

# 新竹市警察局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	1,350,141,000	-	1,350,141,000	608,100,000	88,612,738	116,136,087
					-	-			491,963,913	
					-	-			-	23,264
					-	-				
	01			行政管理	1,285,962,000	-	1,285,962,000	584,879,000	84,846,260	109,844,515
					-	-			475,034,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,266,951,000	-	1,266,951,000	579,049,000	83,796,773	107,528,579
					-	-			471,520,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,717,000	-	18,717,000	5,732,000	1,049,487	2,299,936
					-	-			3,432,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	15,564,000	2,100,152	3,982,535
					-	-			11,581,465	
					-	-			-	23,264
					-	-				
			10	人事費	93,000	-	93,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	41,042,000	-	41,042,000	15,564,000	2,100,152	3,982,535
					-	-			11,581,465	
					-	-			-	23,264
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	15,344,000	-	15,344,000	4,931,000	1,054,540	1,384,793
					-	-			3,546,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,800,000	-	1,800,000	454,000	270,154	183,846
					-	-			270,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,544,000	-	13,544,000	4,477,000	784,386	1,200,947
					-	-			3,276,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			人事工作	2,113,000	-	2,113,000	856,000	47,795	691,776
					-	-			164,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	792,000	47,795	687,776
					-	-			104,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	177,000	30,350	61,032
					-	-			115,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	177,000	30,350	61,032
					-	-			115,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	4,193,000	-	4,193,000	1,316,000	459,852	112,271
					-	-			1,203,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,193,000	-	4,193,000	1,316,000	459,852	112,271
					-	-			1,203,729	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			公共關係工作	924,000	-	924,000	377,000	73,789	59,165
					-	-			317,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	924,000	-	924,000	377,000	73,789	59,165
					-	-			317,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	139,369,000	-	139,369,000	39,052,000	8,636,310	15,339,851
					-	-			23,712,149	
					-	-			-	155,255
					-	-			-	-
	01			行政工作	855,000	-	855,000	506,000	-	432,915
					-	-			73,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	805,000	-	805,000	491,000	-	417,915
					-	-			73,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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)	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	70,000	12,792	27,958	
					-	-			42,042		
					-	-			-	24,000	
					-	-					
			10	人事費	17,000	-	17,000	9,000	-	-	
					-	-			9,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	177,000	-	177,000	61,000	12,792	27,958	
					-	-			33,042		
					-	-			-	24,000	
					-	-					
	03			保安工作	35,866,000	-	35,866,000	10,679,000	2,334,325	4,045,571	
					-	-			6,633,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	29,487,000	-	29,487,000	10,438,000	2,327,325	3,829,571	
					-	-			6,608,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	90,000	7,000	65,000	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			保防工作	480,000	-	480,000	169,000	109,052	24,585	
					-	-			144,415		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	100,000	93,800	6,200
					-	-			93,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	180,000	-	180,000	69,000	15,252	18,385
					-	-			50,615	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			督察工作	2,681,000	-	2,681,000	804,000	3,177	452,340
					-	-			351,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人 事 費	69,000	-	69,000	21,000	3,000	6,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	2,612,000	-	2,612,000	783,000	177	446,340
					-	-			336,660	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			防治工作	10,514,000	-	10,514,000	4,386,000	100,648	631,796
					-	-			3,754,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	10,514,000	-	10,514,000	4,386,000	100,648	631,796
					-	-			3,754,204	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			交通秩序管理	35,911,000	-	35,911,000	9,543,000	3,780,717	2,261,066
					-	-			7,281,934	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	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					
			10	人 事 費	11,204,000	-	11,204,000	1,759,000	819,058	679,590	
					-	-			1,079,410		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	24,707,000	-	24,707,000	7,784,000	2,961,659	1,581,476	
					-	-			6,202,524		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			妨礙交通車輛拖吊	30,059,000	-	30,059,000	5,962,000	269,245	4,856,766	
					-	-			1,105,234		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人 事 費	728,000	-	728,000	307,000	59,640	60,586	
					-	-			246,414		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	29,307,000	-	29,307,000	5,631,000	209,605	4,772,180	
					-	-			858,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			刑 事 工 作	13,485,000	-	13,485,000	4,072,000	945,170	1,797,105	
					-	-			2,274,895		
