

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	1,289,201,000	-	1,289,201,000	780,281,000	82,094,852	68,187,346
					-	-			712,093,654	
					-	-			-	966,874
					-	-				
	01			行政管理	1,234,341,000	-	1,234,341,000	756,749,000	77,619,726	62,114,672
					-	-			694,634,328	
					-	-			-	643,838
					-	-				
			01	人事費	1,214,960,000	-	1,214,960,000	747,456,000	76,790,090	57,844,406
					-	-			689,611,594	
					-	-			-	286,477
					-	-				
			02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	9,097,000	829,636	4,240,266
					-	-			4,856,734	
					-	-			-	357,361
					-	-				
			04	獎補助費	294,000	-	294,000	196,000	-	30,000
					-	-			166,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			後勤工作	32,658,000	-	32,658,000	12,980,000	3,058,158	3,052,738
					-	-			9,927,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	93,000	-	93,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	32,565,000	-	32,565,000	12,980,000	3,058,158	3,052,738
					-	-			9,927,262	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	15,528,000	-	15,528,000	7,327,000	981,218	2,054,421
					-	-			5,272,579	
					-	-			-	323,036
					-	-			-	
			01	人事費	1,800,000	-	1,800,000	454,000	-	194,933
					-	-			259,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	13,728,000	-	13,728,000	6,873,000	981,218	1,859,488
					-	-			5,013,512	
					-	-			-	323,036
					-	-			-	
	04			人事工作	879,000	-	879,000	482,000	45,703	49,563
					-	-			432,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	687,000	-	687,000	354,000	45,703	33,563
					-	-			320,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	192,000	-	192,000	128,000	-	16,000
					-	-			112,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			會計及統計工作	475,000	-	475,000	249,000	36,745	28,515
					-	-			220,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	475,000	-	475,000	249,000	36,745	28,515
					-	-			220,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
	06			資訊管理	4,347,000	-	4,347,000	1,877,000	130,426	885,817	
					-	-			991,183		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,347,000	-	4,347,000	1,877,000	130,426	885,817	
					-	-			991,183		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			公共關係工作	973,000	-	973,000	617,000	222,876	1,620	
					-	-			615,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	973,000	-	973,000	617,000	222,876	1,620	
					-	-			615,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				警政業務	141,669,000	-	141,669,000	58,518,000	10,301,229	17,788,776	
					-	-			40,729,224		
					-	-			-	1,204,259	
					-	-			-		
	01			行政工作	542,000	-	542,000	321,000	10,960	163,932	
					-	-			157,068		
					-	-			-	50,000	
					-	-			-		
			02	業務費	542,000	-	542,000	321,000	10,960	163,932	
					-	-			157,068		
					-	-			-	50,000	
					-	-			-		
	02			外事工作	140,000	-	140,000	80,000	19,280	11,072	
					-	-			68,928		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
					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	71,000	19,280	11,072	
					-	-			59,928		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			保安工作	38,596,000	-	38,596,000	13,477,000	4,090,556	2,513,604	
					-	-			10,963,396		
					-	-			-	466,447	
					-	-			-		
			01	人 事 費	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業 務 費	32,217,000	-	32,217,000	13,136,000	4,077,556	2,213,604	
					-	-			10,922,396		
					-	-			-	466,447	
					-	-			-		
			04	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	190,000	13,000	149,000	
					-	-			41,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			保防工作	489,000	-	489,000	295,000	39,240	72,362	
					-	-			222,638		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人 事 費	300,000	-	300,000	160,000	-	56,400	
					-	-			103,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算			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	135,000	39,240	15,962
					-	-			119,038	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			督察工作	2,676,000	-	2,676,000	1,661,000	392,067	913,572
					-	-			747,428	
					-	-			-	515,200
					-	-				
			01	人事費	69,000	-	69,000	33,000	9,000	-
					-	-			33,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,607,000	-	2,607,000	1,628,000	383,067	913,572
					-	-			714,428	
					-	-			-	515,200
					-	-				
	06			防治工作	10,710,000	-	10,710,000	6,155,000	419,980	1,746,808
					-	-			4,408,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,710,000	-	10,710,000	6,155,000	419,980	1,746,808
					-	-			4,408,192	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			交通秩序管理	35,504,000	-	35,504,000	14,240,000	2,794,360	2,946,966
					-	-			11,293,034	
					-	-			-	29,544
					-	-				
			01	人事費	11,202,000	-	11,202,000	3,165,000	722,320	777,308
					-	-			2,387,692	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
			02	業務費	24,302,000	-	24,302,000	11,075,000	2,072,040	2,169,658
					-	-			8,905,342	
					-	-			-	29,544
					-	-				
	08			妨礙交通車輛拖吊	29,779,000	-	29,779,000	12,051,000	1,394,563	4,572,991
					-	-			7,478,009	
					-	-			-	11,829
					-	-				
			01	人事費	710,000	-	710,000	388,000	33,046	70,668
					-	-			317,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	29,045,000	-	29,045,000	11,663,000	1,361,517	4,502,323
					-	-			7,160,677	
					-	-			-	11,829
					-	-				
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			刑事工作	13,925,000	-	13,925,000	6,376,000	619,176	3,452,451
