

新竹市警察局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年7月31日止

頁數：第1頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	1,282,716,000	-	-	-	863,469,000			82,919,153	-	105,649,715
					-	-	-	1,282,716,000				757,819,285	-	314,803
	01			行政管理	1,229,684,000	-	-	-	830,002,000			78,203,054	-	92,831,363
					-	-	-	1,229,684,000				737,170,637	-	118,549
		01		人事費	1,211,050,000	-	-	-	819,290,000			77,173,682	-	87,911,762
					-	-	-	1,211,050,000				731,378,238	-	-
		02		業務費	18,340,000	-	-	-	10,418,000			1,029,372	-	4,785,601
					-	-	-	18,340,000				5,632,399	-	118,549
		04		獎補助費	294,000	-	-	-	294,000			-	-	134,000
					-	-	-	294,000				160,000	-	-
	02			後勤工作	29,955,000	-	-	-	19,896,000			2,215,782	-	10,017,963
					-	-	-	29,955,000				9,878,037	-	7,062
		01		人事費	93,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	93,000				-	-	-
		02		業務費	29,862,000	-	-	-	19,896,000			2,215,782	-	10,017,963
					-	-	-	29,862,000				9,878,037	-	7,062
	03			綜合行政工作	15,279,000	-	-	-	8,997,000			1,619,484	-	1,777,257
					-	-	-	15,279,000				7,219,743	-	189,192
		01		人事費	1,153,000	-	-	-	592,000			165,030	-	259,016
					-	-	-	1,153,000				332,984	-	-
		02		業務費	14,126,000	-	-	-	8,405,000			1,454,454	-	1,518,241
					-	-	-	14,126,000				6,886,759	-	189,192
	04			人事工作	1,687,000	-	-	-	1,152,000			145,610	-	95,075
					-	-	-	1,687,000				1,056,925	-	-
		02		業務費	715,000	-	-	-	504,000			145,610	-	57,075
					-	-	-	715,000				446,925	-	-
		04		獎補助費	972,000	-	-	-	648,000			-	-	38,000
					-	-	-	972,000				610,000	-	-
	05			會計及統計工作	440,000	-	-	-	276,000			57,086	-	24,448
					-	-	-	440,000				251,552	-	-
		02		業務費	440,000	-	-	-	276,000			57,086	-	24,448
					-	-	-	440,000				251,552	-	-
	06			資訊管理	4,681,000	-	-	-	2,625,000			667,577	-	494,034
					-	-	-	4,681,000				2,130,966	-	-
		02		業務費	4,681,000	-	-	-	2,625,000			667,577	-	494,034
					-	-	-	4,681,000				2,130,966	-	-
	07			公共關係工作	990,000	-	-	-	521,000			10,560	-	409,575

新竹市警察局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年7月31日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	990,000				111,425	-	-
			02	業務費	990,000	-	-	-	521,000			10,560	-	409,575
					-	-	-	990,000				111,425	-	-
02				警政業務	130,703,000	-	-	-	69,023,000			11,810,710	-	18,961,690
					-	-	-	130,703,000				50,061,310	-	364,145
	01			行政工作	601,000	-	-	-	342,000			86,280	-	23,841
					-	-	-	601,000				318,159	-	-
			02	業務費	601,000	-	-	-	342,000			86,280	-	23,841
					-	-	-	601,000				318,159	-	-
	02			外事工作	153,000	-	-	-	99,000			19,014	-	20,471
					-	-	-	153,000				78,529	-	-
			01	人事費	17,000	-	-	-	9,000			6,314	-	2,686
					-	-	-	17,000				6,314	-	-
			02	業務費	136,000	-	-	-	90,000			12,700	-	17,785
					-	-	-	136,000				72,215	-	-
	03			保安工作	32,060,000	-	-	-	13,855,000			3,479,106	-	3,721,013
					-	-	-	32,060,000				10,133,987	-	92,600
			01	人事費	301,000	-	-	-	301,000			-	-	165,000
					-	-	-	301,000				136,000	-	-
			02	業務費	25,531,000	-	-	-	13,314,000			3,473,106	-	3,351,013
					-	-	-	25,531,000				9,962,987	-	92,600
			04	獎補助費	6,228,000	-	-	-	240,000			6,000	-	205,000
					-	-	-	6,228,000				35,000	-	-
	04			保防工作	509,000	-	-	-	254,000			39,234	-	89,189
					-	-	-	509,000				164,811	-	-
			01	人事費	300,000	-	-	-	100,000			35,000	-	6,000
					-	-	-	300,000				94,000	-	-
			02	業務費	209,000	-	-	-	154,000			4,234	-	83,189
					-	-	-	209,000				70,811	-	-
	05			督察工作	2,838,000	-	-	-	2,124,000			211,309	-	458,166
					-	-	-	2,838,000				1,665,834	-	153,600
			01	人事費	69,000	-	-	-	39,000			2,000	-	13,000
					-	-	-	69,000				26,000	-	-
			02	業務費	2,769,000	-	-	-	2,085,000			209,309	-	445,166
					-	-	-	2,769,000				1,639,834	-	153,600
	06			防治工作	10,386,000	-	-	-	9,340,000			105,888	-	4,528,602
					-	-	-	10,386,000				4,811,398	-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年7月31日止

