

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	1,350,141,000	-	1,350,141,000	425,945,000	93,335,090	22,593,825
					-	-			403,351,175	
					-	-			-	132,119
					-	-				
	01			行政管理	1,285,962,000	-	1,285,962,000	407,265,000	84,207,098	17,076,775
					-	-			390,188,225	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	人事費	1,266,951,000	-	1,266,951,000	402,929,000	83,228,299	15,205,352
					-	-			387,723,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,717,000	-	18,717,000	4,238,000	978,799	1,855,423
					-	-			2,382,577	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			40	獎補助費	294,000	-	294,000	98,000	-	16,000
					-	-			82,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			後勤工作	41,135,000	-	41,135,000	13,583,000	7,705,957	4,101,687
					-	-			9,481,313	
					-	-			-	28,330
					-	-				
			10	人事費	93,000	-	93,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	41,042,000	-	41,042,000	13,583,000	7,705,957	4,101,687
					-	-			9,481,313	
					-	-			-	28,330
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	15,344,000	-	15,344,000	3,344,000	1,019,392	852,333
					-	-			2,491,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,544,000	-	13,544,000	3,344,000	1,019,392	852,333
					-	-			2,491,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			人事工作	2,113,000	-	2,113,000	493,000	37,835	376,571
					-	-			116,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	429,000	37,835	372,571
					-	-			56,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	192,000	-	192,000	64,000	-	4,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			會計及統計工作	470,000	-	470,000	141,000	38,434	55,382
					-	-			85,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	141,000	38,434	55,382
					-	-			85,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			資訊管理	4,193,000	-	4,193,000	762,000	317,634	18,123
					-	-			743,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,193,000	-	4,193,000	762,000	317,634	18,123
					-	-			743,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			公共關係工作	924,000	-	924,000	357,000	8,740	112,954
					-	-			244,046	
					-	-			-	73,789
					-	-			-	-
			20	業務費	924,000	-	924,000	357,000	8,740	112,954
					-	-			244,046	
					-	-			-	73,789
					-	-			-	-
02				警政業務	139,369,000	-	139,369,000	28,632,000	5,912,039	13,556,161
					-	-			15,075,839	
					-	-			-	112,000
					-	-			-	-
	01			行政工作	855,000	-	855,000	477,000	360	403,915
					-	-			73,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	805,000	-	805,000	467,000	360	393,915
					-	-			73,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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					
	02			外事工作	194,000	-	194,000	62,000	15,000	32,750	
					-	-			29,250		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
			10	人事費	17,000	-	17,000	9,000	-	-	
					-	-			9,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	177,000	-	177,000	53,000	15,000	32,750	
					-	-			20,250		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
	03			保安工作	35,866,000	-	35,866,000	7,774,000	2,006,504	3,474,896	
					-	-			4,299,104		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	29,487,000	-	29,487,000	7,583,000	2,004,504	3,301,896	
					-	-			4,281,104		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	40,000	2,000	22,000	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			保防工作	480,000	-	480,000	103,000	11,666	67,637	
					-	-			35,363		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
			10	人事費	300,000	-	300,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	180,000	-	180,000	63,000	11,666	27,637
					-	-			35,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			督察工作	2,681,000	-	2,681,000	569,000	243,860	220,517
					-	-			348,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	69,000	-	69,000	15,000	7,000	3,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,612,000	-	2,612,000	554,000	236,860	217,517
					-	-			336,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			防治工作	10,514,000	-	10,514,000	4,101,000	273,240	447,444
					-	-			3,653,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,514,000	-	10,514,000	4,101,000	273,240	447,444
					-	-			3,653,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			交通秩序管理	35,911,000	-	35,911,000	6,676,000	1,691,023	3,174,783
					-	-			3,501,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
			10	人 事 費	11,204,000	-	11,204,000	994,000	59,945	733,648
					-	-			260,352	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	24,707,000	-	24,707,000	5,682,000	1,631,078	2,441,135
					-	-			3,240,865	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			妨礙交通車輛拖吊	30,059,000	-	30,059,000	4,235,000	261,399	3,399,011
					-	-			835,989	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人 事 費	728,000	-	728,000	254,000	40,874	67,226
					-	-			186,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	29,307,000	-	29,307,000	3,957,000	220,525	3,307,785
					-	-			649,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			刑 事 工 作	13,485,000	-	13,485,000	2,932,000	1,042,413	1,602,275
