

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					385,471,000	市款385,471,000元	
1000 人事費					383,958,000	市款383,958,000元	
1015 法定編制人員待遇					246,297,211		
		年	1	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	警員待遇，詳人事費彙計表。	
		年	1	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		
		年	1	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		
		年	1	27,640,419	27,640,419	考績獎金，詳人事費彙計表。	
		年	1	26,230,199	26,230,199	年終工作獎金，詳人事費彙計表。	
1035 其他給與					4,580,000		
		年	1	4,580,000	4,580,000	休假補助，詳人事費彙計表。	
1040 加班值班費					53,825,592		

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	41,383,000	41,383,000	超勤加班費。
	年	1	3,247,000	3,247,000	業務加班費。
	年	1	9,195,592	9,195,592	不休假加班費，詳人事費彙計表。
				20,883,939	
	年	1	13,092,605	13,092,605	健保保險補助，詳人事費彙計表。
	年	1	7,383,434	7,383,434	公保保險補助，詳人事費彙計表。
2000 業務費				407,900	勞保保險補助，詳人事費彙計表。
2054 一般事務費				1,447,000	市款1,447,000元
2072 國內旅費				1,194,200	
	年	1	831,000	831,000	辦理公務所需費用。
2093 特別費	年	1	363,200	363,200	公務人員健康檢查費。 1.3,500元97人。 2.7,900元3人。
				84,800	
4000 獎補助費	年	1	84,800	84,800	因公出差所需旅費。
	月	12	14,000	168,000	首長特別費。
4085 獎勵及慰問				66,000	市款66,000元
	人x年	11 x 1	6,000	66,000	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

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>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,362,000	市款19,160,000元，收支併列202,000元
2000 業務費				13,473,000	市款13,271,000元，收支併列202,000元
2006 水電費				2,397,563	
	年	1	210,000	210,000	分局及各派出所水費。
	年	1	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	分局及各派出所電費。
	年	1	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	
	年	1	143,552	143,552	光纖網路月租費。
	年	1	48,199	48,199	一般公務用郵資。
	年	1	385,618	385,618	交通案件相關作業費-郵資(運用交通部110年度汽燃費道路

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	年	1	385,420	385,420	交通安全經費)。
				292,458	電話費及網際服務網ADSL租用費。
2018 資訊服務費	年	1	292,458	292,458	溪埔所土地租金。
				84,694	
2021 其他業務租金	年	1	4,226	4,226	薪資系統維護費。
	年	1	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。
				185,199	
2024 稅捐及規費	年	1	96,100	96,100	溪埔所房屋租金。
	年	1	89,099	89,099	影印機租金。
				235,330	
2027 保險費	年	1	10,830	10,830	燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	19,500	19,500	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	205,000	205,000	酒精測定器檢驗費。
	年	1	230,991	230,991	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				3,850,013	
	年	1	22,200	22,200	電腦耗材。
	年	1	5,720	5,720	警用行動載具電池。
	年	1	8,000	8,000	文具紙張費。
	年	1	3,518,882	3,518,882	車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,915	32,915	各項零星購置。
	張	20	3,800	76,000	溪埔所辦公桌。
	張	20	1,500	30,000	溪埔所辦公椅。
張	2	2,600	5,200	溪埔所單人床(3尺x6尺)。	

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2054 一般事務費	張	8	4,200	33,600	溪埔所雙層床(3尺x6尺)。	
	台	2	2,980	5,960	溪埔所單開門雙人鋼製勤務櫃(900*450*1802mm)。	
	台	8	3,442	27,536	溪埔所雙開門雙人鋼製勤務櫃(900*450*1802mm)。	
	架	14	4,500	63,000	溪埔所吊扇。	
	張	1	9,000	9,000	溪埔所木製餐桌。	
	張	8	1,500	12,000	溪埔所木製餐椅。	
				393,407		
	年	1	7,483	7,483	廳舍消防安全檢查費。	
	年	1	5,623	5,623	印刷費。	
	年	1	30,744	30,744	分局執勤餐費。	
2063 房屋建築養護費	年	1	263,125	263,125	偵辦刑事案件工作活動費。	
	年	1	9,600	9,600	預防犯罪宣導經費。	
	年	1	24,640	24,640	基層義務職人員(義警、民防、巡守、志工等)常訓誤餐費。	
	年	1	52,192	52,192	警察志工協勤誤餐費。	
				232,530		
	年	1	64,530	64,530	辦公廳舍修繕費。	
	年	1	48,000	48,000	派出所分駐所辦公廳舍修護費。	
	年	1	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)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				1,237,819	
		年	1	1,074,619	1,074,619	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
年		1	163,200	163,200	其他辦公器具設備養護費。	
2069 設施及機械設備養護費				3,366,783		

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

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	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	駐地監視系統維護費等。
	年	1	38,400	38,400	其他設施及機械設備養護費。
	年	1	30,092	30,092	保安裝備維護費。
	年	1	1,600	1,600	機車烙碼焊槍維護費。
	年	1	25,779	25,779	警用行動載具維護費。
	年	1	3,050,000	3,050,000	監錄系統維護費(一般性補助款803,000元、市府撥款2,247,000元)。
2081 運費				3,424	
	年	1	3,424	3,424	取締電玩搬運費。
3000 設備及投資				2,662,000	市款2,662,000元
3010 房屋建築及設備費				2,164,000	
	式	1	2,164,000	2,164,000	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)。
3030 資訊軟硬體設備費				264,000	

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

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。
				234,000	
	台	1	36,000	36,000	鳥松所冷氣機(一對一分離式、能源效率1級、7.1KW)。
	座	1	98,700	98,700	溪埔所木製值班台。
	套	1	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	溪埔所熱水器(30加侖)。
4000 獎補助費				3,227,000	市款3,227,000元
4090 其他補助及捐助				3,227,000	
	年	1	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	111 × 1	3,435	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	基層義務職(義警)人員協勤誤餐費。
	人x年	105 × 1	3,435	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	基層義務職(民防)人員協勤誤餐費。
	年	1	98,627	98,627	基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。
	人x年	20 × 1	3,435	68,700	基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙捐助費。

分局業務—各分局業務

分局業務—各分局業務