					-	-			-	131,255	
					-	-			-	-	
			10	人 事 費	820,000	-	820,000	248,000	95,500	50,000	
					-	-			198,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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				
			20	業務費	12,645,000	-	12,645,000	3,804,000	829,670	1,747,105
					-	-			2,056,895	
					-	-			-	131,255
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			訓練工作	399,000	-	399,000	184,000	43,156	119,244
					-	-			64,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	65,000	-	65,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	334,000	-	334,000	149,000	43,156	84,244
					-	-			64,756	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			勤務指揮中心	4,065,000	-	4,065,000	1,032,000	690,955	185,316
					-	-			846,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,065,000	-	4,065,000	1,032,000	690,955	185,316
					-	-			846,684	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			婦幼安全工作	297,000	-	297,000	79,000	3,579	35,490
					-	-			43,510	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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		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	79,000	3,579	35,490		
					-	-			43,510			
					-	-			-	-		
					-	-						
	13			防情及協助災防	1,121,000	-	1,121,000	310,000	45,429	179,393		
					-	-			130,607			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,103,000	-	1,103,000	304,000	45,429	173,393		
					-	-			130,607			
					-	-			-	-		
					-	-						
	14			少年安全工作	2,095,000	-	2,095,000	798,000	127,895	137,766		
					-	-			660,234			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	1,573,000	-	1,573,000	699,000	119,791	104,098		
					-	-			594,902			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	522,000	-	522,000	99,000	8,104	33,668		
					-	-			65,332			
					-	-			-	-		
					-	-						
	15			鑑識工作	1,347,000	-	1,347,000	458,000	170,170	152,540		
					-	-			305,460			
					-	-			-	-		
					-	-						



新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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				
			10	人 事 費	400,000	-	400,000	130,000	15,000	100,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	947,000	-	947,000	328,000	155,170	52,540
					-	-			275,460	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,489,510,000	-	1,489,510,000	647,152,000	97,249,048	131,475,938
					-	-			515,676,062	
					-	-			-	178,519
					-	-				
01				一般行政	57,932,000	-	57,932,000	9,552,000	253,835	5,280,993
					-	-			4,271,007	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			後勤工作*	50,102,000	-	50,102,000	9,552,000	253,835	5,280,993
					-	-			4,271,007	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	50,102,000	-	50,102,000	9,552,000	253,835	5,280,993
					-	-			4,271,007	
					-	-			-	-
					-	-				
	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4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				警政業務	54,882,000	-	54,882,000	23,542,000	939,500	22,514,607	
					-	-			1,027,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			保安工作*	48,000,000	-	48,000,000	17,000,000	-	17,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	48,000,000	-	48,000,000	17,000,000	-	17,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			交通秩序管理*	5,872,000	-	5,872,000	5,832,000	413,500	5,400,800	
					-	-			431,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,872,000	-	5,872,000	5,832,000	413,500	5,400,800	
					-	-			431,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	710,000	526,000	113,807	
					-	-			596,193		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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					
			30	設備及投資*	710,000	-	710,000	710,000	526,000	113,807	
					-	-			596,193		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	112,814,000	-	112,814,000	33,094,000	1,193,335	27,795,600	
					-	-			5,298,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,602,324,000	-	1,602,324,000	680,246,000	98,442,383	159,271,538	
					-	-			520,974,462		
					-	-			-	178,519	
					-	-			-	-	
02				公務人員退休及撫卹給付	69,429,605	-	69,429,605	69,429,605	14,822,072	-	
					-	-			69,429,605		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	69,429,605	-	69,429,605	69,429,605	14,822,072	-	
					-	-			69,429,605		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	69,429,605	-	69,429,605	69,429,605	14,822,072	-	
					-	-			69,429,605		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	6,022,716	-	6,022,716	6,022,716	36,630	-	
					-	-			6,022,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	6,022,716	-	6,022,716	6,022,716	36,630	-	
					-	-			6,022,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	
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	6,022,716	-	6,022,716	6,022,716	36,630	-
					-	-			6,022,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	75,452,321	-	75,452,321	75,452,321	14,858,702	-
					-	-			75,452,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,677,776,321	-	1,677,776,321	755,698,321	113,301,085	159,271,538
					-	-			596,426,783	
					-	-			-	178,519
					-	-				