

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	1,289,201,000	-	1,289,201,000	411,539,000	84,347,186	26,882,116
					-	-			384,656,884	
					-	-			-	301,690
					-	-				
	01			行政管理	1,234,341,000	-	1,234,341,000	400,028,000	81,075,904	21,733,692
					-	-			378,294,308	
					-	-			-	162,918
					-	-				
			01	人事費	1,214,960,000	-	1,214,960,000	395,535,000	80,239,569	19,417,300
					-	-			376,117,700	
					-	-			-	161,694
					-	-				
			02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	4,395,000	836,335	2,302,392
					-	-			2,092,608	
					-	-			-	1,224
					-	-				
			04	獎補助費	294,000	-	294,000	98,000	-	14,000
					-	-			84,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			後勤工作	32,658,000	-	32,658,000	6,403,000	1,541,886	3,276,285
					-	-			3,126,715	
					-	-			-	39,560
					-	-				
			01	人事費	93,000	-	93,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	32,565,000	-	32,565,000	6,403,000	1,541,886	3,276,285
					-	-			3,126,715	
					-	-			-	39,560
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	15,528,000	-	15,528,000	3,483,000	1,175,642	1,339,158
					-	-			2,143,842	
					-	-			-	99,212
					-	-				
			01	人事費	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,728,000	-	13,728,000	3,483,000	1,175,642	1,339,158
					-	-			2,143,842	
					-	-			-	99,212
					-	-				
	04			人事工作	879,000	-	879,000	228,000	32,100	24,699
					-	-			203,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	687,000	-	687,000	164,000	32,100	16,699
					-	-			147,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	192,000	-	192,000	64,000	-	8,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			會計及統計工作	475,000	-	475,000	140,000	41,759	17,291
					-	-			122,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	475,000	-	475,000	140,000	41,759	17,291
					-	-			122,709	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	4,347,000	-	4,347,000	870,000	380,068	356,328
					-	-			513,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,347,000	-	4,347,000	870,000	380,068	356,328
					-	-			513,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			公共關係工作	973,000	-	973,000	387,000	99,827	134,663
					-	-			252,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	973,000	-	973,000	387,000	99,827	134,663
					-	-			252,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	141,669,000	-	141,669,000	24,230,000	5,107,585	10,053,687
					-	-			14,176,313	
					-	-			-	575,439
					-	-			-	-
	01			行政工作	542,000	-	542,000	177,000	1,260	175,740
					-	-			1,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	542,000	-	542,000	177,000	1,260	175,740
					-	-			1,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			外事工作	140,000	-	140,000	48,000	25,372	14,168
					-	-			33,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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					
			01	人 事 費	17,000	-	17,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業 務 費	123,000	-	123,000	39,000	25,372	5,168	
					-	-			33,832		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			保安工作	38,596,000	-	38,596,000	3,413,000	831,982	915,870	
					-	-			2,497,130		
					-	-			-	463,848	
					-	-			-	-	
			01	人 事 費	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業 務 費	32,217,000	-	32,217,000	3,222,000	827,982	728,870	
					-	-			2,493,130		
					-	-			-	463,848	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	40,000	4,000	36,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			保防工作	489,000	-	489,000	165,000	3,352	127,411	
					-	-			37,589		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人 事 費	300,000	-	300,000	100,000	-	69,200	
					-	-			30,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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				
			02	業務費	189,000	-	189,000	65,000	3,352	58,211
					-	-			6,789	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			督察工作	2,676,000	-	2,676,000	568,000	30,453	512,948
					-	-			55,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	69,000	-	69,000	15,000	8,000	2,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,607,000	-	2,607,000	553,000	22,453	510,948
					-	-			42,052	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			防治工作	10,710,000	-	10,710,000	3,858,000	770,280	439,050
					-	-			3,418,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,710,000	-	10,710,000	3,858,000	770,280	439,050
					-	-			3,418,950	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			交通秩序管理	35,504,000	-	35,504,000	6,267,000	1,327,041	2,700,813
					-	-			3,566,187	
					-	-			-	38,011
					-	-				
			01	人事費	11,202,000	-	11,202,000	933,000	63,509	689,586
					-	-			243,414	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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				
			02	業務費	24,302,000	-	24,302,000	5,334,000	1,263,532	2,011,227
					-	-			3,322,773	
					-	-			-	38,011
					-	-				
	08			妨礙交通車輛拖吊	29,779,000	-	29,779,000	5,205,000	1,355,052	2,011,272
					-	-			3,193,728	
					-	-			-	2,169
					-	-				
			01	人事費	710,000	-	710,000	236,000	36,987	49,171
					-	-			186,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	29,045,000	-	29,045,000	4,969,000	1,318,065	1,962,101
					-	-			3,006,899	
					-	-			-	2,169
					-	-				
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			刑事工作	13,925,000	-	13,925,000	2,917,000	486,136	2,222,666
