

新竹市警察局

總 說 明

中華民國97年度

第1頁

一、本機關主要職掌：

本局除遵照上級政府交辦處理事項外，依法維持公共秩序，保護社會安全，防止一切危害，促進人民福利。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

- 1、 建構統合性治安策略，結合各界資源與力量，強化治安維護力，大幅提升本市警政效能。
- 2、 加強選舉治安及本市各項治安工作，以有效打擊犯罪及維護本市良好治安。
- 3、 充實交通執法裝備，提高執法強度與品質，維護行的安全，創造優質道路交通環境。
- 4、 持續建置治安要點監視錄影系統，發揮輔助犯罪跡證蒐集功能，並收嚇阻犯罪宏效。
- 5、 持續充實警力暨加強教育訓練，以強化員警執勤與打擊犯罪能力。
- 6、 擴大預防犯罪宣導，結合民間力量，提高市民犯罪防治意識，有效降低刑案發生率。
- 7、 培訓專業鑑識人才，增添鑑識科技設備，精進科學辦案技能，提高刑案破獲率。
- 8、 推動警政E化，整合無線通訊與網際網路技術，充分掌握最新治安狀況，有效管制與縮短緊急事件之反應時間。
- 9、 推動治安社區化，整合地方民間組織，建構社區防衛體系，綿密治安防護網，達到預防犯罪及降低危害的效果。
- 10、 強化校園安全維護，防治幫派、毒品入侵校園，全力推動保護婦幼安全觀念，精進婦幼安全維護工作。
- 11、 推行警政為民服務理念與品質管理系統，以擴大服務增進警民關係，全面提升服務品質。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	綜合行政業務	1.各項行政推展督導考核、文書處理及事務管理等行政業務。 2.員工薪津、加班費按月核實發給。 3.維持經常事務辦公用品及水電通訊等費用。	已完成。	
後勤工作	1.警用裝備管理及維護 2.辦公廳舍及宿舍管理維護 3.各項應勤及辦公設備維護	1.警備車輛管理維護。 2.辦公廳舍管理維護。 3.警用通訊設備購置及管理維修等。 4.員警服裝製作。 5.財產裝備之管理、購置及其他各項後勤業務。 6.強化警用車輛設備。 7.汰換本局、各分局、派出所各項應勤辦公設備。	除一般行政人員服裝1,193,517元、員警製服製工769,728元、員警帽製工188,184元，已交貨送標準局檢驗中，尚未完成驗收、保安裝備防護衣(含頭盔、攜行袋)419,600元、口卡片掃瞄液晶顯示器及掃瞄器31,065元、低階伺服器58,635元及備份管理系統77,600元、高頻無線電收發射機505,000元、第三分局檔案室機械式移動儲櫃156,500元尚未完成履約，辦理預算保留外，其餘均已完成。	儘速辦理。
綜合行政工作	各分局綜合行政業務	各分局辦理各項綜合行政業務，維持經常事務辦公用品、各項辦公設備維護及水電通訊等費用。	已完成。	
人事工作	1.管理人事作業。 2.退休人員照護。	辦理人事任免、考核、獎懲、保險、福利及退休等事項。	已完成。	

