

高雄市政府警察局仁武分局

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	385,471,000元	分局業務 — 一般行政
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。							
科目名稱及用途別	單位	數量	單價	預算數	上年度預算數	比較增減	說明及增減 原因分析	
合計				385,471,000	384,212,000	1,259,000		
1000 人事費				383,958,000	382,773,000	1,185,000		
1015 法定編制人員待遇				246,297,211	245,362,091	935,120		
	年	1	3,806,380	3,806,380	3,806,380		職員待遇，詳人事費彙計表。	
	年	1	218,026,831	218,026,831	217,091,711	935,120	警員待遇，詳人事費彙計表。	
	年	1	24,464,000	24,464,000	24,464,000		警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。	
1025 技工及工友待遇				4,500,640	4,500,640			
	年	1	4,500,640	4,500,640	4,500,640		技工及工友待遇，詳人事費彙計表。	
1030 獎金				53,870,618	51,846,262	2,024,356		
	年	1	27,640,419	27,640,419	25,308,364	2,332,055	考績獎金，詳人事費彙計表。	
	年	1	26,230,199	26,230,199	26,537,898	-307,699	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	

高雄市政府警察局仁武分局

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	科目名稱及用途別	單位	數量	單價	預算數	上年度預算數	比較增減	說明及增減 原因分析	分局業務 — 一般行政
	1035 其他給與				4,580,000	5,008,000	-428,000		
		年	1	4,580,000	4,580,000	5,008,000	-428,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
	1040 加班值班費				53,825,592	54,304,364	-478,772		
		年	1	41,383,000	41,383,000	45,300,000	-3,917,000	超勤加班費。	
		年	1	3,247,000	3,247,000		3,247,000	業務加班費。	
		年	1	9,195,592	9,195,592	9,004,364	191,228	不休假加班費，詳人事費彙計表。	
	1055 保險				20,883,939	21,751,643	-867,704		
		年	1	13,092,605	13,092,605	14,092,605	-1,000,000	健保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	7,383,434	7,383,434	7,241,138	142,296	公保保險補助，詳人事費彙計表。	
		年	1	407,900	407,900	417,900	-10,000	勞保保險補助，詳人事費彙計表。	
	2000 業務費				1,447,000	1,373,000	74,000		
	2054 一般事務費				1,194,200	1,120,200	74,000		
		年	1	831,000	831,000	830,500	500	辦理公務所需費用。	
		年	1	363,200	363,200	289,700	73,500	公務人員健康檢查費。 1,3,500元97人。 2,7,900元3人。	
	2072 國內旅費				84,800	84,800			
		年	1	84,800	84,800	84,800		因公出差所需旅費。	
	2093 特別費				168,000	168,000			
		月	12	14,000	168,000	168,000		首長特別費。	
	4000 獎補助費				66,000	66,000			
	4085 獎勵及慰問				66,000	66,000			
		人x年	11x1	6,000	66,000	66,000		退休人員三節慰問金。	

高雄市政府警察局仁武分局

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	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	19,362,000元	分局業務 — 各分局業務	
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>							
	科目名稱及用途別	單位	數量	單價	預算數	上年度預算數	比較增減	說明及增減 原因分析
	合計				19,362,000	22,418,000	-3,056,000	
	2000 業務費				13,473,000	11,577,000	1,896,000	
	2006 水電費				2,397,563	2,397,563		
		年	1	210,000	210,000	210,000		分局及各派出所水費。
		年	1	2,000	2,000	2,000		分局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水費2,000元(收支併列)。
		年	1	2,105,563	2,105,563	2,105,563		分局及各派出所電費。
		年	1	80,000	80,000	80,000		分局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電費80,000元(收支併列)。
	2009 通訊費				962,789	797,361	165,428	
		年	1	143,552	143,552	64,352	79,200	光纖網路月租費。