					-	-			694,334	
					-	-			-	44,033
					-	-				
			01	人事費	820,000	-	820,000	205,000	43,000	132,500
					-	-			72,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,975,000	-	12,975,000	2,682,000	443,136	2,060,166
					-	-			621,834	
					-	-			-	44,033
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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					
			04	獎補助費	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			訓練工作	417,000	-	417,000	192,000	-	188,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	65,000	-	65,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	352,000	-	352,000	157,000	-	153,000	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			勤務指揮中心	4,679,000	-	4,679,000	429,000	165,340	215,994	
					-	-			213,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,679,000	-	4,679,000	429,000	165,340	215,994	
					-	-			213,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	12			婦幼安全工作	313,000	-	313,000	50,000	2,700	31,674	
					-	-			18,326		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	313,000	-	313,000	50,000	2,700	31,674	
					-	-			18,326		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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				
	13			防情及協助災防	1,099,000	-	1,099,000	258,000	19,187	218,935
					-	-			39,065	
					-	-			-	27,378
					-	-				
			01	人事費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,081,000	-	1,081,000	252,000	19,187	212,935
					-	-			39,065	
					-	-			-	27,378
					-	-				
	14			少年安全工作	1,403,000	-	1,403,000	396,000	79,580	58,286
					-	-			337,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	854,000	-	854,000	312,000	55,484	31,302
					-	-			280,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	549,000	-	549,000	84,000	24,096	26,984
					-	-			57,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	15			鑑識工作	1,397,000	-	1,397,000	287,000	9,850	220,860
					-	-			66,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	400,000	-	400,000	100,000	-	75,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	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	業務費	997,000	-	997,000	187,000	9,850	145,860
					-	-			41,140	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,430,870,000	-	1,430,870,000	435,769,000	89,454,771	36,935,803
					-	-			398,833,197	
					-	-			-	877,129
					-	-				
01				一般行政	16,052,000	-	16,052,000	4,293,000	143,804	1,592,172
					-	-			2,700,828	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			後勤工作*	11,330,000	-	11,330,000	2,750,000	143,804	49,172
					-	-			2,700,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	11,330,000	-	11,330,000	2,750,000	143,804	49,172
					-	-			2,700,828	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			資訊管理*	4,722,000	-	4,722,000	1,543,000	-	1,543,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	4,722,000	-	4,722,000	1,543,000	-	1,543,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	30,980,000	-	30,980,000	2,160,000	-	2,160,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/6

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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			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*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			妨礙交通車輛拖吊*	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			勤務指揮中心*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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						
	13			防情及協助災防*	380,000	-	380,000	60,000	-	60,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	設備及投資*	380,000	-	380,000	60,000	-	60,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	47,032,000	-	47,032,000	6,453,000	143,804	3,752,172		
					-	-			2,700,828			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	1,477,902,000	-	1,477,902,000	442,222,000	89,598,575	40,687,975		
					-	-			401,534,025			
					-	-			-	877,129		
					-	-			-	-		
02				公務人員退休給付	51,542,249	-	51,542,249	51,542,249	13,793,985	125,184		
					-	-			51,417,065			
					-	-			-	125,184		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休給付	51,542,249	-	51,542,249	51,542,249	13,793,985	125,184		
					-	-			51,417,065			
					-	-			-	125,184		
					-	-			-	-		
			01	人事費	51,542,249	-	51,542,249	51,542,249	13,793,985	125,184		
					-	-			51,417,065			
					-	-			-	125,184		
					-	-			-	-		
03				公務人員撫卹給付	2,623,741	-	2,623,741	2,623,741	645,598	-		
					-	-			2,623,741			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
	01			公務人員撫卹給付	2,623,741	-	2,623,741	2,623,741	645,598	-	
					-	-			2,623,741	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,623,741	-	2,623,741	2,623,741	645,598	-	
					-	-			2,623,741	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	5,867,133	-	5,867,133	5,867,133	5,505,626	-	
					-	-			5,867,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	5,867,133	-	5,867,133	5,867,133	5,505,626	-	
					-	-			5,867,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	5,867,133	-	5,867,133	5,867,133	5,505,626	-	
					-	-			5,867,133	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	60,033,123	-	60,033,123	60,033,123	19,945,209	125,184	
					-	-			59,907,939		
					-	-			-	125,184	
					-	-			-		
				總計	1,537,935,123	-	1,537,935,123	502,255,123	109,543,784	40,813,159	
					-	-			461,441,964		
					-	-			-	1,002,313	
					-	-			-		