

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9月30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	-	-	-	1,047,644,000			78,435,801	-	133,698,592
					-	-	-	1,282,716,000				913,945,408	-	492,356
	01			行政管理	1,229,684,000	-	-	-	1,006,062,000			74,597,915	-	119,664,869
					-	-	-	1,229,684,000				886,397,131	-	293,448
		01		人事費	1,211,050,000	-	-	-	992,029,000			73,487,683	-	113,809,278
					-	-	-	1,211,050,000				878,219,722	-	-
		02		業務費	18,340,000	-	-	-	13,739,000			1,026,232	-	5,805,591
					-	-	-	18,340,000				7,933,409	-	293,448
		04		獎補助費	294,000	-	-	-	294,000			84,000	-	50,000
					-	-	-	294,000				244,000	-	-
	02			後勤工作	29,955,000	-	-	-	23,800,000			1,627,451	-	10,674,753
					-	-	-	29,955,000				13,125,247	-	-
		01		人事費	93,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	93,000				-	-	-
		02		業務費	29,862,000	-	-	-	23,800,000			1,627,451	-	10,674,753
					-	-	-	29,862,000				13,125,247	-	-
	03			綜合行政工作	15,279,000	-	-	-	12,090,000			1,401,478	-	2,247,907
					-	-	-	15,279,000				9,842,093	-	97,044
		01		人事費	1,153,000	-	-	-	790,000			-	-	457,016
					-	-	-	1,153,000				332,984	-	-
		02		業務費	14,126,000	-	-	-	11,300,000			1,401,478	-	1,790,891
					-	-	-	14,126,000				9,509,109	-	97,044
	04			人事工作	1,687,000	-	-	-	1,509,000			329,853	-	111,522
					-	-	-	1,687,000				1,397,478	-	-
		02		業務費	715,000	-	-	-	537,000			15,853	-	63,522
					-	-	-	715,000				473,478	-	-
		04		獎補助費	972,000	-	-	-	972,000			314,000	-	48,000
					-	-	-	972,000				924,000	-	-
	05			會計及統計工作	440,000	-	-	-	342,000			33,137	-	36,124
					-	-	-	440,000				305,876	-	-
		02		業務費	440,000	-	-	-	342,000			33,137	-	36,124
					-	-	-	440,000				305,876	-	-
	06			資訊管理	4,681,000	-	-	-	3,088,000			306,241	-	512,268
					-	-	-	4,681,000				2,575,732	-	101,864
		02		業務費	4,681,000	-	-	-	3,088,000			306,241	-	512,268
					-	-	-	4,681,000				2,575,732	-	101,864
	07			公共關係工作	990,000	-	-	-	753,000			139,726	-	451,149

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9月30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				301,851	-	-
			02	業務費	990,000	-	-	-	753,000			139,726	-	451,149
					-	-	-	990,000				301,851	-	-
02				警政業務	130,703,000	-	-	-	90,990,000			11,200,430	-	23,091,537
					-	-	-	130,703,000				67,898,463	-	373,252
	01			行政工作	601,000	-	-	-	518,000			50,742	-	140,699
					-	-	-	601,000				377,301	-	50,000
			02	業務費	601,000	-	-	-	518,000			50,742	-	140,699
					-	-	-	601,000				377,301	-	50,000
	02			外事工作	153,000	-	-	-	126,000			800	-	35,852
					-	-	-	153,000				90,148	-	-
			01	人事費	17,000	-	-	-	13,000			-	-	6,686
					-	-	-	17,000				6,314	-	-
			02	業務費	136,000	-	-	-	113,000			800	-	29,166
					-	-	-	136,000				83,834	-	-
	03			保安工作	32,060,000	-	-	-	21,657,000			4,424,596	-	5,669,178
					-	-	-	32,060,000				15,987,822	-	68,272
			01	人事費	301,000	-	-	-	301,000			-	-	165,000
					-	-	-	301,000				136,000	-	-
			02	業務費	25,531,000	-	-	-	17,946,000			1,411,596	-	5,143,178
					-	-	-	25,531,000				12,802,822	-	68,272
			04	獎補助費	6,228,000	-	-	-	3,410,000			3,013,000	-	361,000
					-	-	-	6,228,000				3,049,000	-	-
	04			保防工作	509,000	-	-	-	309,000			13,420	-	127,790
					-	-	-	509,000				181,210	-	-
			01	人事費	300,000	-	-	-	140,000			11,000	-	35,000
					-	-	-	300,000				105,000	-	-
			02	業務費	209,000	-	-	-	169,000			2,420	-	92,790
					-	-	-	209,000				76,210	-	-
	05			督察工作	2,838,000	-	-	-	2,719,000			54,015	-	757,388
					-	-	-	2,838,000				1,961,612	-	168,800
			01	人事費	69,000	-	-	-	51,000			5,000	-	15,000
					-	-	-	69,000				36,000	-	-
			02	業務費	2,769,000	-	-	-	2,668,000			49,015	-	742,388
					-	-	-	2,769,000				1,925,612	-	168,800
	06			防治工作	10,386,000	-	-	-	9,801,000			1,503,813	-	3,393,383
					-	-	-	10,386,000				6,407,617	-	-