高雄市政府警察局仁武分局

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	科目名稱及用途別	單位	數量	單價	預算數	上年度預算數	比較增減	說明及增減原因分析	分局業務—各分局業務
		年	1	48,199	48,199	48,199		一般公務用郵資。	
		年	1	385,618	385,618	299,390	86,228	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	385,420	385,420	385,420		電話費及網際服務網ADSL租用費。	
	2012 土地租金				292,458	292,458			
		年	1	292,458	292,458	292,458		溪浦所土地租金。	
	2018 資訊服務費				84,694	84,694			
		年	1	4,226	4,226	4,226		薪資系統維護費。	
		年	1	80,468	80,468	80,468		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				185,199	185,199			
		年	1	96,100	96,100	96,100		溪埔所房屋租金。	
		年	1	89,099	89,099	89,099		影印機租金。	
	2024 稅捐及規費				235,330	235,630	-300		
		年	1	10,830	10,830	13,830	-3,000	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	19,500	19,500	16,800	2,700	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	205,000	205,000	205,000		酒精測定器檢驗費。	
	2027 保險費				230,991	224,391	6,600		
		年	1	230,991	230,991	224,391	6,600	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2051 物品				3,850,013	3,265,562	584,451		
		年	1	22,200	22,200	22,400	-200	電腦耗材。	
		年	1	5,720	5,720	5,720		警用行動載具電池。	

高雄市政府警察局仁武分局

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	科目名稱及用途別	單位	數量	單價	預算數	上年度預算數	比較增減	說明及增減原因分析	分局業務—各分局業務
		年	1	8,000	8,000	8,000		文具紙張費。	
		年	1	3,518,882	3,518,882	3,196,394	322,488	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	32,915	32,915	33,048	-133	各項零星購置。	
		張	20	3,800	76,000		76,000	溪埔所辦公桌。	
		張	20	1,500	30,000		30,000	溪埔所辦公椅。	
		張	2	2,600	5,200		5,200	溪埔所單人床(3尺x6尺)。	
		張	8	4,200	33,600		33,600	溪埔所雙層床(3尺x6尺)。	
		台	2	2,980	5,960		5,960	溪埔所單開門雙人鋼製勤務櫃(900*450*1802mm)。	
		台	8	3,442	27,536		27,536	溪埔所雙開門雙人鋼製勤務櫃(900*450*1802mm)。	
		架	14	4,500	63,000		63,000	溪埔所吊扇。	
		張	1	9,000	9,000		9,000	溪埔所木製餐桌。	
		張	8	1,500	12,000		12,000	溪埔所木製餐椅。	
	2054 一般事務費				393,407	393,407			
		年	1	7,483	7,483	7,483		廳舍消防安全檢查費。	
		年	1	5,623	5,623	5,623		印刷費。	
		年	1	30,744	30,744	30,744		分局執勤餐費。	
		年	1	263,125	263,125	263,125		偵辦刑事案件工作活動費。	
		年	1	9,600	9,600	9,600		預防犯罪宣導經費。	
		年	1	24,640	24,640	24,640		基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工等)常訓	

高雄市政府警察局仁武分局

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

	科目名稱及用途別	單位	數量	單價	預算數	上年度預算數	比較增減	說明及增減原因分析	
分局業務—各分局業務	2063 房屋建築養護費	年	1	52,192	52,192	52,192		誤餐費。	分局業務—各分局業務
					232,530	232,530		警察志工協勤誤餐費。	
		年	1	64,530	64,530	64,530		辦公廳舍修繕費。	
		年	1	48,000	48,000	48,000		派出所分駐所辦公廳舍修護費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	120,000	120,000	120,000		分局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120,000元(收支併列)。	
					1,237,819	1,068,370	169,449		
		年	1	1,074,619	1,074,619	905,170	169,449	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	163,200	163,200	163,200		其他辦公器具設備養護費。	
					3,366,783	2,396,411	970,372		
		年	1	156,912	156,912	156,912		酒精測定器校正、測試、養護費等費用。	
		年	1	64,000	64,000	64,000		駐地監視系統維護費等。	
		年	1	38,400	38,400	38,400		其他設施及機械設備養護費。	
		年	1	30,092	30,092	30,720	-628	保安裝備維護費。	
		年	1	1,600	1,600	1,600		機車烙碼焊槍維護費。	
				25,779	25,779	25,779		警用行動載具維護費。	
			3,050,000	3,050,000	2,079,000	971,000	監錄系統維護費(一般性補助款803,000元、市府撥		