					-	-			2,923,549	
					-	-			-	118,367
					-	-				
			01	人事費	820,000	-	820,000	409,000	50,500	201,000
					-	-			208,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,975,000	-	12,975,000	5,907,000	568,676	3,191,451
					-	-			2,715,549	
					-	-			-	118,367
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	130,000	-	130,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			訓練工作	417,000	-	417,000	212,000	7,200	91,044
					-	-			120,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	65,000	-	65,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	352,000	-	352,000	177,000	7,200	56,044
					-	-			120,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			勤務指揮中心	4,679,000	-	4,679,000	1,494,000	91,832	392,572
					-	-			1,101,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,679,000	-	4,679,000	1,494,000	91,832	392,572
					-	-			1,101,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			婦幼安全工作	313,000	-	313,000	135,000	25,708	578
					-	-			134,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	313,000	-	313,000	135,000	25,708	578
					-	-			134,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
	13			防情及協助災防	1,099,000	-	1,099,000	616,000	153,562	331,950
					-	-			284,050	
					-	-			-	12,872
					-	-				
			01	人事費	18,000	-	18,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,081,000	-	1,081,000	607,000	153,562	322,950
					-	-			284,050	
					-	-			-	12,872
					-	-				
	14			少年安全工作	1,403,000	-	1,403,000	628,000	118,925	59,266
					-	-			568,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	854,000	-	854,000	497,000	99,400	43,379
					-	-			453,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	549,000	-	549,000	131,000	19,525	15,887
					-	-			115,113	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			鑑識工作	1,397,000	-	1,397,000	777,000	123,820	519,608
					-	-			257,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	400,000	-	400,000	200,000	45,000	110,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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					
			02	業務費	997,000	-	997,000	577,000	78,820	409,608	
					-	-			167,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	1,430,870,000	-	1,430,870,000	838,799,000	92,396,081	85,976,122	
					-	-			752,822,878		
					-	-			-	2,171,133	
					-	-					
01				一般行政	16,052,000	6,921,000	22,973,000	6,143,000	1,776,469	492,368	
					-	-			5,650,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			後勤工作*	11,330,000	6,921,000	18,251,000	4,600,000	313,469	412,368	
					-	-			4,187,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	11,330,000	6,921,000	18,251,000	4,600,000	313,469	412,368	
					-	-			4,187,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			資訊管理*	4,722,000	-	4,722,000	1,543,000	1,463,000	80,000	
					-	-			1,463,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	4,722,000	-	4,722,000	1,543,000	1,463,000	80,000	
					-	-			1,463,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				警政業務	30,980,000	-	30,980,000	2,160,000	1,956,000	173,825	
					-	-			1,986,175		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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			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	-	69,825	
					-	-			30,175	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	69,825	
					-	-			30,175	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	1,956,000	44,000	
					-	-			1,956,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,956,000	44,000	
					-	-			1,956,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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					
	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	6,921,000	53,953,000	8,303,000	3,732,469	666,193	
					-	-			7,636,807	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,477,902,000	6,921,000	1,484,823,000	847,102,000	96,128,550	86,642,315	
					-	-			760,459,685	-	
					-	-			-	2,171,133	
					-	-			-	-	
02				公務人員退休給付	96,682,805	-	96,682,805	96,682,805	16,195,373	-	
					-	-			96,682,805	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	96,682,805	-	96,682,805	96,682,805	16,195,373	-	
					-	-			96,682,805	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	96,682,805	-	96,682,805	96,682,805	16,195,373	-	
					-	-			96,682,805	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員撫卹給付	4,702,077	-	4,702,077	4,702,077	676,663	-	
					-	-			4,702,077	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員撫卹給付	4,702,077	-	4,702,077	4,702,077	676,663	-	
					-	-			4,702,077	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,702,077	-	4,702,077	4,702,077	676,663	-	
					-	-			4,702,077	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	7,965,858	-	7,965,858	7,965,858	573,695	-	
					-	-			7,965,858	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	7,965,858	-	7,965,858	7,965,858	573,695	-	
					-	-			7,965,858	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	7,965,858	-	7,965,858	7,965,858	573,695	-	
					-	-			7,965,858	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	109,350,740	-	109,350,740	109,350,740	17,445,731	-	
					-	-			109,350,740	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,587,252,740	6,921,000	1,594,173,740	956,452,740	113,574,281	86,642,315	
					-	-			869,810,425	-	
					-	-			-	2,171,133	
					-	-			-	-	