

機關編號

09-925



高雄市總預算案

高雄市政府警察局捷運警察隊 單位預算之分預算

高雄市政府警察局捷運警察隊 編

主辦會計人員

會計員呂彥倫

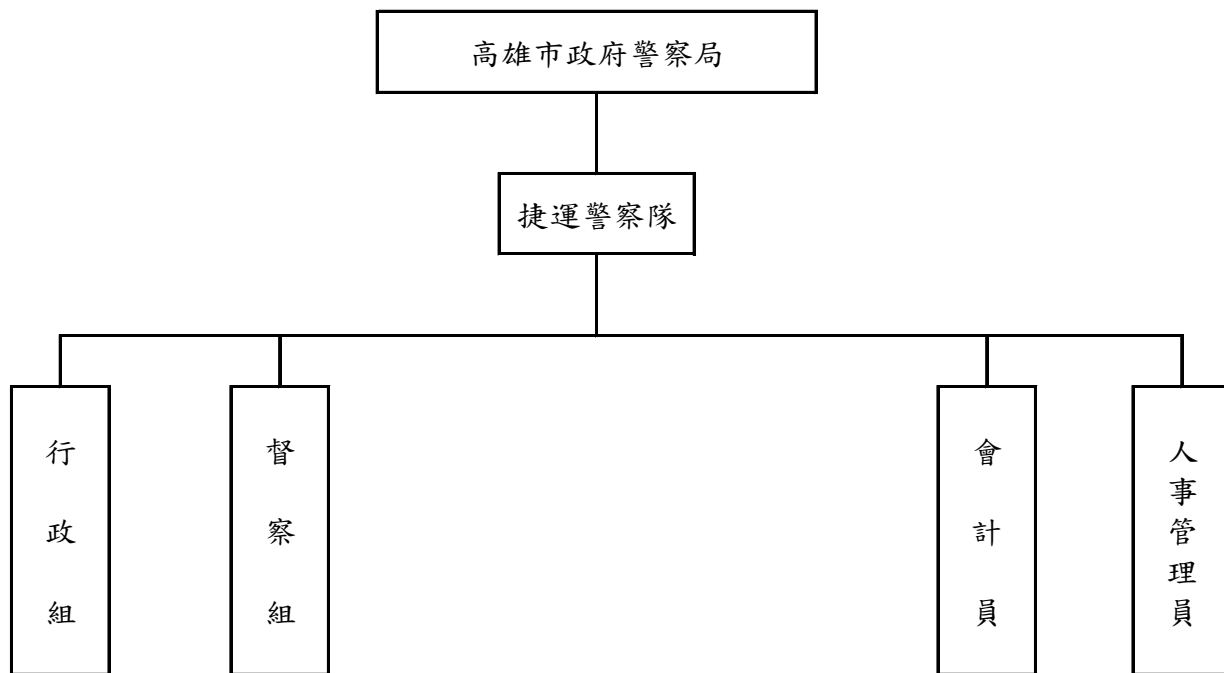
機關長官

高雄市政府警察局捷運警察隊長黃明泰

高雄市政府警察局捷運警察隊
預算總說明

中華民國115年度

組織系統圖



高雄市政府警察局捷運警察隊

預算總說明

中華民國115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	70	65	65	0
消防人員	0	0	0	0
技工	2	0	0	0
駕駛	0	1	1	0
工友	4	1	1	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲入來源別預算表

中華民國115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					
04	062		02	合計	-	-	10	-	
				經常門合計	-	-	10	-	
				07000000000	-	-	10	-	
				財產收入	-	-		-	
				07090900000(0925)	-	-	10	-	
				高雄市政府警察局 捷運警察隊	-	-		-	
				07090900500	-	-	10	-	
			01	廢舊物資售價	-	-		-	
				07090900501	-	-	10	-	
				廢舊物資售價					

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	109,736	106,641	105,520	3,095	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費107,976千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,121千元。 2.基本行政工作維持費382千元，與上年度同。
	001		00090900000(0925) 高雄市政府警察局 捷運警察隊	109,736	106,641	105,520	3,095	
		01	38090900100 一般行政	108,358	105,237	104,191	3,121	
		01	38090900101 行政管理	108,358	105,237	104,191	3,121	
		02	38090901200 警政警衛實施	1,378	1,404	1,329	-26	
		01	38090901202 勤業務管理	1,378	1,404	1,329	-26	

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	108,358千元
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					108,358,000	市款108,358,000元	
01人員維持費					107,976,000	市款107,976,000元	
1000 人事費					107,976,000	市款107,976,000元	
1015 法定編制人員待遇					70,482,000		
		年	1	3,200,000	3,200,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	63,572,000	63,572,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	3,700,000	3,700,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
		年	1	10,000	10,000	警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					800,000		
		年	1	800,000	800,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					18,700,000		
		年	1	11,000,000	11,000,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	7,700,000	7,700,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
	1035 其他給與				1,136,000		
		年	1	1,136,000	1,136,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班費				10,558,000		
		年	1	8,841,000	8,841,000	超勤加班費。	
		年	1	297,000	297,000	業務加班費。	
		年	1	1,420,000	1,420,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				6,300,000		
		年	1	4,500,000	4,500,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	1,750,000	1,750,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	50,000	50,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	02一般業務				382,000	市款382,000元	
	2000 業務費				334,000	市款334,000元	
	2051 物品				60,000		
		年	1	60,000	60,000	辦公務所需文具紙張及事務用品等各種零星購置費用。	
	2054 一般事務費				190,000		
		年	1	76,500	76,500	辦公務所需費用。	
		年	1	110,000	110,000	公務人員健康檢查費。	
		年	1	3,500	3,500	職工健康檢查費。	
	2072 國內旅費				16,800		
		年	1	16,800	16,800	員警出差旅費。	
	2093 特別費				67,200		
		月	12	5,600	67,200	首長特別費。	
	4000 獎補助費				48,000	市款48,000元	
	4085 獎勵及慰問				48,000		
		人x年	8×1	6,000	48,000	退休人員三節慰問金。	