新竹市警察局

總 說 明

中華民國97年度

第2頁

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
會計及統計工作	辦理歲計及會計、統計作業	辦理歲計、會計、公務統計等業務。	已完成。	
資訊管理	資訊行政業務處理計畫	辦理警政資訊連線作業、訓練員警資訊知識、策劃執行資訊業務、警用資訊設備管理。	已完成。	
公共關係工作	1. 全面提升服務品質計畫 2. 公共關係執行計畫	1. 全面提升服務品質計畫。 2. 公共關係執行計畫。	已完成。	
行政工作	1. 行政工作作業 2. 志工服務	1. 一般列管營業管理及執行妨害風(俗)取締。 2. 查處色情出版品。 3. 佔用道路妨礙交通攤販之取締。 4. 協助執行環境、衛生、市容及秩序維護等。 5. 志工服務。	除觀光警察鐵騎隊宣導品90,000元、配備410,000元、觀光警察鐵騎隊服裝422,500元及手提無線電423,720元，尚未完成履約，辦理預算保留外，其餘均已完成。	儘速辦理。
外事工作	辦理外事事務	1. 辦理外僑管理。 2. 警察刑事紀錄證明書發。 3. 偽防調查。 4. 外資安全維護。 5. 涉外案件處理。	已完成。	
保安工作	1. 警備治安及一般警衛工作 2. 義警民防組訓運用。 3. 推展守望相助維護社會治安	1. 警備治安及一般警衛工作。 2. 春安工作期間治安維護 3. 推展守望相助維護社會治安。 4. 義警組訓運用。 5. 民防組訓運用。 6. 協助防救災害。 7. 選舉期間治安維護。	除義勇協助人員團體福利保險費370,249元，尚未驗收、協助人員服裝1,473,120元，尚未完成履約、全市監視錄影設備維修經費5,489,381元，故尚未發生權責，專案簽請保留及重要路口監視錄影系統9,999,525元尚未履約等，辦理預算保留外，其餘均已完成。	儘速辦理。
保防工作	社會治安工作調查	1. 辦理社會治安調查，提高民眾維護治安意識。 2. 舉辦維護治安宣傳教育，並協助民營事業機構、廠礦維護工廠安全。 3. 辦理行動蒐證訓練，有效提升蒐證能量，確保國家安全及社會安寧。	已完成。	
督察工作	1. 執行督察工作計畫 2. 政訓工作。 3. 員警風紀及生活考核。	1. 加強精神團結。 2. 加強為民服務。 3. 強化勤務督導。 4. 執行特種勤務。 5. 維護優良警紀。	已完成。	
戶口工作	1. 管理戶口工作業務 2. 辦理社區治安傳真刊物	對轄內戶口依規定辦理查察，並派員實施督導考核流動人口登記通報等業務。	已完成。	

新竹市警察局

總 說 明

中華民國97年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
交通秩序管理	1. 加強交通執法 2. 運用民力加強交通整理	1. 交通秩序管理與改善。 2. 交通事故處理。 3. 加強營業車輛管理。 4. 交通應勤裝備購置及管理。 5. 執行交通安全教育及宣導。 6. 道路交通安全管理。	除協勤人員服裝196,150元，尚未完成履約、97年12月份交通違規委外入案作業費347,546元，尚未完成驗收、闖紅燈及自動測速照相系統540,000元，尚未履約、辦理預算保留外，其餘均已完成。	儘速辦理。
妨礙交通車輛拖吊	1. 辦理委外違規車輛拖吊 2. 違規車輛取締拖吊	辦理妨礙交通之汽、機車拖吊業務。	除委託民間拖吊保管費550,176元，拖吊違規車輛，車主尚未領回，辦理預算保留外，其餘均已完成。	儘速辦理。
刑事工作	執行偵查犯罪	1. 加強刑案偵查及刑事業務策畫督導。 2. 加強預防犯罪措施及宣導。 3. 取締流氓、查捕各類逃犯。 4. 加強拘留所管理及人犯安全措施。 5. 人犯遞解。	已完成。	
訓練工作	管理訓練暨心理輔導作業業務	加強員警學科、術科訓練，充實體能與服勤技能。	已完成。	
勤務指揮中心	管理勤務指揮中心作業	充實警訊傳播導勤等裝備，督考下級勤務指揮中心業務，管制外勤單位勤務活動，以發揮勤務指揮管制功能。	已完成。	
婦幼安全工作	保護婦幼人身安全工作	協助處理家庭暴力、偵處兒少性交易案件、執行兒童保護工作、防治性侵害及加強婦幼安全工作。	已完成。	
防情工作	防情勤業務推行及督導	1. 加強警報裝備及遙控系統發放、改善防空情報及其設施。 2. 警報設備、器材維護保養，保持經常運作狀態	已完成。	
少年安全工作	預防青少年犯罪輔導	1. 健全本市少年輔導委員會組織，落實少年輔導工作。 2. 推展警政社區工作，落實執行好厝邊預防犯罪宣導。 3. 加強校園安全維護，防制黑道勢力介入校園。	已完成。	
鑑識工作	執行刑案現場勘察工作	1. 刑案現場勘察、鑑識技術提升、精進破案效能 2. 刑案證物處理流程改善及管理。	已完成。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
辦公廳舍興建	辦公廳舍整建	1. 第一分局辦公廳舍新建及開辦。 2. 第一分局浦雅派出所辦公廳舍新建及開辦。	第一分局辦公廳舍興建工程物價調整款8,100,000、尚未驗收合格、開辦費11,778,000及空調系統2,986,000元尚未發生權責及第一分局浦雅派出所辦公廳舍興建工程3,961,743元，尚未驗收合格及開辦費2,747,000元尚未發生權責等，依規專案簽准辦理保留。	儘速辦理。

