

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	875,457,000	92,992,804	70,370,542
					-	-			805,086,458	
					-	-			-	952,803
					-	-				
	01			行政管理	1,234,341,000	-	1,234,341,000	846,276,000	88,591,012	63,050,660
					-	-			783,225,340	
					-	-			-	774,934
					-	-				
			01	人事費	1,214,960,000	-	1,214,960,000	835,289,000	87,375,543	58,301,863
					-	-			776,987,137	
					-	-			-	332,705
					-	-				
			02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	10,791,000	1,215,469	4,718,797
					-	-			6,072,203	
					-	-			-	442,229
					-	-				
			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	15,980,000	2,327,539	3,725,199
					-	-			12,254,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	93,000	-	93,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	32,565,000	-	32,565,000	15,980,000	2,327,539	3,725,199
					-	-			12,254,801	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	9,194,000	1,507,143	2,414,278
					-	-			6,779,722	
					-	-			-	177,869
					-	-				
			01	人事費	1,800,000	-	1,800,000	908,000	259,468	389,465
					-	-			518,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,728,000	-	13,728,000	8,286,000	1,247,675	2,024,813
					-	-			6,261,187	
					-	-			-	177,869
					-	-				
	04			人事工作	879,000	-	879,000	593,000	142,363	18,200
					-	-			574,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	687,000	-	687,000	465,000	142,363	2,200
					-	-			462,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	282,000	33,217	28,298
					-	-			253,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	475,000	-	475,000	282,000	33,217	28,298
					-	-			253,702	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	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				
	06			資訊管理	4,347,000	-	4,347,000	2,495,000	375,634	1,128,183
					-	-			1,366,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,347,000	-	4,347,000	2,495,000	375,634	1,128,183
					-	-			1,366,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			公共關係工作	973,000	-	973,000	637,000	15,896	5,724
					-	-			631,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	973,000	-	973,000	637,000	15,896	5,724
					-	-			631,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	141,669,000	-	141,669,000	71,002,000	12,506,241	17,766,535
					-	-			53,235,465	
					-	-			-	967,305
					-	-			-	-
	01			行政工作	542,000	-	542,000	321,000	99,449	64,483
					-	-			256,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	542,000	-	542,000	321,000	99,449	64,483
					-	-			256,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			外事工作	140,000	-	140,000	94,000	8,996	16,076
					-	-			77,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	17,000	-	8,000
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業 務 費	123,000	-	123,000	77,000	8,996	8,076
					-	-			68,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			保安工作	38,596,000	-	38,596,000	16,645,000	2,769,953	2,911,651
					-	-			13,733,349	
					-	-			-	450,905
					-	-				
			01	人 事 費	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業 務 費	32,217,000	-	32,217,000	16,254,000	2,764,953	2,566,651
					-	-			13,687,349	
					-	-			-	450,905
					-	-				
			04	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	240,000	5,000	194,000
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			保防工作	489,000	-	489,000	321,000	36,032	62,330
					-	-			258,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人 事 費	300,000	-	300,000	180,000	18,200	58,200
					-	-			121,800	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	141,000	17,832	4,130
					-	-			136,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			督察工作	2,676,000	-	2,676,000	1,947,000	537,060	662,512
					-	-			1,284,488	
					-	-			-	431,200
					-	-				
			01	人事費	69,000	-	69,000	39,000	5,000	1,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,607,000	-	2,607,000	1,908,000	532,060	661,512
					-	-			1,246,488	
					-	-			-	431,200
					-	-				
	06			防治工作	10,710,000	-	10,710,000	6,521,000	1,828,026	284,782
					-	-			6,236,218	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,710,000	-	10,710,000	6,521,000	1,828,026	284,782
					-	-			6,236,218	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			交通秩序管理	35,504,000	-	35,504,000	18,134,000	3,436,166	3,404,800
					-	-			14,729,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	11,202,000	-	11,202,000	3,910,000	781,405	740,903
					-	-			3,169,097	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	14,224,000	2,654,761	2,663,897
					-	-			11,560,103	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			妨礙交通車輛拖吊	29,779,000	-	29,779,000	14,233,000	1,419,580	5,335,411
					-	-			8,897,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	710,000	-	710,000	438,000	59,387	61,281
					-	-			376,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	29,045,000	-	29,045,000	13,795,000	1,360,193	5,274,130
					-	-			8,520,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			刑事工作	13,925,000	-	13,925,000	7,498,000	908,038	3,666,413
					-	-			3,831,587	
					-	-			-	42,500
					-	-				
			01	人事費	820,000	-	820,000	452,000	42,500	201,500
					-	-			250,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,975,000	-	12,975,000	6,976,000	865,538	3,394,913
					-	-			3,581,087	
					-	-			-	42,500
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/8/6