頁數：第3頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			02	業務費	10,386,000	-	-	-	9,340,000			105,888	-	4,528,602
					-	-	-	10,386,000				4,811,398	-	-
	07			交通秩序管理	33,781,000	-	-	-	14,874,000			4,260,803	-	1,051,276
					-	-	-	33,781,000				13,822,724	-	-
			01	人事費	11,188,000	-	-	-	3,984,000			1,481,848	-	260,213
					-	-	-	11,188,000				3,723,787	-	-
			02	業務費	22,593,000	-	-	-	10,890,000			2,778,955	-	791,063
					-	-	-	22,593,000				10,098,937	-	-
	08			妨礙交通車輛拖吊	29,703,000	-	-	-	16,189,000			2,146,806	-	4,194,524
					-	-	-	29,703,000				11,994,476	-	-
			01	人事費	652,000	-	-	-	403,000			58,387	-	22,225
					-	-	-	652,000				380,775	-	-
			02	業務費	29,027,000	-	-	-	15,762,000			2,088,419	-	4,148,299
					-	-	-	29,027,000				11,613,701	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000			-	-	24,000
					-	-	-	24,000				-	-	-
	09			刑事工作	11,208,000	-	-	-	6,629,000			570,025	-	3,528,401
					-	-	-	11,208,000				3,100,599	-	106,745
			01	人事費	670,000	-	-	-	385,000			16,000	-	172,500
					-	-	-	670,000				212,500	-	-
			02	業務費	10,408,000	-	-	-	6,169,000			554,025	-	3,284,901
					-	-	-	10,408,000				2,884,099	-	106,745
			04	獎補助費	130,000	-	-	-	75,000			-	-	71,000
					-	-	-	130,000				4,000	-	-
	10			訓練工作	456,000	-	-	-	234,000			78,860	-	58,294
					-	-	-	456,000				175,706	-	-
			01	人事費	65,000	-	-	-	20,000			-	-	20,000
					-	-	-	65,000				-	-	-
			02	業務費	391,000	-	-	-	214,000			78,860	-	38,294
					-	-	-	391,000				175,706	-	-
	11			勤務指揮中心	4,472,000	-	-	-	1,981,000			62,846	-	430,960
					-	-	-	4,472,000				1,550,040	-	-
			02	業務費	4,472,000	-	-	-	1,981,000			62,846	-	430,960
					-	-	-	4,472,000				1,550,040	-	-
	12			婦幼安全工作	346,000	-	-	-	175,000			14,119	-	49,388
					-	-	-	346,000				125,612	-	-
			02	業務費	346,000	-	-	-	175,000			14,119	-	49,388

