

高雄市政府警察局鼓山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分局業務—一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38090901001 分局業務-一般行政	承辦 單位	人事室、行政組	預算 金額	379,649千元	分局業務—一般行政
	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>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					379,649,000	市款379,649,000元	
1000 人事費					378,102,000	市款378,102,000元	
1015 法定編制人員待遇					243,478,000		
		年	1	5,028,000	5,028,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	217,757,000	217,757,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	20,693,000	20,693,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					4,140,000		
		年	1	4,140,000	4,140,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					51,454,000		
		年	1	25,308,000	25,308,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	26,146,000	26,146,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					4,940,000		
		年	1	4,940,000	4,940,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費					51,786,000		

高雄市政府警察局鼓山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	38,298,000	38,298,000	超勤加班費。
	年	1	3,304,000	3,304,000	業務加班費。
	年	1	10,184,000	10,184,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				22,304,000	
	年	1	14,902,000	14,902,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	7,150,000	7,150,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
2000 業務費				252,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
2003 教育訓練費				1,469,000	市款1,469,000元
2054 一般事務費				34,560	
	年	1	34,560	34,560	員警參加研習課程之交通等費用。
2072 國內旅費				1,216,440	
	年	1	930,240	930,240	辦理公務所需費用。
2093 特別費				286,200	
	年	1	286,200	286,200	公務人員健康檢查費。 1.3,500元75人。 2.7,900元3人。
4000 獎補助費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。
4085 獎勵及慰問				168,000	
	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
				78,000	市款78,000元
				78,000	
	人x年	13 x 1	6,000	78,000	退休人員三節慰問金。

分局業務—一般行政

分局業務—一般行政

高雄市政府警察局鼓山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分局業務—各分局業務

分局業務—各分局業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38090901002 分局業務-各分局業務	承辦 單位	行政組及相關單位	預算 金額	20,723千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理刑案偵查、勤務督察、員警風紀預防、警勤區規劃、防範犯罪與社會保防。 2.分局及各派出所保持重點部署，執行24小時勤務活動，加強巡邏並運用民力協勤，以確保本市治安，強化為民服務措施。 3.分局及各派出所辦公廳舍之修繕；車輛、資訊等設備之維修；路口監視系統維護，加強推動警政工作。 4.充實設備，發揮治安績效。</p> <p>二、預期成果： 按計畫執行，維護社會治安，有效打擊犯罪，確保人民生命財產之安全。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				20,723,000	市款20,723,000元
2000 業務費				14,956,000	市款14,956,000元
2006 水電費				2,863,600	
	年	1	200,000	200,000	分局暨各所水費。
	年	1	1,000	1,000	壽山防空洞水費。
	年	1	2,661,600	2,661,600	分局暨各所電費。
	年	1	1,000	1,000	壽山防空洞電費。
2009 通訊費				655,134	
	年	1	163,112	163,112	交通案件相關作業費-郵資(運用交通部110年度汽燃費道路交通安全經費)。
	年	1	16,167	16,167	一般公務用郵資。
	年	1	315,327	315,327	電話費及網際服務網ADSL租用費。
	年	1	158,400	158,400	光纖網路月租費。
	年	1	2,128	2,128	壽山防空洞專線電話租金。

高雄市政府警察局鼓山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	年	1	12,781	12,781	旗津分駐所廳舍基地佔用民地租金。
2018 資訊服務費	年	1	40,160	40,160	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
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	106,600	106,600	酒精測定器檢驗費。
	年	1	3,600	3,600	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	16,650	16,650	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	238,611	238,611	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	16,000	16,000	電腦耗材。
	年	1	68,277	68,277	文具紙張辦公用品。
	年	1	3,456,743	3,456,743	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	16,000	16,000	各項零星購置。
	年	1	33,013	33,013	警用行動載具電池。
2054 一般事務費	年	1	25,995	25,995	表冊印刷裝訂、書報訂購、雜支等。
	年	1	145,000	145,000	偵辦刑事案件工作活動費。
	年	1	40,600	40,600	分局執勤餐費。
	年	1	4,000	4,000	為民服務經費。
	年	1	4,200	4,200	執行聯合警衛計畫相關經費。

分局業務—各分局業務

分局業務—各分局業務

高雄市政府警察局鼓山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
分局業務—各分局業務	年	1	5,000	5,000	預防犯罪宣導經費。
	年	1	24,000	24,000	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工)常訓誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	廳舍消防安全檢查費。
	年	1	62,580	62,580	警察志工協勤誤餐費。
	年	1	1,380,700	1,380,700	分局辦公廳舍搬遷等相關經費。
	2063 房屋建築養護費			62,151	
	年	1	13,271	13,271	分局辦公廳舍修繕。
	所x年	6 × 1	7,980	47,880	各所辦公廳舍修繕。
	年	1	1,000	1,000	壽山防空洞修繕。
	2066 車輛及辦公器具養護費			1,070,211	
	年	1	982,651	982,651	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	87,560	87,560	其他設備零星維修。
	2069 設施及機械設備養護費			4,534,394	
	年	1	167,400	167,400	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	台x年	7 × 1	1,200	8,400	分局暨各所監視系統維修。
年	1	11,424	11,424	電梯設備檢驗費。	
年	1	800	800	機車烙碼焊槍維護費。	
年	1	4,235,000	4,235,000	監錄系統維護費(一般性補助款1,115,000元、市府撥款3,120,000元)。	
年	1	16,000	16,000	保安裝備維護費。	
年	1	29,600	29,600	其他設施及機械設備養護費。	
年	1	65,770	65,770	警用行動載具維護費。	
3000 設備及投資				1,022,000	市款1,022,000元
3020 機械設備費				543,000	
	組	2	40,000	80,000	差勤管理用指形機。

高雄市政府警察局鼓山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
分局業務—各分局業務 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費	套	1	463,000	463,000	分局第一會議室擴音設備(配合預算編列至千元，增列300元)。
				198,000	
	部	9	22,000	198,000	個人電腦。
				281,000	
	台	1	18,000	18,000	保防組電冰箱(400-499公升)。
	座	1	23,452	23,452	鼓山派出所手槍櫃(36格)。
	座	1	16,345	16,345	鼓山派出所長槍櫃。
	座	1	17,203	17,203	鼓山派出所無線電櫃(配合預算編列至千元，減列157元)。
	台	1	36,000	36,000	檔案室電動打孔機(電動、雙孔)。
	台	10	17,000	170,000	分局飲水機(冰溫熱三用)。
4000 獎補助費				4,745,000	市款4,745,000元
4090 其他補助及捐助				4,745,000	
	人x年	127 × 1	3,435	436,245	基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙補助費。
	人x年	168 × 1	3,435	577,080	基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙補助費。
	人x年	45 × 1	3,435	154,575	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費。
	年	1	56,174	56,174	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	95,850	95,850	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	年	1	3,198,800	3,198,800	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	年	1	226,276	226,276	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。