320	強化社會安全網少輔會社員工等離職儲金(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函，中央補助21萬7,224元、配合款9萬3,096元)。
1055 保險				1,321,744	
	年	1	249,678	249,678	少輔會約聘人員健保費。
	年	1	267,384	267,384	強化社會安全網少輔會社員工等健保費(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函，中央補助18萬7,169元、配合款8萬215元)。
2000 業務費	年	1	410,158	410,158	少輔會約聘人員勞保費。
	年	1	394,524	394,524	強化社會安全網少輔會社員工等勞保費(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函，中央補助27萬5,868元、配合款11萬8,656元)。
2009 通訊費				3,152,000	市款2,999,000元，收支併列153,000元
2018 資訊服務費				189,020	
	年	1	168,820	168,820	辦公用電話費。
	年	1	20,200	20,200	公務用郵資。
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。

高雄市政府警察局少年警察隊

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
2021 其他業務租金	年	1	86,000	86,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費	年	1	8,250	8,250	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	62,352	62,352	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	少輔會委員幹事會議出席費。
	年	1	10,000	10,000	本市少年犯罪相關因素及其防治策略之研究出席指導費。
	年	1	36,000	36,000	辦理在職訓練外聘講授鐘點費。
	年	1	21,800	21,800	少年隊辦理校園安全法治教育宣導、輔導知能講習鐘點費等。
2051 物品	年	1	20,000	20,000	電腦耗材等費用。
	年	1	81,135	81,135	少年隊辦理防治少年犯罪購買文具、紙張、文宣用品、表冊等費用。
	年	1	1,145,733	1,145,733	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	台	1	7,000	7,000	偵查組業務用碎紙機。
	年	1	4,738	4,738	M-Police行動載具電池費
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	志工常訓誤餐費。
	年	1	166,298	166,298	偵辦刑事案件活動費。
	年	1	33,000	33,000	本市少年犯罪相關因素及其防治策略之研究計畫相關經費含問卷資料譯碼輸入校正費、義務輔導員聘書印刷費等。

高雄市政府警察局少年警察隊

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
	年	1	99,000	99,000	辦理預防犯罪宣導品。
	年	1	7,000	7,000	辦理預防犯罪宣導製作看板、布條、旗幟等。
	年	1	130,438	130,438	辦理暑假期間春風專案預防犯罪宣導活動。
	年	1	60,000	60,000	辦理寒假期間預防犯罪宣導活動。
	年	1	40,000	40,000	社區校園各項法律防治犯罪等宣導活動。
	年	1	14,400	14,400	辦理校園安全座談會等印刷費。
	年	1	2,840	2,840	少年隊及少輔會辦理預防少年犯罪座談會誤餐費。
	年	1	21,000	21,000	少輔會會議誤餐費等。
	年	1	70,004	70,004	少輔會辦理兒童少年潛能開發暨正向休閒成長營隊活動、輔導活動、宣導活動相關經費。
	年	1	45,000	45,000	少輔會志願工作者辦理少年輔導交通補貼。
	年	1	20,000	20,000	警察志工誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	本隊員工及少輔會輔導員或其相關人員執行特殊勤務逾時誤餐費。
2063 房屋建築養護費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	辦公廳舍養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費				360,857	
	年	1	336,032	336,032	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	24,825	24,825	其他設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				17,135	
	年	1	7,000	7,000	偵訊室監控及廣播設備系統保養費。

高雄市政府警察局少年警察隊

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
2072 國內旅費	年	1	3,000	3,000	少年隊各種槍枝、槍櫃線路、槍套、彈匣袋等安全裝備維護費等。
	年	1	7,135	7,135	少年隊辦理駐地監視系統維護費等。
	年	1	218,000	218,000	強化社會安全網少輔會社工員等差旅費(依據內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函，中央補助15萬3,000元、配合款6萬5,000元)。
3000 設備及投資				200,000	市款200,000元
3020 機械設備費				49,000	
	台	1	49,000	49,000	偵查組攝影機(4K)。
3030 資訊軟硬體設備費				132,000	
	部	6	22,000	132,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				19,000	
	台	1	19,000	19,000	預防組冷藏箱(305公升)。
4000 獎補助費				350,000	市款350,000元
4090 其他補助及捐助				350,000	
	年	1	226,340	226,340	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	人x年	36 x 1	3,435	123,660	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費。

