

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113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	416,420千元	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					416,420,000	市款416,420,000元	
01人員維持費					414,776,000	市款414,776,000元	
1000 人事費					414,776,000	市款414,776,000元	
1015 法定編制人員待遇					273,227,000		
		年	1	5,328,000	5,328,000	職員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	244,927,000	244,927,000	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	22,972,000	22,972,000	警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇					3,110,000		
		年	1	3,110,000	3,110,000	技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金					57,540,000		
		年	1	30,910,000	30,910,000	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	26,630,000	26,630,000	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					4,856,000		
		年	1	4,856,000	4,856,000	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113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	10,166,000	10,166,000	未休假加班費，詳人事費彙計表。
1055 保險	年	1	16,194,000	16,194,000	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				1,644,000	市款1,644,000元
2000 業務費				1,608,000	市款1,608,000元
2003 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	員警參加研習課程之交通等費用。
	年	1	10,500	10,500	職工健康檢查費。
2054 一般事務費	年	1	937,000	937,000	辦理公務所需費用。
	年	1	402,500	402,500	公務人員健康檢查費。
	年	1	10,500	10,500	職工健康檢查費。
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				36,000	市款36,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	6 × 1	6,000	36,000	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113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	20,678千元
----------------	-----------------------------	------	----------	------	----------

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				20,678,000	市款20,472,000元，收支併列206,000元
12分局勤務				20,678,000	市款20,472,000元，收支併列206,000元
2000 業務費				15,054,000	市款14,848,000元，收支併列206,000元
2006 水電費	年	1	201,000	201,000	分局暨各所水費。
	年	1	4,060,600	4,060,600	分局暨各所電費。
2009 通訊費	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	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	

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113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
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。
				167,784	
2024 稅捐及規費	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。
2027 保險費				122,950	
	年	1	106,600	106,600	酒精測定器檢驗費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	16,350	16,350	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				259,746	
2051 物品	年	1	259,746	259,746	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。
				3,521,430	
2054 一般事務費	年	1	16,000	16,000	電腦耗材。
	年	1	67,870	67,870	文具紙張辦公用品。
	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。
	張	122	388	47,336	鼓山分局大樓堂鋼製折合椅。
	年	1	3,341,211	3,341,211	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				777,356	
	年	1	19,976	19,976	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。	
年	1	5,000	5,000	預防犯罪宣導經費。	

警政警衛實施—勤業務管理

警政警衛實施—勤業務管理

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113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。
	年	1	460,000	460,000	分局及派出所辦公廳舍清潔費。
2063 房屋建築養護費				268,150	
	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。
	年	1	206,000	206,000	辦公廳舍建物屋頂出租設置太陽能發電廠商售電收益之回饋金補貼房屋建築養護費(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,040,552	
	年	1	952,992	952,992	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。
2069 設施及機械設備養護費				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。
	年	1	65,770	65,770	警用行動載具維護費。
3000 設備及投資				415,000	市款415,000元

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113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
3025 運輸設備費				149,000	
	套	2	74,500	149,000	鼓山分局會議室擴音設備。
3030 資訊軟硬體設備費				224,000	
	部	8	28,000	224,000	個人電腦。
3035 雜項設備費				42,000	
	個	2	12,000	24,000	鼓山分局地下停車場壁掛式反光鏡。
	台	1	18,000	18,000	警備隊電冰箱(400~499公升)。
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。