

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 09-910 |

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市政府警察局小港分局 單位預算之分預算

第一次追加(減)預算

高雄市政府警察局小港分局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府警察局小港分局

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 3 頁至第 3 頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 4 頁至第 4 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 5 頁至第 5 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 7 頁至第 8 頁 |

高雄市政府警察局小港分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 | |
|-----|-----|----|----|--------------------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名 稱 及 編 號 |
| | | | | 合 計 | 46,103 | 13,107 | 59,210 | |
| | | | | 經常門合計 | 46,103 | 13,107 | 59,210 | |
| 01 | | | | 0100000000 稅課收入 | 45,020 | 13,107 | 58,127 | |
| | 010 | | | 0109090000(0910) 高雄市政府警察局 小港分局 | 45,020 | 13,107 | 58,127 | |
| | | 01 | | 01090901700 統籌分配稅 | 45,020 | 13,107 | 58,127 | |
| | | | 01 | 01090901702 特別統籌 | 45,020 | 13,107 | 58,127 | 行政院公共工程委員會補助 13,107千元。 |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | 740 | - | 740 | |
| | 051 | | | 0409090000(0910) 高雄市政府警察局 小港分局 | 740 | - | 740 | |
| | | 01 | | 04090900100 罰金罰鍰及怠金 | 740 | - | 740 | |
| | | | 01 | 04090900101 罰金罰鍰 | 740 | - | 740 | |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | 320 | - | 320 | |
| | 053 | | | 0509090000(0910) 高雄市政府警察局 小港分局 | 320 | - | 320 | |
| | | 01 | | 05090900100 行政規費收入 | 320 | - | 320 | |
| | | | 01 | 05090900102 證照費 | 320 | - | 320 | |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 3 | - | 3 | |
| | 063 | | | 0709090000(0910) 高雄市政府警察局 小港分局 | 3 | - | 3 | |

高雄市政府警察局小港分局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加(減)後 預 算 數 | 說 明 及 法 令 依 據 |
|-----|-----|----|-----------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| 08 | 064 | 02 | 01 | 07090900500 廢舊物資售價 | 3 | - | 3 |
| | | | 01 | 07090900501 廢舊物資售價 | 3 | - | 3 |
| | | | | 12000000000 其他收入 | 20 | - | 20 |
| | | | | 12090900000(0910) 高雄市政府警察局 小港分局 | 20 | - | 20 |
| | | | 01 | 12090900200 雜項收入 | 20 | - | 20 |
| | | 04 | 12090900210 其他雜項收入 | 20 | - | 20 | |

高雄市政府警察局小港分局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | 追 加(減)預 算 數 | 追 加 (減) 後 預 算 數 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|---------|-------------|----------------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| 09 | | | | 439,123 | 13,107 | 452,230 | |
| | 001 | | | 439,123 | 13,107 | 452,230 | |
| | | 01 | | 377,692 | - | 377,692 | |
| | | | 01 | 377,692 | - | 377,692 | |
| | | 02 | | 61,431 | 13,107 | 74,538 | |
| | | | 01 | 61,431 | 13,107 | 74,538 | 本次編列辦理「高雄市立社會教育館童軍中心活化轉型派出所計畫增核經費」13,107千元。 |

高雄市政府警察局小港分局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------------|------------|------------|----------|--|
| 來源別子目及細目與編號 | | 01090901702 統籌分配稅-特別統籌 | | 承辦單位 | 行政組 | |
| 原預算數 | 45,020千元 | 追加(減)預算數 | 13,107千元 | 追加(減)後預算數 | 58,127千元 | |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：行政院公共工程委員會111年度補助辦理高雄市立社會教育館童軍中心活化轉型派出所計畫增核經費。 | | | | | |
| | 二、法令依據：閒置公共設施活化補助經費審議執行及考核要點。 | | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 13,107,000 | | |
| 01090901702 特別統籌 | 年 | 1 | 13,107,000 | 13,107,000 | | 行政院補助辦理「高雄市立社會教育館童軍中心活化轉型派出所計畫增核經費」(依據行政院公共工程委員會111年8月29日工程管字第1110021033號函)(補辦預算)。 |

高雄市政府警察局小港分局

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 | |
|--|----------|-----------------------------|------------|------------|----------|--|
| 原預算數 | 61,431千元 | 追加(減)預算數 | 13,107千元 | 追加(減)後預算數 | 74,538千元 | |
| <p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 高雄市立社會教育館童軍中心活化轉型派出所計畫-漢民路派出所整建工程增核經費。</p> <p>二、預期成果： 活化童軍中心，改善廳舍狹窄問題，提升為民服務品質。</p> | | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說 明 |
| 合計 | | | | 13,107,000 | | 收支併列13,107,000元 |
| 12分局勤務 | | | | 13,107,000 | | 收支併列13,107,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 13,107,000 | | 收支併列13,107,000元 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 13,107,000 | | |
| | 式 | 1 | 13,107,000 | 13,107,000 | | 行政院補助辦理「高雄市立社會教育館童軍中心活化轉型派出所計畫增核經費」(依據行政院公共工程委員會111年8月29日工程管字第1110021033號函)(補辦預算)。 |

高雄市政府警察局小港分局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|-----------------------|--------|------|-----|------|-----|-----|----|------|-----|--------|------|-----|--------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合計 | 13,107 | | | | | | | | | 13,107 | | | 13,107 |
| 38090900000 警政支出 | 13,107 | | | | | | | | | 13,107 | | | 13,107 |
| 38090901200 警政警衛實施 | 13,107 | | | | | | | | | 13,107 | | | 13,107 |
| 38090901202 勤業務管理 | 13,107 | | | | | | | | | 13,107 | | | 13,107 |

歲出按職能及經

中華民國112

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|-------|-------|----------|
| | | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | | 對國外 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 |
| 總計 | | | | | | | | | | | | |
| 01 一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02 防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03 公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04 教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05 保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06 社會安全與福利 | | | | | | | | | | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

察局小港分局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | 總計 | |
|------|-----------|-----|-----|------|--------|--------|--------|--------|------|------|---------|--------|--------|--------|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | 資本支出合計 | | |
| 對企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備及機器 | | | 土地改良 |
| | | | | | | | 13,107 | | | | | | 13,107 | 13,107 |
| | | | | | | | | 13,107 | | | | | 13,107 | 13,107 |