高雄港務警察總隊
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3808210100 一般行政	預算金額	886,018

計畫內容：
辦理現職人員法定待遇及退休撫卹等相關事宜。

預期成果：
執行各業務單位之各項工作計畫，俾能達成施政目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	886,018	高雄港務警察總隊	本計畫職員52人、警員541人、技工3人、駕駛3人、工友9人，共計608人，所需人員維持經費886,018千元，包括：
1000 人事費	886,018	人事室、秘書室	
1015 法定編制人員待遇	555,378		1.職員待遇41,841千元。
1025 技工及工友待遇	6,978		2.警員待遇513,537千元。
1030 獎金	119,401		3.技工、駕駛及工友待遇6,978千元。
1035 其他給與	10,656		4.職員、警員、技工、駕駛及工友考績獎金61,623千元。
1040 加班費	96,864		5.獎章獎勵金110千元。
1045 退休退職給付	2,004		6.職員、警員、技工、駕駛及工友年終工作獎金57,584千元，月退休人員年終慰問金84千元，共計57,668千元。
1050 退休離職儲金	50,684		7.職員、警員、技工、駕駛及工友休假補助費10,656千元。
1055 保險	44,053		8.職員、技工、駕駛及工友等超時加班費1,716千元。
			9.外勤員警超勤加班費77,220千元。
			10.職員、警員、技工、駕駛及工友未休假加班費17,928千元。
			11.未經銓敘退休人員月退休金及月撫慰金2,004千元。
			12.退撫基金49,956千元。
			13.技工、駕駛及工友退休準備金728千元。
			14.由政府負擔之員工參加公保等保費補助，包括健保補助費31,221千元，公保補助費12,127千元，勞保補助費705千元，共計44,053千元。

高雄港務警察總隊
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	3808211200 警務管理	預算金額	9,544

計畫內容：
1.辦理高雄港區治安維護。
2.每週定期召開全總隊治安狀況會報，落實勤務之執行。

預期成果：
針對治安情勢狀況，發揮人力、物力最高效能，增強港區之安全防護，防杜走私物品上岸，查緝油梟遏止補助漁船用油非法變賣等以維護高雄港區治安。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
06 高雄港安工作業務及管理	9,544	高雄港務警察總隊各科室	1.辦理基本行政工作業務所需經費4,283千元，包括： (1)業務費3,513千元： <1>現職員警進修學分補助費38千元。（教育訓練費） <2>辦理員工文康活動費及心理諮商輔導費1,571千元，健康檢查費675千元，退休人員紀念品160千元，共計2,406千元。（按日按件計資酬金23千元、一般事務費2,383千元） <3>房屋建築修繕費1,069千元。（房屋建築養護費） (2)獎補助費770千元： <1>因年金改革節省未經銓敘退休人員退休所得挹注公務人員退休撫卹基金經費554千元。（對公保軍保退撫基金之補助及挹注） <2>退休退職人員三節慰問金216千元。（獎勵及慰問） 2.港安工作業務及管理：維護高雄港區治安及執行港區法令所需經費5,261千元，包括： (1)人事費593千元：偵破重大刑案、處理聚眾活動、情報諮詢、查處涉外刑案及維護警察風紀等辦理勤（業）務工作績優獎勵金593千元。（獎金） (2)業務費2,884千元： <1>員警服裝費2,471千元。（一般事務費） <2>員警辦公事務用及勤務裝備等消耗品206千元及各項應勤等非消耗品207千元，共計413千元。（物品） (3)設備及投資1,784千元： <1>中興中隊柔道場地板修繕工程1,740千元。（房屋建築及設備費） <2>汰換個人電腦2台44千元。（資訊軟硬體設備費）
1000 人事費	593		
1030 獎金	593		
2000 業務費	6,397		
2003 教育訓練費	38		
2036 按日按件計資酬金	23		
2051 物品	413		
2054 一般事務費	4,854		
2063 房屋建築養護費	1,069		
3000 設備及投資	1,784		
3010 房屋建築及設備費	1,740		
3030 資訊軟硬體設備費	44		
4000 獎補助費	770		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	554		
4085 獎勵及慰問	216		

高雄港務警察總隊
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	3808210100 一般行政	3808211200 警務管理				合　　計
合　　計	886,018	9,544				895,562
1000 人事費	886,018	593				886,611
1015 法定編制人員待遇	555,378	-				555,378
1025 技工及工友待遇	6,978	-				6,978
1030 獎金	119,401	593				119,994
1035 其他給與	10,656	-				10,656
1040 加班費	96,864	-				96,864
1045 退休退職給付	2,004	-				2,004
1050 退休離職儲金	50,684	-				50,684
1055 保險	44,053	-				44,053
2000 業務費	-	6,397				6,397
2003 教育訓練費	-	38				38
2036 按日按件計資酬金	-	23				23
2051 物品	-	413				413
2054 一般事務費	-	4,854				4,854
2063 房屋建築養護費	-	1,069				1,069
3000 設備及投資	-	1,784				1,784
3010 房屋建築及設備費	-	1,740				1,740
3030 資訊軟硬體設備費	-	44				44
4000 獎補助費	-	770				770
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	-	554				554
4085 獎勵及慰問	-	216				216

高雄港務警察總隊
人事費彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

人事費別	金額	說明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	555,378	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	6,978	
六、獎金	119,994	
七、其他給與	10,656	
八、加班費	96,864	1.超勤加班費77,220千元。 2.超時加班費（不含超勤加班費）1,716千元。
九、退休退職給付	2,004	
十、退休離職儲金	50,684	
十一、保險	44,053	
十二、調待準備	-	
合計	886,611	

高雄港務
預算員額

中華民國

科目					員額（單位：											
款	項	目	節	名稱	職員		警察		法警		駐警		工友		技工		駕駛	
					本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
7				0008000000 內政部主管														
	3			0008210000 警政署及所屬	52	52	541	541	-	-	-	-	9	9	3	3	3	3
		1		3808210100 一般行政	52	52	541	541	-	-	-	-	9	9	3	3	3	3

警察總隊
明細表

115年度

單位：新臺幣千元

人								年需經費			說明
聘用		約僱		駐外雇員		合計		本年度	上年度	比較	
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				
-	-	-	-	-	-	608	608	789,154	775,347	13,807	
-	-	-	-	-	-	608	608	789,154	775,347	13,807	