高雄市政府警察局仁武分局

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	科目名稱及用途別	單位	數量	單價	預算數	上年度預算數	比較增減	說明及增減原因分析	分局業務—各分局業務
	2081 運費				3,424	3,424		款2,247,000元)。	
		年	1	3,424	3,424	3,424		取締電玩搬運費。	
	3000 設備及投資				2,662,000	7,614,000	-4,952,000		
	3010 房屋建築及設備費				2,164,000	6,882,000	-4,718,000		
		式	0	39,000		39,000	-39,000	副分局長辦公廳舍防水工程。	
		式	1	2,164,000	2,164,000	6,682,000	-4,518,000	辦理高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所暨高雄市立圖書館大樹三館共構興建工程，地上三樓，一、二樓規畫作為警察局仁武分局溪埔派出所，三樓為高雄市立圖書館大樹三館，總樓地板面積1,100平方公尺（333坪），總工程費2,986萬9,463元(施工費2,602萬6,228元，規劃設計監造費203萬3,945元，工程管理費75萬3,160元，公共藝術設置等相關經費105萬6,130元)，警察局仁武分局分攤整體經費三分之二，文化局市立圖書館分攤三分之一，期程為107-110年，分年編列預算，107年度編列規劃設計、監造費及工程管理費278萬7,105元，108年度編列工程費828萬1,171元，109年度編列工程費668萬1,171元，本年度編列工程費216萬3,528元（一般性補助款，配合預算編列至千元，增列472元）。	

高雄市政府警察局仁武分局

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

	科目名稱及用途別	單位	數量	單價	預算數	上年度預算數	比較增減	說明及增減原因分析
分局業務—各分局業務		式	0	89,000		89,000	-89,000	大華所辦公廳舍防水工程。
		式	0	72,000		72,000	-72,000	澄觀所辦公廳舍防水工程。
	3020 機械設備費					16,000	-16,000	
		架	0	16,000		16,000	-16,000	澄觀所攝影機（配合預算編列至千元，增列100元）。
	3030 資訊軟硬體設備費				264,000	308,000	-44,000	
		部	12	22,000	264,000	308,000	-44,000	個人電腦。
	3035 雜項設備費				234,000	408,000	-174,000	
		組	0	18,000		18,000	-18,000	澄觀所長槍櫃(W140*D40*H118)。
		組	0	32,000		32,000	-32,000	澄觀所54格短槍櫃(W127*D40*H186.5)。
		台	1	36,000	36,000	324,000	-288,000	鳥松所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、7.1KW)。
		台	0	17,000		34,000	-34,000	分局本部、溪埔所飲水機(冰溫熱三用)。
		座	1	98,700	98,700		98,700	溪埔所木製值班台。
		套	1	54,300	54,300		54,300	溪埔所廚具含瓦斯爐、抽油機（配合預算編列至千元，增列96元）。
		台	3	15,000	45,000		45,000	溪埔所熱水器(30加侖)。
4000 獎補助費				3,227,000	3,227,000			
4090 其他補助及捐助				3,227,000	3,227,000			

高雄市政府警察局仁武分局

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

科目名稱及用途別	單位	數量	單價	預算數	上年度預算數	比較增減	說明及增減原因分析
	年	1	2,163,602	2,163,602	2,163,602		里社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費。
	人x年	111x1	3,435	381,285	381,285		基層義務職(義警)人員自強活動費、報紙捐助費。
	年	1	109,226	109,226	109,226		基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	105x1	3,435	360,675	360,675		基層義務職(民防)人員自強活動費、報紙捐助費。
	年	1	44,885	44,885	44,885		基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	98,627	98,627	98,627		基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	人x年	20x1	3,435	68,700	68,700		基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費。