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	1,378千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理捷運路權範圍內犯罪預防偵查、刑案現場勘查、交通執法及申訴事項等工作。 2.處理違反大眾捷運法案件等工作。					
	二、預期成果：	按業務計畫執行，維護高雄捷運系統內秩序，提供旅客安全可靠的乘車環境。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,378,000	市款1,378,000元	
20捷運警察勤務					1,378,000	市款1,378,000元	
2000 業務費					1,308,000	市款1,308,000元	
2006 水電費		年	1	60,000	60,000	第二勤務駐地電費。	
2009 通訊費		年	1	30,000	30,000	數據機電路月租費。	
		年	1	42,000	42,000	電話費。	
		年	1	3,000	3,000	公務用郵資。	
2018 資訊服務費		年	1	10,000	10,000	電腦(含列表機)維護費。	
2021 其他業務租金		年	1	60,000	60,000	影印機租金。	
2024 稅捐及規費		年	1	3,600	3,600	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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	39,121	39,121	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	20,000	20,000	電腦設備耗材。
	年	1	83,441	83,441	處理公務所需之事務、勤務三用包、用棍、手電筒、巡邏箱、衛生、被服、防護、陳設、康樂、醫療等各種零星購置費。
	年	1	403,086	403,086	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,000	5,000	煤氣費。
2054 一般事務費				230,000	
	年	1	112,000	112,000	公務人員健康檢查費。
	年	1	5,000	5,000	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	25,000	25,000	業務用各項清潔、美綠化及雜支等。
	年	1	5,000	5,000	各種表冊印刷。
	年	1	40,000	40,000	辦理預防犯罪宣導品。
	年	1	43,000	43,000	執行專案勤務使用警力誤餐費。
2063 房屋建築養護費				40,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍養護。
	年	1	10,000	10,000	汰換耗能燈具。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	178,752	178,752	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	95,000	95,000	監錄設備、冷氣、槍械室、蒐證器材等養護費。
	年	1	5,000	5,000	行動載具維護費。
3000 設備及投資				70,000	市款70,000元

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
3020 機械設備費	台	2	22,000	44,000	空氣清淨機。
3035 雜項設備費	台	2	13,000	26,000	
				26,000	新濱駐地及值班台用電視機(55吋液晶螢幕)。

警政警衛實施—勤業務管理

高雄市政府警察局捷運警察隊

各項費用彙計表

中華民國115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	108,358	1,378	109,736			
100000人事費	107,976		107,976			
101500法定編制人員待遇	70,482		70,482			
102500技工及工友待遇	800		800			
103000獎金	18,700		18,700			
103500其他給與	1,136		1,136			
104000加班費	10,558		10,558			
105500保險	6,300		6,300			
200000業務費	334	1,308	1,642			
200600水電費		60	60			
200900通訊費		75	75			
201800資訊服務費		10	10			
202100其他業務租金		60	60			
202400稅捐及規費		4	4			
202700保險費		39	39			
205100物品	60	512	572			
205400一般事務費	190	230	420			
206300房屋建築養護費		40	40			
206600車輛及辦公器具養護費		179	179			
206900設施及機械設備養護費		100	100			
207200國內旅費	17		17			
209300特別費	67		67			
300000設備及投資		70	70			
302000機械設備費		44	44			
303500雜項設備費		26	26			
400000獎補助費	48		48			
408500獎勵及慰問	48		48			

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	109,736	107,976	1,642	48			109,666			70			70
38090900000 警政支出	109,736	107,976	1,642	48			109,666			70			70
38090900100 一般行政	108,358	107,976	334	48			108,358						
38090900101 行政管理	108,358	107,976	334	48			108,358						
38090901200 警政警衛實施	1,378		1,308				1,308			70			70
38090901202 勤業務管理	1,378		1,308				1,308			70			70

資本支出分析表

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	70				44			26			
38090901200 警政警衛實施	70				44			26			
38090901202 勤業務管理	70				44			26			

高雄市政府警察局捷運警察隊

人事費彙計表

中華民國115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	71			70,482,000		800,000	18,700,000	1,136,000	10,558,000			6,300,000	107,976,000	加班費9,138千元。
正式員額	69			70,482,000			18,580,000	1,104,000	1,380,000			6,220,000	97,766,000	
職員	4			3,200,000			1,070,000	64,000	80,000			350,000	4,764,000	
警員	65			67,282,000			17,510,000	1,040,000	1,300,000			5,870,000	93,002,000	
駕駛	1					400,000	60,000	16,000	20,000			40,000	536,000	
工友	1					400,000	60,000	16,000	20,000			40,000	536,000	
其他人事費									9,138,000				9,138,000	

高雄市政府警察

歲出按職能及經

中華民國115

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	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		107,976	1,642				48			109,666			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		107,976	1,642				48			109,666			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

0925 - 16