

新竹市警察局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	1,279,977,000	-	1,279,977,000	764,786,000	82,924,991	52,800,251	
					-	-			711,985,749		
					-	-			-	568,815	
					-	-					
	01			行政管理	1,225,896,000	-	1,225,896,000	740,329,000	80,425,420	44,163,578	
					-	-			696,165,422		
					-	-			-	127,895	
					-	-					
			01	人事費	1,207,361,000	-	1,207,361,000	731,426,000	79,370,179	39,702,832	
					-	-			691,723,168		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	18,241,000	-	18,241,000	8,707,000	971,241	4,436,746	
					-	-			4,270,254		
					-	-			-	127,895	
					-	-					
			04	獎補助費	294,000	-	294,000	196,000	84,000	24,000	
					-	-			172,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			後勤工作	30,679,000	-	30,679,000	12,998,000	1,222,031	5,131,001	
					-	-			7,866,999		
					-	-			-	264,790	
					-	-					
			01	人事費	93,000	-	93,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	30,586,000	-	30,586,000	12,998,000	1,222,031	5,131,001	
					-	-			7,866,999		
					-	-			-	264,790	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/3

新竹市警察局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	03			綜合行政工作	15,812,000	-	15,812,000	7,451,000	936,972	2,068,370
					-	-			5,382,630	
					-	-			-	176,130
					-	-				
			01	人事費	1,800,000	-	1,800,000	454,000	-	198,012
					-	-			255,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,012,000	-	14,012,000	6,997,000	936,972	1,870,358
					-	-			5,126,642	
					-	-			-	176,130
					-	-				
	04			人事工作	882,000	-	882,000	475,000	119,473	52,585
					-	-			422,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	690,000	-	690,000	347,000	63,473	38,585
					-	-			308,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	192,000	-	192,000	128,000	56,000	14,000
					-	-			114,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			會計及統計工作	474,000	-	474,000	261,000	23,628	52,815
					-	-			208,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	474,000	-	474,000	261,000	23,628	52,815
					-	-			208,185	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/3

新竹市警察局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	06			資訊管理	5,210,000	-	5,210,000	2,645,000	144,940	1,137,737
					-	-			1,507,263	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,210,000	-	5,210,000	2,645,000	144,940	1,137,737
					-	-			1,507,263	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公共關係工作	1,024,000	-	1,024,000	627,000	52,527	194,165
					-	-			432,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,024,000	-	1,024,000	627,000	52,527	194,165
					-	-			432,835	
					-	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	138,463,000	-	138,463,000	60,932,000	8,680,821	20,414,257
					-	-			40,517,743	
					-	-			-	740,395
					-	-				
	01			行政工作	571,000	-	571,000	341,000	97,600	87,336
					-	-			253,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	571,000	-	571,000	341,000	97,600	87,336
					-	-			253,664	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			外事工作	146,000	-	146,000	84,000	4,515	39,456

新竹市警察局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			44,544		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	17,000	-	17,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	129,000	-	129,000	76,000	4,515	31,456	
					-	-			44,544		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			保安工作	38,465,000	-	38,465,000	11,495,000	1,688,481	2,809,630	
					-	-			8,685,370		
					-	-			-	143,123	
					-	-			-		
			01	人事費	301,000	-	301,000	301,000	-	301,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	31,936,000	-	31,936,000	11,004,000	1,688,481	2,321,630	
					-	-			8,682,370		
					-	-			-	143,123	
					-	-			-		
			04	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	190,000	-	187,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			保防工作	499,000	-	499,000	300,000	-	136,155	
					-	-			163,845		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹市警察局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			01	人事費	300,000	-	300,000	160,000	-	68,500	
					-	-			91,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	199,000	-	199,000	140,000	-	67,655	
					-	-			72,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			督察工作	2,709,000	-	2,709,000	1,683,000	323,400	971,189	
					-	-			711,811		
					-	-			-	472,000	
					-	-					
			01	人事費	69,000	-	69,000	33,000	9,000	5,000	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,640,000	-	2,640,000	1,650,000	314,400	966,189	
					-	-			683,811		
					-	-			-	472,000	
					-	-					
	06			防治工作	11,248,000	-	11,248,000	9,094,000	251,600	5,562,919	
					-	-			3,531,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	11,248,000	-	11,248,000	9,094,000	251,600	5,562,919	
					-	-			3,531,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			交通秩序管理	33,258,000	-	33,258,000	16,078,000	3,200,699	4,184,000	
					-	-			11,894,000		
					-	-			-	41,300	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-						
			01	人事費	11,202,000	-	11,202,000	3,235,000	1,290,691	346,614		
					-	-			2,888,386			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
			02	業務費	22,056,000	-	22,056,000	12,843,000	1,910,008	3,837,386		
					-	-			9,005,614			
					-	-			-	41,300		
					-	-						
	08			妨礙交通車輛拖吊	29,765,000	-	29,765,000	12,871,000	2,031,511	3,820,205		
					-	-			9,050,795			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	710,000	-	710,000	388,000	36,879	75,322		
					-	-			312,678			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	29,031,000	-	29,031,000	12,483,000	1,994,632	3,744,883		
					-	-			8,738,117			
					-	-			-	-		
					-	-						
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	09			刑事工作	12,685,000	-	12,685,000	5,011,000	687,921	1,293,797		
					-	-			3,717,203			
					-	-			-	79,460		
					-	-						
			01	人事費	670,000	-	670,000	265,000	41,000	59,000		
					-	-			206,000			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/3

