

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112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	人事室、行政組	預算 金額	410,565千元	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				410,565,000	市款410,565,000元	
	01人員維持費				409,048,000	市款409,048,000元	
	1000 人事費				409,048,000	市款409,048,000元	
	1015 法定編制人員待遇				265,986,000		
		年	1	5,328,000	5,328,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	239,965,000	239,965,000	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				57,667,000		
		年	1	30,900,000	30,900,000	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	39,479,000	39,479,000	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	16,324,000	16,324,000	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				1,517,000	市款1,517,000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					48,000 市款48,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	8 × 1	6,000	48,000	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	53,632千元
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				53,632,000	市款53,632,000元
12分局勤務				53,632,000	市款53,632,000元
2000 業務費				12,850,000	市款12,850,000元
2006 水電費				2,863,600	
	年	1	201,000	201,000	分局暨各所水費。
	年	1	2,662,600	2,662,600	分局暨各所電費。
2009 通訊費				314,565	
	年	1	79,200	79,200	光纖網路月租費。
	年	1	35,780	35,780	一般公務用郵資。
	年	1	199,585	199,585	電話費及網際服務網ADSL租用費。
2012 土地租金				13,213	
	年	1	13,213	13,213	旗津分駐所廳舍基地佔用民地租金。
2018 資訊服務費				32,660	
	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。

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	60,000	60,000	影印機租金。
	年	1	107,784	107,784	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費	年	1	106,600	106,600	酒精測定器檢驗費。
	年	1	15,900	15,900	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	239,322	239,322	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,600	1,600	義勇警察訓練教官鐘點費。
	年	1	16,000	16,000	電腦耗材。
2051 物品	年	1	68,277	68,277	文具紙張辦公用品。
	年	1	16,000	16,000	各項零星購置。
2054 一般事務費	年	1	33,013	33,013	警用行動載具電池。
	年	1	3,544,612	3,544,612	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	組	2	4,000	8,000	UPS不斷電系統。
	年	1	20,378	20,378	表冊印刷裝訂、書報訂購、雜支等。
2054 一般事務費	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。
2054 一般事務費	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。
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	預防犯罪宣導經費。
	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
2063 房屋建築養護費	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	2,000	2,000	義勇警察整編、訓練工作經費。
				62,150	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	14,270	14,270	分局辦公廳舍修繕。
	年	1	47,880	47,880	各所辦公廳舍修繕。
				756,552	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	668,992	668,992	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。
				4,272,394	
	年	1	167,400	167,400	酒精測定器校正、測試、養護等費用。
	年	1	8,400	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	3,963,000	3,963,000	監錄系統維護費(一般性補助款1,414,000元、市府撥款2,549,000元)。
	年	1	16,000	16,000	保安裝備維護費。
	年	1	39,600	39,600	其他設施及機械設備養護費。
3000 設備及投資				65,770	警用行動載具維護費。
3010 房屋建築及設備費				35,573,000	市款35,573,000元
	式	1	35,029,000	35,029,000	鼓山分局重建案物調款(補辦預算)。
3030 資訊軟硬體設備費				314,000	

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
3035 雜項設備費	部	12	22,000	264,000	個人電腦。
	部	2	25,000	50,000	筆記型電腦(一般型)。
	組	1	230,000	230,000	鼓山分局新建大樓購置數位會議系統。
4000 獎補助費				5,209,000	市款5,209,000元
4090 其他補助及捐助				5,209,000	
	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	56,160	56,160	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	95,700	95,700	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	年	1	226,240	226,240	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	年	1	3,663,000	3,663,000	里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。