新竹市警察局

總 說 明

中華民國97年度

第4頁

三、預算執行概況：

(一)本年度部份：

本年度單位預算原編預算數1,523,653,000元，追加預算數22,065,000元，追減預算數12,380,000元，動支第二預備金6,240,000元，動支市府統籌預算退休給付115,200,747元，撫卹給付5,472,032元，因公致殘廢死亡慰問金10,000元，各項補助費27,342,667元，合計全年度預算數1,687,603,446元，年度執行結果支付實現數1,509,517,297元，保留數53,284,939元，合計決算數1,562,802,236元，執行率為92.60%，執行結果賸餘

1、單位預算經常門部分：

科 目	預 算 數			決 算 數			執行率
	本年度 預算數	預算 增減數	合計	實現數	保留數	合 計	
一般行政	1,309,740,000	2,219,000	1,311,959,000	1,202,278,373	2,602,094	1,204,880,467	91.84%
行政管理	1,253,306,000	2,219,000	1,255,525,000	1,154,331,038	-	1,154,331,038	91.94%
後勤工作	34,679,000	-	34,679,000	27,112,080	2,602,094	29,714,174	85.68%
綜合行政工作	12,906,000	-	12,906,000	12,661,730	-	12,661,730	98.11%
人事工作	1,912,000	-	1,912,000	1,596,409	-	1,596,409	83.49%
會計及統計工作	455,000	-	455,000	441,048	-	441,048	96.93%
資訊管理	5,562,000	-	5,562,000	5,306,403	-	5,306,403	95.40%
公共關係工作	920,000	-	920,000	829,665	-	829,665	90.18%
警政業務	142,246,000	- 2,415,000	139,831,000	114,701,643	9,349,122	124,050,765	88.71%
行政工作	705,000	1,320,000	2,025,000	861,785	922,500	1,784,285	88.11%
外事工作	136,000	-	136,000	130,130	-	130,130	95.68%
保安工作	33,232,000	4,805,000	38,037,000	29,129,459	7,332,750	36,462,209	95.86%
保防工作	832,000	-	832,000	782,449	-	782,449	94.04%
督察工作	9,292,000	- 380,000	8,912,000	8,638,193	-	8,638,193	96.93%
戶口工作	1,809,000	-	1,809,000	1,746,683	-	1,746,683	96.56%
交通秩序管理	50,516,000	- 12,000,000	38,516,000	29,276,256	543,696	29,819,952	77.42%
妨礙交通車輛拖吊	29,937,000	-	29,937,000	26,348,078	550,176	26,898,254	89.85%
刑事工作	10,290,000	3,840,000	14,130,000	12,632,437	-	12,632,437	89.40%
訓練工作	330,000	-	330,000	295,950	-	295,950	89.68%
勤務指揮中心	549,000	-	549,000	463,760	-	463,760	84.47%
婦幼安全工作	424,000	-	424,000	421,245	-	421,245	99.35%
防情工作	1,281,000	-	1,281,000	1,134,371	-	1,134,371	88.55%

