

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	325,304,000	87,862,101	15,287,915	
					-	-			310,016,085		
					-	-			-	62,789	
					-	-					
	01			行政管理	1,285,962,000	-	1,285,962,000	316,651,000	85,141,866	10,669,873	
					-	-			305,981,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,266,951,000	-	1,266,951,000	313,760,000	84,257,079	9,264,651	
					-	-			304,495,349		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,717,000	-	18,717,000	2,793,000	884,787	1,389,222	
					-	-			1,403,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	5,334,000	1,458,345	3,558,644	
					-	-			1,775,356		
					-	-			-	62,789	
					-	-					
			10	人事費	93,000	-	93,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	41,042,000	-	41,042,000	5,334,000	1,458,345	3,558,644	
					-	-			1,775,356		
					-	-			-	62,789	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/3

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	2,179,000	945,397	706,725
					-	-			1,472,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,544,000	-	13,544,000	2,179,000	945,397	706,725
					-	-			1,472,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			人事工作	2,113,000	-	2,113,000	191,000	16,654	112,406
					-	-			78,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	127,000	16,654	108,406
					-	-			18,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	101,000	24,900	53,816
					-	-			47,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	101,000	24,900	53,816
					-	-			47,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	4,193,000	-	4,193,000	541,000	127,337	114,757	
					-	-			426,243		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,193,000	-	4,193,000	541,000	127,337	114,757	
					-	-			426,243		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			公共關係工作	924,000	-	924,000	307,000	147,602	71,694	
					-	-			235,306		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	924,000	-	924,000	307,000	147,602	71,694	
					-	-			235,306		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				警政業務	139,369,000	-	139,369,000	16,190,000	7,695,635	7,026,200	
					-	-			9,163,800		
					-	-			-	131,930	
					-	-			-	-	
	01			行政工作	855,000	-	855,000	375,000	-	302,275	
					-	-			72,725		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	805,000	-	805,000	370,000	-	297,275	
					-	-			72,725		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	46,000	-	31,750
					-	-			14,250	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			10	人事費	17,000	-	17,000	9,000	-	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	177,000	-	177,000	37,000	-	31,750
					-	-			5,250	
					-	-			-	12,000
					-	-				
	03			保安工作	35,866,000	-	35,866,000	2,560,000	2,075,573	267,400
					-	-			2,292,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	151,000	-	151,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	29,487,000	-	29,487,000	2,540,000	2,059,573	263,400
					-	-			2,276,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	20,000	16,000	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			保防工作	480,000	-	480,000	78,000	19,697	54,303
					-	-			23,697	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	180,000	-	180,000	58,000	19,697	34,303
					-	-			23,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			督察工作	2,681,000	-	2,681,000	347,000	104,623	242,377
					-	-			104,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人 事 費	69,000	-	69,000	10,000	5,000	5,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	2,612,000	-	2,612,000	337,000	99,623	237,377
					-	-			99,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			防治工作	10,514,000	-	10,514,000	3,853,000	3,311,316	472,684
					-	-			3,380,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	10,514,000	-	10,514,000	3,853,000	3,311,316	472,684
					-	-			3,380,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			交通秩序管理	35,911,000	-	35,911,000	3,687,000	1,468,010	1,876,806
					-	-			1,810,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	230,000	74,011	29,593
					-	-			200,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	24,707,000	-	24,707,000	3,457,000	1,393,999	1,847,213
					-	-			1,609,787	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			妨礙交通車輛拖吊	30,059,000	-	30,059,000	2,489,000	267,784	1,914,410
					-	-			574,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人 事 費	728,000	-	728,000	202,000	33,046	56,100
					-	-			145,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	29,307,000	-	29,307,000	2,287,000	234,738	1,858,310
					-	-			428,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			刑 事 工 作	13,485,000	-	13,485,000	1,727,000	201,805	1,439,688
					-	-			287,312	
					-	-			-	119,930
					-	-				
			10	人 事 費	820,000	-	820,000	65,000	19,000	46,000
					-	-			19,000	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
			20	業務費	12,645,000	-	12,645,000	1,660,000	182,805	1,391,688
					-	-			268,312	
					-	-			-	119,930
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			訓練工作	399,000	-	399,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	65,000	-	65,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	334,000	-	334,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			勤務指揮中心	4,065,000	-	4,065,000	225,000	53,821	137,223
					-	-			87,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,065,000	-	4,065,000	225,000	53,821	137,223
					-	-			87,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			婦幼安全工作	297,000	-	297,000	25,000	14,230	10,770
					-	-			14,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	297,000	-	297,000	25,000	14,230	10,770
					-	-			14,230	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			防情及協助災防	1,121,000	-	1,121,000	101,000	20,462	53,360
					-	-			47,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,103,000	-	1,103,000	101,000	20,462	53,360
					-	-			47,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			少年安全工作	2,095,000	-	2,095,000	520,000	126,607	119,003
					-	-			400,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,573,000	-	1,573,000	468,000	98,679	114,311
					-	-			353,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	522,000	-	522,000	52,000	27,928	4,692
					-	-			47,308	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			鑑識工作	1,347,000	-	1,347,000	157,000	31,707	104,151
					-	-			52,849	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	60,000	10,000	50,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	947,000	-	947,000	97,000	21,707	54,151	
					-	-			42,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	1,489,510,000	-	1,489,510,000	341,494,000	95,557,736	22,314,115	
					-	-			319,179,885		
					-	-			-	194,719	
					-	-					
01				一般行政	57,932,000	-	57,932,000	3,706,000	3,575,985	80,244	
					-	-			3,625,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			後勤工作*	50,102,000	-	50,102,000	3,706,000	3,575,985	80,244	
					-	-			3,625,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	50,102,000	-	50,102,000	3,706,000	3,575,985	80,244	
					-	-			3,625,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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2月29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					
02				警政業務	54,882,000	-	54,882,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,872,000	-	5,872,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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					
			30	設備及投資*	710,000	-	710,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	112,814,000	-	112,814,000	3,736,000	3,575,985	110,244	
					-	-			3,625,756		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,602,324,000	-	1,602,324,000	345,230,000	99,133,721	22,424,359	
					-	-			322,805,641		
					-	-			-	194,719	
					-	-			-		
02				公務人員退休及撫卹給付	39,567,343	-	39,567,343	39,563,880	14,933,301	-	
					-	-			39,563,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	39,567,343	-	39,567,343	39,563,880	14,933,301	-	
					-	-			39,563,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	39,567,343	-	39,567,343	39,563,880	14,933,301	-	
					-	-			39,563,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,215,915	-	1,215,915	1,215,915	685,985	-	
					-	-			1,215,915		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,215,915	-	1,215,915	1,215,915	685,985	-	
					-	-			1,215,915		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	1,215,915	-	1,215,915	1,215,915	685,985	-
					-	-			1,215,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	40,783,258	-	40,783,258	40,779,795	15,619,286	-
					-	-			40,779,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,643,107,258	-	1,643,107,258	386,009,795	114,753,007	22,424,359
					-	-			363,585,436	-
					-	-			-	194,719
					-	-			-	-