新竹市警察局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	11,885,000	-	11,885,000	4,701,000	646,921	1,189,797		
					-	-			3,511,203			
					-	-			-	79,460		
					-	-						
			04	獎補助費	130,000	-	130,000	45,000	-	45,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	10			訓練工作	436,000	-	436,000	221,000	3,400	78,049		
					-	-			142,951			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	65,000	-	65,000	30,000	-	30,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			02	業務費	371,000	-	371,000	191,000	3,400	48,049		
					-	-			142,951			
					-	-			-	-		
					-	-						
	11			勤務指揮中心	4,299,000	-	4,299,000	1,399,000	86,724	407,851		
					-	-			991,149			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	4,299,000	-	4,299,000	1,399,000	86,724	407,851		
					-	-			991,149			
					-	-			-	-		
					-	-						
	12			婦幼安全工作	329,000	-	329,000	125,000	54,125	18,949		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/3

新竹市警察局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			106,051		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	329,000	-	329,000	125,000	54,125	18,949	
					-	-			106,051		
					-	-			-	-	
					-	-					
	13			防情及協助災防	1,171,000	-	1,171,000	654,000	163,213	293,739	
					-	-			360,261		
					-	-			-	4,512	
					-	-					
			01	人事費	18,000	-	18,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,153,000	-	1,153,000	645,000	163,213	284,739	
					-	-			360,261		
					-	-			-	4,512	
					-	-					
	14			少年安全工作	1,432,000	-	1,432,000	769,000	16,337	258,473	
					-	-			510,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	854,000	-	854,000	512,000	8,442	109,745	
					-	-			402,255		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	578,000	-	578,000	257,000	7,895	148,728	
					-	-			108,272		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	15			鑑識工作	1,450,000	-	1,450,000	807,000	71,295	452,509	
					-	-			354,491		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	400,000	-	400,000	200,000	30,000	100,000	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,050,000	-	1,050,000	607,000	41,295	352,509	
					-	-			254,491		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,418,440,000	-	1,418,440,000	825,718,000	91,605,812	73,214,508	
					-	-			752,503,492		
					-	-			-	1,309,210	
					-	-			-	-	
01				一般行政	16,448,000	-	16,448,000	4,110,000	111,976	847,538	
					-	-			3,262,462		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			後勤工作*	14,300,000	-	14,300,000	3,550,000	111,976	287,538	
					-	-			3,262,462		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	14,300,000	-	14,300,000	3,550,000	111,976	287,538	
					-	-			3,262,462		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			資訊管理*	2,148,000	-	2,148,000	560,000	-	560,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
			03	設備及投資*	2,148,000	-	2,148,000	560,000	-	560,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
02				警政業務	23,650,000	-	23,650,000	2,330,000	2,044,932	232,734	
					-	-			2,097,266		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			保安工作*	21,000,000	-	21,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	21,000,000	-	21,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	07			交通秩序管理*	200,000	-	200,000	200,000	39,932	135,104	
					-	-			64,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	39,932	135,104	
					-	-			64,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	09			刑事工作*	600,000	-	600,000	600,000	550,000	50,000	
					-	-			550,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			03	設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	550,000	50,000	
					-	-			550,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/7/3

新竹市警察局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	11			勤務指揮中心*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	1,455,000	45,000
					-	-			1,455,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	1,455,000	45,000
					-	-			1,455,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			防情及協助災防*	350,000	-	350,000	30,000	-	2,630
					-	-			27,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	350,000	-	350,000	30,000	-	2,630
					-	-			27,370	
					-	-			-	-
					-	-				
70				一般建築及設備	16,060,000	-	16,060,000	20,000	-	18,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			辦公廳舍興建*	16,060,000	-	16,060,000	20,000	-	18,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	16,060,000	-	16,060,000	20,000	-	18,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	56,158,000	-	56,158,000	6,460,000	2,156,908	1,098,272

新竹市警察局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			5,361,728			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	1,474,598,000	-	1,474,598,000	832,178,000	93,762,720	74,312,780		
					-	-			757,865,220			
					-	-			-	1,309,210		
					-	-						
02				公務人員退休給付	97,404,162	-	97,404,162	97,404,162	17,394,887	170,877		
					-	-			97,233,285			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員退休給付	97,404,162	-	97,404,162	97,404,162	17,394,887	170,877		
					-	-			97,233,285			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	97,404,162	-	97,404,162	97,404,162	17,394,887	170,877		
					-	-			97,233,285			
					-	-			-	-		
					-	-						
03				公務人員撫卹給付	5,329,091	-	5,329,091	5,329,091	1,317,015	-		
					-	-			5,329,091			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員撫卹給付	5,329,091	-	5,329,091	5,329,091	1,317,015	-		
					-	-			5,329,091			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	5,329,091	-	5,329,091	5,329,091	1,317,015	-		
					-	-			5,329,091			
					-	-			-	-		
					-	-						

新竹市警察局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				公務人員各項補助	9,836,203	-	9,836,203	9,836,203	1,228,075	-	
					-	-			9,836,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	9,836,203	-	9,836,203	9,836,203	1,228,075	-	
					-	-			9,836,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	9,836,203	-	9,836,203	9,836,203	1,228,075	-	
					-	-			9,836,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	112,569,456	-	112,569,456	112,569,456	19,939,977	170,877	
					-	-			112,398,579		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	1,587,167,456	-	1,587,167,456	944,747,456	113,702,697	74,483,657	
					-	-			870,263,799		
					-	-			-	1,309,210	
					-	-					