高雄市政府警察局少年警察隊

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	116,089	17,754	133,843		
100000人事費	115,660	14,052	129,712		
101500法定編制人員待遇	74,987		74,987		
102000約聘僱人員待遇		10,441	10,441		
102500技工及工友待遇	828		828		
103000獎金	18,305	1,286	19,591		
103500其他給與	1,248	378	1,626		
104000加班值班費	13,989		13,989		
105000退休離職儲金		625	625		
105500保險	6,302	1,322	7,624		
200000業務費	399	3,152	3,551		
200900通訊費		189	189		
201800資訊服務費		30	30		
202100其他業務租金		86	86		
202400稅捐及規費		8	8		
202700保險費		62	62		
203600按日按件計資酬金		148	148		
205100物品		1,259	1,259		
205400一般事務費	295	722	1,017		
206300房屋建築養護費		52	52		
206600車輛及辦公器具養護費		361	361		
206900設施及機械設備養護費		17	17		
207200國內旅費	37	218	255		
209300特別費	67		67		
300000設備及投資		200	200		
302000機械設備費		49	49		
303000資訊軟硬體設備費		132	132		
303500雜項設備費		19	19		
400000獎補助費	30	350	380		
408500獎勵及慰問	30		30		
409000其他補助及捐助		350	350		

高雄市政府警察局少年警察隊
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	133,843	129,712	3,551	380			133,643			200			200
38090900000 警政支出	133,843	129,712	3,551	380			133,643			200			200
38090900100 一般行政	116,089	115,660	399	30			116,089						
38090900101 行政管理	116,089	115,660	399	30			116,089						
38090901200 警政警衛實施	17,754	14,052	3,152	350			17,554			200			200
38090901202 勤業務管理	17,754	14,052	3,152	350			17,554			200			200

高雄市政府警察局少年警察隊

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	200				49		132	19			
38090901200 警政警衛實施	200				49		132	19			
38090901202 勤業務管理	200				49		132	19			

高雄市政府警察局少年警察隊

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	98			74,987,111	10,441,440	827,520	19,591,133	1,626,000	13,989,488		625,104	7,624,204	129,712,000	1.加班費：10,927千元。 2.警察勤務繁重加成4,254千元。
正式員額	78			74,987,111			18,098,541	1,216,000	3,012,488			6,140,858	103,454,998	
職員	4			2,920,435			851,793	32,000	107,050			161,602	4,072,880	
警員	74			72,066,676			17,246,748	1,184,000	2,905,438			5,979,256	99,382,118	
約聘僱人員	18				10,441,440		1,285,712	378,000			625,104	1,321,744	14,052,000	
駕駛	1					429,240	107,310	16,000	35,750			89,420	677,720	
工友	1					398,280	99,570	16,000	14,250			72,182	600,282	
其他人事費									10,927,000				10,927,000	

高雄市政府警察局少年警察隊

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						14,052,000	合計
09						14,052,000	00090000000 高雄市政府警察局主管
	001					14,052,000	00090900922 高雄市政府警察局少年警察隊
		02				14,052,000	38090901200 警政警衛實施
			02			14,052,000	38090901202 勤業務管理
				9x12		6,943,000	約聘主任1人、約聘督導1人及約聘社員工7人。
				9x12		7,109,000	1.強化社會安全網計畫約聘社工督導2人及約聘社員工7人。2.內政部111年6月10日內授警字第1110870369號函核定強化社會安全網計畫約聘社工督導2人及約聘社員工7人。

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	對非營利及民間機構	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		129,860	3,403					380			133,643			
01 一般公共事務														
02 防衛														
03 公共秩序與安全		129,860	3,403					380			133,643			
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														

局少年警察隊

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		
											200		200	133,843
											200		200	133,843