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/8/1

新竹市警察局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年7月31日止

頁數：第4頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	346,000				125,612	-	-
	13			防情工作	1,245,000	-	-	-	843,000			337,718	-	192,360
					-	-	-	1,245,000				650,640	-	-
			01	人事費	54,000	-	-	-	32,000			-	-	32,000
					-	-	-	54,000				-	-	-
			02	業務費	1,191,000	-	-	-	811,000			337,718	-	160,360
					-	-	-	1,191,000				650,640	-	-
	14			少年安全工作	1,440,000	-	-	-	1,092,000			184,008	-	342,997
					-	-	-	1,440,000				749,003	-	11,200
			01	人事費	832,000	-	-	-	580,000			77,524	-	53,556
					-	-	-	832,000				526,444	-	-
			02	業務費	608,000	-	-	-	512,000			106,484	-	289,441
					-	-	-	608,000				222,559	-	11,200
	15			鑑識工作	1,505,000	-	-	-	992,000			214,694	-	272,208
					-	-	-	1,505,000				719,792	-	-
			01	人事費	400,000	-	-	-	245,000			68,000	-	59,000
					-	-	-	400,000				186,000	-	-
			02	業務費	1,105,000	-	-	-	747,000			146,694	-	213,208
					-	-	-	1,105,000				533,792	-	-
				經常門合計	1,413,419,000	-	-	-	932,492,000			94,729,863	-	124,611,405
					-	-	-	1,413,419,000				807,880,595	-	678,948
01				一般行政	11,250,000	-	-	-	7,505,000			1,081,583	-	1,921,928
					-	-	-	11,250,000				5,583,072	-	-
	02			後勤工作	9,050,000	-	-	-	6,550,000			126,645	-	1,921,866
					-	-	-	9,050,000				4,628,134	-	-
			03	設備及投資	9,050,000	-	-	-	6,550,000			126,645	-	1,921,866
					-	-	-	9,050,000				4,628,134	-	-
	04			人事工作	2,200,000	-	-	-	955,000			954,938	-	62
					-	-	-	2,200,000				954,938	-	-
			03	設備及投資	2,200,000	-	-	-	955,000			954,938	-	62
					-	-	-	2,200,000				954,938	-	-
02				警政業務	27,400,000	-	-	-	1,400,000			1,295,000	-	105,000
					-	-	-	27,400,000				1,295,000	-	-
	03			保安工作	21,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	21,000,000				-	-	-
			03	設備及投資	21,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	21,000,000				-	-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年7月31日止

頁數：第5頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	07			交通秩序管理	1,400,000	-	-	-	1,400,000		1,295,000	-	105,000
					-	-	-	1,400,000			1,295,000	-	-
			03	設備及投資	1,400,000	-	-	-	1,400,000		1,295,000	-	105,000
					-	-	-	1,400,000			1,295,000	-	-
	11			勤務指揮中心	5,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	5,000,000			-	-	-
			03	設備及投資	5,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	5,000,000			-	-	-
70				一般建築及設備	11,106,000	-	-	-	606,000		-	-	601,480
					-	-	-	11,106,000			4,520	-	-
	01			辦公廳舍興建	11,106,000	-	-	-	606,000		-	-	601,480
					-	-	-	11,106,000			4,520	-	-
			03	設備及投資	11,106,000	-	-	-	606,000		-	-	601,480
					-	-	-	11,106,000			4,520	-	-
				資本門合計	49,756,000	-	-	-	9,511,000		2,376,583	-	2,628,408
					-	-	-	49,756,000			6,882,592	-	-
				經資門合計	1,463,175,000	-	-	-	942,003,000		97,106,446	-	127,239,813
					-	-	-	1,463,175,000			814,763,187	-	678,948
02				公務人員退休給付	142,887,542	-	-	-	142,887,542		56,354,911	-	77,820
					-	-	-	142,887,542			142,809,722	-	-
	01			公務人員退休給付	142,887,542	-	-	-	142,887,542		56,354,911	-	77,820
					-	-	-	142,887,542			142,809,722	-	-
			01	人事費	142,887,542	-	-	-	142,887,542		56,354,911	-	77,820
					-	-	-	142,887,542			142,809,722	-	-
03				公務人員撫卹給付	7,321,795	-	-	-	7,321,795		3,987,868	-	-
					-	-	-	7,321,795			7,321,795	-	-
	01			公務人員撫卹給付	7,321,795	-	-	-	7,321,795		3,987,868	-	-
					-	-	-	7,321,795			7,321,795	-	-
			01	人事費	7,321,795	-	-	-	7,321,795		3,987,868	-	-
					-	-	-	7,321,795			7,321,795	-	-
02				公務人員各項補助	8,553,386	-	-	-	8,553,386		-	-	-
					-	-	-	8,553,386			8,553,386	-	-
	01			公務人員各項補助	8,553,386	-	-	-	8,553,386		-	-	-
					-	-	-	8,553,386			8,553,386	-	-
			01	人事費	8,553,386	-	-	-	8,553,386		-	-	-
					-	-	-	8,553,386			8,553,386	-	-
				統籌科目合計	158,762,723	-	-	-	158,762,723		60,342,779	-	77,820

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/8/1

新竹市警察局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年7月31日止

頁數：第6頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	158,762,723				158,684,903	-	-
				總計	1,621,937,723	-	-	-	1,100,765,723			157,449,225	-	127,317,633
					-	-	-	1,621,937,723				973,448,090	-	678,948

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/8/1