					-	-			1,329,725	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			10	人 事 費	820,000	-	820,000	205,000	83,500	102,500
					-	-			102,500	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	12,645,000	-	12,645,000	2,723,000	958,913	1,495,775
					-	-			1,227,225	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			訓練工作	399,000	-	399,000	184,000	21,600	162,400
					-	-			21,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	65,000	-	65,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	334,000	-	334,000	149,000	21,600	127,400
					-	-			21,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			勤務指揮中心	4,065,000	-	4,065,000	318,000	67,952	162,271
					-	-			155,729	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,065,000	-	4,065,000	318,000	67,952	162,271
					-	-			155,729	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			婦幼安全工作	297,000	-	297,000	58,000	25,701	18,069
					-	-			39,931	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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		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						
			20	業務費	297,000	-	297,000	58,000	25,701	18,069		
					-	-			39,931			
					-	-			-	-		
					-	-						
	13			防情及協助災防	1,121,000	-	1,121,000	193,000	37,538	107,822		
					-	-			85,178			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,103,000	-	1,103,000	187,000	37,538	101,822		
					-	-			85,178			
					-	-			-	-		
					-	-						
	14			少年安全工作	2,095,000	-	2,095,000	668,000	131,342	135,661		
					-	-			532,339			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	1,573,000	-	1,573,000	584,000	121,422	108,889		
					-	-			475,111			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	522,000	-	522,000	84,000	9,920	26,772		
					-	-			57,228			
					-	-			-	-		
					-	-						
	15			鑑識工作	1,347,000	-	1,347,000	282,000	82,441	146,710		
					-	-			135,290			
					-	-			-	-		
					-	-						



新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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		
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					
			10	人 事 費	400,000	-	400,000	100,000	5,000	85,000	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	947,000	-	947,000	182,000	77,441	61,710	
					-	-			120,290		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,489,510,000	-	1,489,510,000	454,577,000	99,247,129	36,149,986	
					-	-			418,427,014		
					-	-			-	244,119	
					-	-			-	-	
01				一般行政	57,932,000	-	57,932,000	8,802,000	391,416	4,784,828	
					-	-			4,017,172		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			後勤工作*	50,102,000	-	50,102,000	8,802,000	391,416	4,784,828	
					-	-			4,017,172		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	50,102,000	-	50,102,000	8,802,000	391,416	4,784,828	
					-	-			4,017,172		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			資訊管理*	7,830,000	-	7,830,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,830,000	-	7,830,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				警政業務	54,882,000	-	54,882,000	160,000	87,893	72,107	
					-	-			87,893		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			保安工作*	48,000,000	-	48,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	48,000,000	-	48,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			交通秩序管理*	5,872,000	-	5,872,000	30,000	17,700	12,300	
					-	-			17,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,872,000	-	5,872,000	30,000	17,700	12,300	
					-	-			17,700		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	13			防情及協助災防*	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	15			鑑識工作*	710,000	-	710,000	130,000	70,193	59,807	
					-	-			70,193		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	710,000	-	710,000	130,000	70,193	59,807
					-	-			70,193	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	112,814,000	-	112,814,000	8,962,000	479,309	4,856,935
					-	-			4,105,065	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	1,602,324,000	-	1,602,324,000	463,539,000	99,726,438	41,006,921
					-	-			422,532,079	
					-	-			-	244,119
					-	-				
02				公務人員退休及撫卹給付	54,607,533	-	54,607,533	54,607,533	15,043,653	-
					-	-			54,607,533	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	54,607,533	-	54,607,533	54,607,533	15,043,653	-
					-	-			54,607,533	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	54,607,533	-	54,607,533	54,607,533	15,043,653	-
					-	-			54,607,533	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	5,986,086	-	5,986,086	5,986,086	4,770,171	-
					-	-			5,986,086	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	5,986,086	-	5,986,086	5,986,086	4,770,171	-
					-	-			5,986,086	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
			10	人事費	5,986,086	-	5,986,086	5,986,086	4,770,171	-
					-	-		5,986,086		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				統籌科目合計	60,593,619	-	60,593,619	60,593,619	19,813,824	-
					-	-		60,593,619		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	1,662,917,619	-	1,662,917,619	524,132,619	119,540,262	41,006,921
					-	-		483,125,698		
					-	-		-		244,119
					-	-				