新竹市警察局

總 說 明

中華民國97年度

第5頁

科 目	預 算 數			決 算 數			執行率
	本年度 預算數	預算 增減數	合計	實現數	保留數	合 計	
少年安全工作	1,094,000	-	1,094,000	1,089,847	-	1,089,847	99.62%
鑑識工作	1,819,000	-	1,819,000	1,751,000	-	1,751,000	96.26%
合計	1,451,986,000	- 196,000	1,451,790,000	1,316,980,016	11,951,216	1,328,931,232	91.54%

2、單位預算資本門部分：

科 目	預 算 數			決 算 數			執行率
	本年度 預算數	預算 增減數	合計	實現數	保留數	合 計	
一般行政	32,542,000	1,000,000	33,542,000	32,542,549	797,735	33,340,284	99.40%
後勤工作	29,400,000	1,000,000	30,400,000	29,403,184	797,735	30,200,919	99.35%
資訊管理	3,142,000	-	3,142,000	3,139,365	-	3,139,365	99.92%
警政業務	11,600,000	1,080,000	12,680,000	1,599,200	10,963,245	12,562,445	99.07%
行政工作	-	480,000	480,000	-	423,720	423,720	88.28%
保安工作	11,600,000	-	11,600,000	1,599,200	9,999,525	11,598,725	99.99%
交通秩序管理	-	600,000	600,000	-	540,000	540,000	90.00%
一般建築及設備	27,525,000	14,041,000	41,566,000	10,370,086	29,572,743	39,942,829	96.09%
辦公廳舍興建	27,525,000	14,041,000	41,566,000	10,370,086	29,572,743	39,942,829	96.09%
合計	71,667,000	16,121,000	87,788,000	44,511,835	41,333,723	85,845,558	97.79%

3、市府統籌款支撥部分：

科 目	預 算 數			決 算 數			執行率
	本年度 預算數	預算 增減數	合計	實現數	保留數	合 計	
公務人員退休給付	-	115,200,747	115,200,747	115,200,747	-	115,200,747	100.00%
公務人員撫卹給付	-	5,472,032	5,472,032	5,472,032	-	5,472,032	100.00%
公教人員因公致殘廢死亡 慰問金	-	10,000	10,000	10,000	-	10,000	100.00%
公教人員各項補助	-	27,342,667	27,342,667	27,342,667	-	27,342,667	100.00%
合 計	-	148,025,446	148,025,446	148,025,446	-	148,025,446	100.00%

新竹市警察局

總 說 明

中華民國97年度

第6頁

(二) 以前年度部份：

上年度決算時轉入數92,811,724元，年度執行結果減免(註銷)數294,764元，實現數為67,635,686元，未結清數24,881,274元。執行情形如下：

年度別	工作計畫	以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數
	95年度合計	63,181	-	63,181	-
95	辦公廳舍興建	63,181	-	63,181	-
	96年度合計	92,748,543	294,764	67,572,505	24,881,274
96	後勤工作	4,497,828	36,337	4,461,491	-
	保安工作	9,454,525	-	9,454,525	-
	交通秩序管理	6,967,601	-	6,967,601	-
	妨礙交通車輛拖吊	1,045,264	258,427	786,837	-
	鑑識工作	217,460	-	217,460	-
	辦公廳舍興建	70,565,865	-	45,684,591	24,881,274
	總 計	92,811,724	294,764	67,635,686	24,881,274

(三) 本年度完成之工作計畫，超過或未達預計工作量與預算數差異20%以上者，分析如下：

交通秩序管理：本局各路口固定違規照相桿已設置多年，交通用路人於設置地點違規情形大幅降低，採證用軟片、沖洗相片明顯減少，連帶委外入案作業經費、交通違規案件郵資等費用隨之減少，交通安全管理人員獎金核實支給及撙節支出，故賸餘，未來將依實際支用情形列為以後年度籌編預算參考。