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9月30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		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	-	-	-	9,801,000		1,503,813	-	3,393,383
					-	-	-	10,386,000			6,407,617	-	-
	07			交通秩序管理	33,781,000	-	-	-	19,489,000		1,547,319	-	2,467,278
					-	-	-	33,781,000			17,021,722	-	34,702
			01	人事費	11,188,000	-	-	-	5,495,000		56,014	-	1,667,277
					-	-	-	11,188,000			3,827,723	-	-
			02	業務費	22,593,000	-	-	-	13,994,000		1,491,305	-	800,001
					-	-	-	22,593,000			13,193,999	-	34,702
	08			妨礙交通車輛拖吊	29,703,000	-	-	-	21,206,000		2,228,061	-	4,971,945
					-	-	-	29,703,000			16,234,055	-	-
			01	人事費	652,000	-	-	-	494,000		35,637	-	41,951
					-	-	-	652,000			452,049	-	-
			02	業務費	29,027,000	-	-	-	20,688,000		2,192,424	-	4,905,994
					-	-	-	29,027,000			15,782,006	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	-	-	24,000		-	-	24,000
					-	-	-	24,000			-	-	-
	09			刑事工作	11,208,000	-	-	-	8,455,000		636,697	-	4,118,286
					-	-	-	11,208,000			4,336,714	-	30,148
			01	人事費	670,000	-	-	-	495,000		59,000	-	180,000
					-	-	-	670,000			315,000	-	-
			02	業務費	10,408,000	-	-	-	7,863,000		577,697	-	3,845,286
					-	-	-	10,408,000			4,017,714	-	20,148
			04	獎補助費	130,000	-	-	-	97,000		-	-	93,000
					-	-	-	130,000			4,000	-	10,000
	10			訓練工作	456,000	-	-	-	358,000		28,416	-	121,878
					-	-	-	456,000			236,122	-	-
			01	人事費	65,000	-	-	-	40,000		-	-	16,500
					-	-	-	65,000			23,500	-	-
			02	業務費	391,000	-	-	-	318,000		28,416	-	105,378
					-	-	-	391,000			212,622	-	-
	11			勤務指揮中心	4,472,000	-	-	-	2,614,000		424,275	-	406,600
					-	-	-	4,472,000			2,207,400	-	21,330
			02	業務費	4,472,000	-	-	-	2,614,000		424,275	-	406,600
					-	-	-	4,472,000			2,207,400	-	21,330
	12			婦幼安全工作	346,000	-	-	-	251,000		15,546	-	104,352
					-	-	-	346,000			146,648	-	-
			02	業務費	346,000	-	-	-	251,000		15,546	-	104,352