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	130,000	-	130,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			訓練工作	417,000	-	417,000	332,000	45,920	165,124
					-	-			166,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	65,000	-	65,000	35,000	35,000	-
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	352,000	-	352,000	297,000	10,920	165,124
					-	-			131,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			勤務指揮中心	4,679,000	-	4,679,000	2,237,000	762,408	373,164
					-	-			1,863,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,679,000	-	4,679,000	2,237,000	762,408	373,164
					-	-			1,863,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			婦幼安全工作	313,000	-	313,000	182,000	14,201	33,377
					-	-			148,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	313,000	-	313,000	182,000	14,201	33,377
					-	-			148,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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	695,000	126,676	284,274
					-	-			410,726	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			01	人事費	18,000	-	18,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,081,000	-	1,081,000	686,000	126,676	275,274
					-	-			410,726	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	14			少年安全工作	1,403,000	-	1,403,000	936,000	272,911	94,355
					-	-			841,645	
					-	-			-	22,700
					-	-			-	
			01	人事費	854,000	-	854,000	578,000	55,484	68,895
					-	-			509,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	549,000	-	549,000	358,000	217,427	25,460
					-	-			332,540	
					-	-			-	22,700
					-	-			-	
	15			鑑識工作	1,397,000	-	1,397,000	906,000	240,825	407,783
					-	-			498,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	400,000	-	400,000	230,000	15,000	125,000
					-	-			105,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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		
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	676,000	225,825	282,783	
					-	-			393,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	1,430,870,000	-	1,430,870,000	946,459,000	105,499,045	88,137,077	
					-	-			858,321,923		
					-	-			-	1,920,108	
					-	-					
01				一般行政	16,052,000	12,861,000	28,913,000	16,664,000	452,223	10,561,145	
					-	-			6,102,855		
					-	-			-	5,348,000	
					-	-					
	02			後勤工作*	11,330,000	12,861,000	24,191,000	15,121,000	452,223	10,481,145	
					-	-			4,639,855		
					-	-			-	5,348,000	
					-	-					
			03	設備及投資*	11,330,000	12,861,000	24,191,000	15,121,000	452,223	10,481,145	
					-	-			4,639,855		
					-	-			-	5,348,000	
					-	-					
	06			資訊管理*	4,722,000	-	4,722,000	1,543,000	-	80,000	
					-	-			1,463,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	4,722,000	-	4,722,000	1,543,000	-	80,000	
					-	-			1,463,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				警政業務	30,980,000	-	30,980,000	2,480,000	36,000	457,825	
					-	-			2,022,175		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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		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					
	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	-	44,000	
					-	-			1,956,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	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7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)	
					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	380,000	36,000	344,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	380,000	-	380,000	380,000	36,000	344,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	47,032,000	12,861,000	59,893,000	19,144,000	488,223	11,018,970	
					-	-			8,125,030		
					-	-			-	5,348,000	
					-	-					
				經資門合計	1,477,902,000	12,861,000	1,490,763,000	965,603,000	105,987,268	99,156,047	
					-	-			866,446,953		
					-	-			-	7,268,108	
					-	-					
02				公務人員退休給付	111,083,468	-	111,083,468	111,083,468	14,400,663	-	
					-	-			111,083,468		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	111,083,468	-	111,083,468	111,083,468	14,400,663	-	
					-	-			111,083,468		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	111,083,468	-	111,083,468	111,083,468	14,400,663	-	
					-	-			111,083,468		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				公務人員撫卹給付	6,169,146	-	6,169,146	6,169,146	1,467,069	-	
					-	-			6,169,146		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7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		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	6,169,146	-	6,169,146	6,169,146	1,467,069	-	
					-	-			6,169,146	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	6,169,146	-	6,169,146	6,169,146	1,467,069	-	
					-	-			6,169,146	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助	8,198,505	-	8,198,505	8,198,505	232,647	-	
					-	-			8,198,505	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助	8,198,505	-	8,198,505	8,198,505	232,647	-	
					-	-			8,198,505	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	8,198,505	-	8,198,505	8,198,505	232,647	-	
					-	-			8,198,505	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	125,451,119	-	125,451,119	125,451,119	16,100,379	-	
					-	-			125,451,119	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	1,603,353,119	12,861,000	1,616,214,119	1,091,054,119	122,087,647	99,156,047	
					-	-			991,898,072		
					-	-			-	7,268,108	
					-	-					