

# 新竹市警察局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)	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	968,769,000	85,656,067	78,026,475
					-	-			890,742,525	
					-	-			-	1,495,193
					-	-				
	01			行政管理	1,234,341,000	-	1,234,341,000	935,790,000	81,315,262	71,249,398
					-	-			864,540,602	
					-	-			-	1,267,289
					-	-				
			01	人事費	1,214,960,000	-	1,214,960,000	923,119,000	80,118,826	66,013,037
					-	-			857,105,963	
					-	-			-	344,463
					-	-				
			02	業務費	19,087,000	-	19,087,000	12,475,000	1,196,436	5,206,361
					-	-			7,268,639	
					-	-			-	922,826
					-	-				
			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	18,087,000	2,580,361	3,251,838
					-	-			14,835,162	
					-	-			-	7,854
					-	-				
			01	人事費	93,000	-	93,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	32,565,000	-	32,565,000	18,087,000	2,580,361	3,251,838
					-	-			14,835,162	
					-	-			-	7,854
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	10,572,000	1,341,730	2,450,548
					-	-			8,121,452	
					-	-			-	220,050
					-	-				
			01	人事費	1,800,000	-	1,800,000	908,000	-	389,465
					-	-			518,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	13,728,000	-	13,728,000	9,664,000	1,341,730	2,061,083
					-	-			7,602,917	
					-	-			-	220,050
					-	-				
	04			人事工作	879,000	-	879,000	605,000	9,088	21,112
					-	-			583,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	687,000	-	687,000	477,000	9,088	5,112
					-	-			471,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	315,000	642	60,656
					-	-			254,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	475,000	-	475,000	315,000	642	60,656
					-	-			254,344	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			資訊管理	4,347,000	-	4,347,000	2,713,000	376,454	969,729
					-	-			1,743,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,347,000	-	4,347,000	2,713,000	376,454	969,729
					-	-			1,743,271	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			公共關係工作	973,000	-	973,000	687,000	32,530	23,194
					-	-			663,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	973,000	-	973,000	687,000	32,530	23,194
					-	-			663,806	
					-	-			-	-
					-	-				
02				警政業務	141,669,000	7,660,000	149,329,000	85,066,000	8,596,914	23,233,621
					-	-			61,832,379	
					-	-			-	597,953
					-	-				
	01			行政工作	542,000	-	542,000	321,000	10,360	54,123
					-	-			266,877	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	542,000	-	542,000	321,000	10,360	54,123
					-	-			266,877	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			外事工作	140,000	-	140,000	113,000	11,370	23,706
					-	-			89,294	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	-
					-	-			17,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業 務 費	123,000	-	123,000	96,000	3,370	23,706
					-	-			72,294	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			保安工作	38,596,000	-	38,596,000	23,577,000	3,054,725	6,788,926
					-	-			16,788,074	
					-	-			-	186,948
					-	-				
			01	人 事 費	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業 務 費	32,217,000	-	32,217,000	20,066,000	3,046,725	3,331,926
					-	-			16,734,074	
					-	-			-	186,948
					-	-				
			04	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	3,360,000	8,000	3,306,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			保防工作	489,000	-	489,000	347,000	31,400	56,930
					-	-			290,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人 事 費	300,000	-	300,000	200,000	30,200	48,000
					-	-			152,000	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	189,000	-	189,000	147,000	1,200	8,930
					-	-			138,070	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			督察工作	2,676,000	-	2,676,000	2,232,000	513,470	434,042
					-	-			1,797,958	
					-	-			-	220,800
					-	-				
			01	人事費	69,000	-	69,000	45,000	3,000	4,000
					-	-			41,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,607,000	-	2,607,000	2,187,000	510,470	430,042
					-	-			1,756,958	
					-	-			-	220,800
					-	-				
	06			防治工作	10,710,000	-	10,710,000	6,881,000	125,830	518,952
					-	-			6,362,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,710,000	-	10,710,000	6,881,000	125,830	518,952
					-	-			6,362,048	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			交通秩序管理	35,504,000	-	35,504,000	20,620,000	2,291,499	3,599,301
					-	-			17,020,699	
					-	-			-	30,483
					-	-				
			01	人事費	11,202,000	-	11,202,000	4,653,000	761,083	722,820
					-	-			3,930,180	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	24,302,000	-	24,302,000	15,967,000	1,530,416	2,876,481
					-	-			13,090,519	
					-	-			-	30,483
					-	-				
	08			妨礙交通車輛拖吊	29,779,000	-	29,779,000	16,543,000	1,267,723	6,377,688
					-	-			10,165,312	
					-	-			-	28,198
					-	-				
			01	人事費	710,000	-	710,000	489,000	40,928	71,353
					-	-			417,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	29,045,000	-	29,045,000	16,054,000	1,226,795	6,306,335
					-	-			9,747,665	
					-	-			-	28,198
					-	-				
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			刑事工作	13,925,000	7,660,000	21,585,000	8,624,000	817,283	3,975,130
					-	-			4,648,870	
					-	-			-	98,652
					-	-				
			01	人事費	820,000	7,660,000	8,480,000	495,000	42,500	202,000
					-	-			293,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,975,000	-	12,975,000	8,049,000	774,783	3,693,130
					-	-			4,355,870	
					-	-			-	88,652