四、財務實況：

- (一) 經費結存—存款17,677,495元：係為辦理各機關委託事項經費或其他款項存入公庫專戶。
- (二) 保留庫款78,166,213元：為應付歲出保留款繼續支付。
- (三) 押金28,200元：係因業務需要裝設電話及呼叫器、行動電話、高速公路儲值卡等交付之押金。
- (四) 保管有價證券與應付保管有價證券19,651,390元：為廠商提供作為保證用之有價證券，共9件。
- (五) 保管款4,668,452元：為營繕工程及購置定製財物代保管之履約保證金2,147,534元及保固金1,434,724元；暨約聘僱人員離職儲金1,086,194元（其中公提部份543,142元；自提部份543,052元）。
- (六) 代收款530,527元：為其他機關代收代付相對數額之款項，如扣繳員工保險費、獎金等事項。
- (七) 代辦經費12,478,516元：係接受其他機關委託辦理有關事項，如警政署補助專案情報費、義勇協勤人員福利互助金、文康活動經費、教育訓練經費、市政府補助監視錄影系統經費、加菜金、各項獎金、公積金等經費。
- (八) 應付歲出保留款78,166,213元：
 - 1、96年度保留24,881,274元
 - 第一分局辦公廳舍新建工程經費24,881,274元，尚未驗收合格。

新竹市警察局

總 說 明

中華民國97年度

第7頁

2、97年度保留53,284,939元

(1)、後勤工作3,399,829元：

- (1)口卡片掃瞄液晶顯示器及掃瞄器31,065元，尚未完成履約。
- (2)一般行政人員服裝1,193,517元，已交貨，送標準局檢驗中，尚未完成驗收。
- (3)員警

(2)、行政工作1,346,220元：

- (1)觀光警察鐵騎隊精進方案宣導品90,000元，尚未完成履約。
- (2)觀光警察鐵騎隊配備410,000元，尚未完成履約。
- (3)觀光警察鐵騎隊服裝422,500

(3)、保安工作17,332,275元：

- (1)義勇協勤人員團體福利保險費370,249元，尚未驗收。
- (2)協勤人員服裝1,473,120元，尚未交貨。
- (3)監視錄影設備維修費等5,489,381元

(4)、交通秩序管理1,083,696元：

- (1)協勤人員服裝196,150元，尚未交貨。
- (2)97年12月份交通違規案件委外入案作業費347,546元，尚未辦理驗收。。
- (3)中華路經國路闖紅燈及自動測速照相系統經費540,000元，尚未完成履約。

(5)、妨礙交通車輛拖吊550,176元：委託民間拖吊保管費，因拖吊違規車輛，車主尚未領回，無法支付保管費。

(6)、辦公廳舍興建29,572,743元

- (1)第一分局辦公廳舍新建工程物價調整款8,100,000元，尚未驗收合格。
- (2)第一分局辦公廳舍新建工程開辦費11,778,000元，因工程尚未驗收合格，無法開辦，專案簽准保留。
- (3)第一分局辦公廳舍新建工程空調系統2,986,000元，因工程尚未驗收合格，無法辦理，專案簽准保留。
- (4)第一分局浦雅派出所辦公廳舍工程經費3,961,743元，尚未驗收合格。
- (5)第一分局浦雅派出所辦公廳舍工程開辦費2,747,000元，尚未驗收合格，無法開辦專案簽准保留。

(九)經費賸餘—押金部份：依規定由預算內支付之押金控存金額計28,200元。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

本年度無各項工作計畫變更

(二)有關重要統計分析：

97年度歲出預算實施成果：

業務計畫	預算數	決算數	執行率
一般行政	1,345,501,000	1,238,220,751	92.03%
警政業務	152,511,000	136,613,210	89.58%
一般建築及設備	41,566,000	39,942,829	96.09%
合計	1,539,578,000	1,414,776,790	91.89%