

機關編號

09-912

中華民國 112 年度



高雄市政府警察局鳳山分局
單位預算之分預算

第一次追加(減)預算案

高雄市政府警察局鳳山分局 編

主辦會計人員

王莨融

機關長官

蔡鴻謀

高雄市政府警察局鳳山分局

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

1. 歲出機關別預算表

第 1 頁至第 1 頁

乙、附屬表

1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

第 2 頁至第 2 頁

2. 歲出一級用途別科目分析表

第 3 頁至第 3 頁

3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表

第 4 頁至第 5 頁

高雄市政府警察局鳳山分局

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					名 稱 及 編 號
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	710,749	23,351	734,100	
	001			00090900000(0912) 高雄市政府警察局鳳山分局	710,749	23,351	734,100	
		01		38090900100 一般行政	681,967	-	681,967	
			01	38090900101 行政管理	681,967	-	681,967	
		02		38090901200 警政警衛實施	28,782	23,351	52,133	
			01	38090901202 勤業務管理	28,782	23,351	52,133	本次編列辦理前瞻基礎建設計畫-鳳山分局重建工程變更設計及物調款23,351千元。

高雄市政府警察局鳳山分局

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	28,782千元	追加(減)預算數	23,351千元	追加(減)後預算數	52,133千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：鳳山分局重建案因變更設計及工料上漲，致工程物價調整款增加，原編工程費不足支應，故須追加工程款，以利工程能順利完工。</p> <p>二、預期成果：提供員警適當的執勤與休憩空間，提昇工作士氣。</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				23,351,000		市款23,351,000元
12分局勤務				23,351,000		市款23,351,000元
3000 設備及投資				23,351,000		市款23,351,000元
3010 房屋建築及設備費				23,351,000		
	式	1	23,351,000	23,351,000		前瞻基礎建設計畫-鳳山分局重建工程變更設計及物調款(補辦預算)(配合預算編列至千元，增列884元)。

高雄市政府警察局鳳山分局
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	23,351									23,351			23,351
38090900000 警政支出	23,351									23,351			23,351
38090901200 警政警衛實施	23,351									23,351			23,351
38090901202 勤業務管理	23,351									23,351			23,351

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												

察局鳳山分局

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		
							23,351					23,351	23,351
							23,351					23,351	23,351