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	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		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			備註(預付款)
			04	獎補助費	130,000	-	130,000	80,000	80,000
					-	-		-	
					-	-		-	10,000
					-	-		-	
	10			訓練工作	417,000	-	417,000	352,000	141,844
					-	-		43,280	
					-	-		210,156	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	65,000	-	65,000	35,000	-
					-	-		-	-
					-	-		35,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	352,000	-	352,000	317,000	141,844
					-	-		43,280	
					-	-		175,156	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	11			勤務指揮中心	4,679,000	-	4,679,000	2,376,000	416,692
					-	-		95,472	
					-	-		1,959,308	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	4,679,000	-	4,679,000	2,376,000	416,692
					-	-		95,472	
					-	-		1,959,308	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	12			婦幼安全工作	313,000	-	313,000	201,000	37,440
					-	-		14,937	
					-	-		163,560	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	313,000	-	313,000	201,000	37,440
					-	-		14,937	
					-	-		163,560	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	776,000	68,428	296,846
					-	-			479,154	
					-	-			-	32,872
					-	-			-	
			01	人事費	18,000	-	18,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,081,000	-	1,081,000	767,000	68,428	287,846
					-	-			479,154	
					-	-			-	32,872
					-	-			-	
	14			少年安全工作	1,403,000	-	1,403,000	1,095,000	151,960	101,395
					-	-			993,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	854,000	-	854,000	635,000	29,568	96,327
					-	-			538,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	549,000	-	549,000	460,000	122,392	5,068
					-	-			454,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	15			鑑識工作	1,397,000	-	1,397,000	1,008,000	99,177	410,606
					-	-			597,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	400,000	-	400,000	260,000	10,000	145,000
					-	-			115,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	



新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	748,000	89,177	265,606
					-	-			482,394	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,430,870,000	7,660,000	1,438,530,000	1,053,835,000	94,252,981	101,260,096
					-	-			952,574,904	
					-	-			-	2,093,146
					-	-				
01				一般行政	16,052,000	12,861,000	28,913,000	19,444,000	1,351,830	11,989,315
					-	-			7,454,685	
					-	-			-	6,263,950
					-	-				
	02			後勤工作*	11,330,000	12,861,000	24,191,000	15,421,000	345,780	10,435,365
					-	-			4,985,635	
					-	-			-	5,348,000
					-	-				
			03	設備及投資*	11,330,000	12,861,000	24,191,000	15,421,000	345,780	10,435,365
					-	-			4,985,635	
					-	-			-	5,348,000
					-	-				
	06			資訊管理*	4,722,000	-	4,722,000	4,023,000	1,006,050	1,553,950
					-	-			2,469,050	
					-	-			-	915,950
					-	-				
			03	設備及投資*	4,722,000	-	4,722,000	4,023,000	1,006,050	1,553,950
					-	-			2,469,050	
					-	-			-	915,950
					-	-				
02				警政業務	30,980,000	-	30,980,000	2,480,000	253,486	204,339
					-	-			2,275,661	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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	27,505	42,320	
					-	-			57,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	27,505	42,320	
					-	-			57,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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8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	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					
	13			防情及協助災防*	380,000	-	380,000	380,000	225,981	118,019	
					-	-			261,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	380,000	-	380,000	380,000	225,981	118,019	
					-	-			261,981		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	47,032,000	12,861,000	59,893,000	21,924,000	1,605,316	12,193,654	
					-	-			9,730,346		
					-	-			-	6,263,950	
					-	-					
				經資門合計	1,477,902,000	20,521,000	1,498,423,000	1,075,759,000	95,858,297	113,453,750	
					-	-			962,305,250		
					-	-			-	8,357,096	
					-	-					
02				公務人員退休給付	130,129,722	-	130,129,722	130,129,722	19,046,254	-	
					-	-			130,129,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	130,129,722	-	130,129,722	130,129,722	19,046,254	-	
					-	-			130,129,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	130,129,722	-	130,129,722	130,129,722	19,046,254	-	
					-	-			130,129,722		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				公務人員撫卹給付	6,870,067	-	6,870,067	6,870,067	700,921	-	
					-	-			6,870,067		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員撫卹給付	6,870,067	-	6,870,067	6,870,067	700,921	-	
					-	-			6,870,067	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	6,870,067	-	6,870,067	6,870,067	700,921	-	
					-	-			6,870,067	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助	9,436,500	-	9,436,500	9,436,500	1,237,995	-	
					-	-			9,436,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	9,436,500	-	9,436,500	9,436,500	1,237,995	-	
					-	-			9,436,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	9,436,500	-	9,436,500	9,436,500	1,237,995	-	
					-	-			9,436,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	146,436,289	-	146,436,289	146,436,289	20,985,170	-	
					-	-			146,436,289	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	1,624,338,289	20,521,000	1,644,859,289	1,222,195,289	116,843,467	113,453,750	
					-	-			1,108,741,539	-	
					-	-			-	8,357,096	
					-	-			-	-	