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/10/3

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9月30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				146,648	-	-
	13			防情工作	1,245,000	-	-	-	1,006,000			111,916	-	144,670
					-	-	-	1,245,000				861,330	-	-
			01	人事費	54,000	-	-	-	42,000			-	-	42,000
					-	-	-	54,000				-	-	-
			02	業務費	1,191,000	-	-	-	964,000			111,916	-	102,670
					-	-	-	1,191,000				861,330	-	-
	14			少年安全工作	1,440,000	-	-	-	1,238,000			134,834	-	184,384
					-	-	-	1,440,000				1,053,616	-	-
			01	人事費	832,000	-	-	-	694,000			58,224	-	55,708
					-	-	-	832,000				638,292	-	-
			02	業務費	608,000	-	-	-	544,000			76,610	-	128,676
					-	-	-	608,000				415,324	-	-
	15			鑑識工作	1,505,000	-	-	-	1,243,000			25,980	-	447,854
					-	-	-	1,505,000				795,146	-	-
			01	人事費	400,000	-	-	-	315,000			-	-	95,000
					-	-	-	400,000				220,000	-	-
			02	業務費	1,105,000	-	-	-	928,000			25,980	-	352,854
					-	-	-	1,105,000				575,146	-	-
				經常門合計	1,413,419,000	-	-	-	1,138,634,000			89,636,231	-	156,790,129
					-	-	-	1,413,419,000				981,843,871	-	865,608
01				一般行政	11,250,000	-	-	-	9,650,000			2,634,650	-	1,233,354
					-	-	-	11,250,000				8,416,646	-	-
	02			後勤工作	9,050,000	-	-	-	7,450,000			1,914,650	-	708,292
					-	-	-	9,050,000				6,741,708	-	-
			03	設備及投資	9,050,000	-	-	-	7,450,000			1,914,650	-	708,292
					-	-	-	9,050,000				6,741,708	-	-
	04			人事工作	2,200,000	-	-	-	2,200,000			720,000	-	525,062
					-	-	-	2,200,000				1,674,938	-	-
			03	設備及投資	2,200,000	-	-	-	2,200,000			720,000	-	525,062
					-	-	-	2,200,000				1,674,938	-	-
02				警政業務	27,400,000	-	-	-	13,400,000			4,950,000	-	7,155,000
					-	-	-	27,400,000				6,245,000	-	-
	03			保安工作	21,000,000	-	-	-	7,000,000			-	-	7,000,000
					-	-	-	21,000,000				-	-	-
			03	設備及投資	21,000,000	-	-	-	7,000,000			-	-	7,000,000
					-	-	-	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9月30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		-	-	105,000
					-	-	-	1,400,000			1,295,000	-	-
			03	設備及投資	1,400,000	-	-	-	1,400,000		-	-	105,000
					-	-	-	1,400,000			1,295,000	-	-
	11			勤務指揮中心	5,000,000	-	-	-	5,000,000		4,950,000	-	50,000
					-	-	-	5,000,000			4,950,000	-	-
			03	設備及投資	5,000,000	-	-	-	5,000,000		4,950,000	-	50,000
					-	-	-	5,000,000			4,950,000	-	-
70				一般建築及設備	11,106,000	-	-	-	11,106,000		9,040	-	11,092,440
					-	-	-	11,106,000			13,560	-	-
	01			辦公廳舍興建	11,106,000	-	-	-	11,106,000		9,040	-	11,092,440
					-	-	-	11,106,000			13,560	-	-
			03	設備及投資	11,106,000	-	-	-	11,106,000		9,040	-	11,092,440
					-	-	-	11,106,000			13,560	-	-
				資本門合計	49,756,000	-	-	-	34,156,000		7,593,690	-	19,480,794
					-	-	-	49,756,000			14,675,206	-	-
				經資門合計	1,463,175,000	-	-	-	1,172,790,000		97,229,921	-	176,270,923
					-	-	-	1,463,175,000			996,519,077	-	865,608
02				公務人員退休給付	152,583,919	-	-	-	152,583,919		4,593,636	-	73,440
					-	-	-	152,583,919			152,510,479	-	-
	01			公務人員退休給付	152,583,919	-	-	-	152,583,919		4,593,636	-	73,440
					-	-	-	152,583,919			152,510,479	-	-
			01	人事費	152,583,919	-	-	-	152,583,919		4,593,636	-	73,440
					-	-	-	152,583,919			152,510,479	-	-
03				公務人員撫卹給付	7,321,795	-	-	-	7,321,795		-	-	-
					-	-	-	7,321,795			7,321,795	-	-
	01			公務人員撫卹給付	7,321,795	-	-	-	7,321,795		-	-	-
					-	-	-	7,321,795			7,321,795	-	-
			01	人事費	7,321,795	-	-	-	7,321,795		-	-	-
					-	-	-	7,321,795			7,321,795	-	-
02				公務人員各項補助	8,686,590	-	-	-	8,686,590		32,124	-	-
					-	-	-	8,686,590			8,686,590	-	-
	01			公務人員各項補助	8,686,590	-	-	-	8,686,590		32,124	-	-
					-	-	-	8,686,590			8,686,590	-	-
			01	人事費	8,686,590	-	-	-	8,686,590		32,124	-	-
					-	-	-	8,686,590			8,686,590	-	-
				統籌科目合計	168,592,304	-	-	-	168,592,304		4,625,760	-	73,440

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9月30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)
					-	-	-	168,592,304				168,518,864	-	-
				總計	1,631,767,304	-	-	-	1,341,382,304			101,855,681	-	176,344,363
					-	-	-	1,631,767,304				1,165,037,941	-	865,608

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/10/3