

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111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	386,338千元
--------------------	--------------------------	----------	---------	----------	-----------

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				386,338,000	市款386,338,000元
01人員維持費				384,791,000	市款384,791,000元
1000 人事費				384,791,000	市款384,791,000元
1015 法定編制人員待遇				244,008,000	
	年	1	5,328,000	5,328,000	職員待遇，詳人事費彙計表。
	年	1	217,987,000	217,987,000	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				4,272,000	
	年	1	4,272,000	4,272,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。
1030 獎金				57,567,000	
	年	1	30,800,000	30,800,000	考績獎金，詳人事費彙計表。
	年	1	26,767,000	26,767,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。
1035 其他給與				4,904,000	
	年	1	4,904,000	4,904,000	休假補助，詳人事費彙計表。

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111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	38,300,000	38,300,000	超勤加班費。
	年	1	3,304,000	3,304,000	業務加班費。
	年	1	10,212,000	10,212,000	不休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	15,324,000	15,324,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	6,600,000	6,600,000	公保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	300,000	300,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
02一般業務				1,547,000	市款1,547,000元
2000 業務費				1,469,000	市款1,469,000元
2003 教育訓練費	年	1	34,560	34,560	員警參加研習課程之交通等費用。
	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。
2054 一般事務費	年	1	930,240	930,240	辦理公務所需費用。
	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。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	因公出差旅費。
2093 特別費	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
4000 獎補助費				78,000	市款78,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	13 × 1	6,000	78,000	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

高雄市政府警察局鼓山分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	18,020千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				18,020,000	市款18,020,000元
12分局勤務				18,020,000	市款18,020,000元
2000 業務費				12,572,000	市款12,572,000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				294,952	
	年	1	79,200	79,200	光纖網路月租費。
	年	1	16,167	16,167	一般公務用郵資。
	年	1	197,457	197,457	電話費及網際服務網ADSL租用費。
	年	1	2,128	2,128	壽山防空洞專線電話租金。
2012 土地租金				12,781	

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111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
2018 資訊服務費	年	1	12,781	12,781	旗津分駐所廳舍基地佔用民地租金。
				32,660	
2021 其他業務租金	年	1	32,660	32,660	電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。
				60,000	
2024 稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	影印機租金。
				122,050	
2027 保險費	年	1	106,600	106,600	酒精測定器檢驗費。
				15,450	
2036 按日按件計資酬金	年	1	15,450	15,450	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				238,611	
2051 物品	年	1	238,611	238,611	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				1,600	
2054 一般事務費	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
				3,577,757	
	年	1	16,000	16,000	電腦耗材。
				68,277	
	年	1	68,277	68,277	文具紙張辦公用品。
				16,000	
	年	1	16,000	16,000	各項零星購置。
				33,013	
	年	1	33,013	33,013	警用行動載具電池。
				3,444,467	
	年	1	3,444,467	3,444,467	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				317,758	
	年	1	20,378	20,378	表冊印刷裝訂、書報訂購、雜支等。
				145,000	
	年	1	145,000	145,000	偵辦刑事案件工作活動費。
				40,600	
	年	1	40,600	40,600	分局執勤餐費。
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	為民服務經費。
				4,200	
	年	1	4,200	4,200	執行聯合警衛計畫相關經費。
				5,000	
	年	1	5,000	5,000	預防犯罪宣導經費。

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111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	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	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
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				832,686	
	年	1	745,126	745,126	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				4,155,394	
	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	3,856,000	3,856,000	監錄系統維護費(一般性補助款1,376,000元、市府撥款2,480,000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				703,000	市款703,000元
3030 資訊軟硬體設備費				154,000	
	部	7	22,000	154,000	個人電腦。

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111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
3035 雜項設備費				549,000	
	台	3	23,000	69,000	新濱所、旗津所、中洲所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、5.0KW)
	台	2	20,000	40,000	旗津所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、4.0KW)
	台	1	12,000	12,000	旗津所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、2.0KW)
	套	1	98,000	98,000	中洲所不鏽鋼雙開自動門全套(配合預算編列至千元，增列35元)。
	式	1	330,000	330,000	鼓山分局重建搬遷購置設備費用。
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	226,276	226,276	基層義務職(義刑)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。