

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	703,479,000	176,166,154	35,348,933
					-	-			668,130,067	
					-	-			-	23,264
					-	-				
	01			行政管理	1,285,962,000	-	1,285,962,000	676,471,000	173,405,265	28,031,250
					-	-			648,439,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,266,951,000	-	1,266,951,000	669,168,000	172,500,744	25,146,835
					-	-			644,021,165	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,717,000	-	18,717,000	7,205,000	904,521	2,868,415
					-	-			4,336,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	17,509,000	1,344,978	4,582,557
					-	-			12,926,443	
					-	-			-	23,264
					-	-				
			10	人事費	93,000	-	93,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	41,042,000	-	41,042,000	17,509,000	1,344,978	4,582,557
					-	-			12,926,443	
					-	-			-	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5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	6,117,000	1,100,875	1,469,918
					-	-			4,647,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,800,000	-	1,800,000	454,000	-	183,846
					-	-			270,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,544,000	-	13,544,000	5,663,000	1,100,875	1,286,072
					-	-			4,376,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			人事工作	2,113,000	-	2,113,000	1,133,000	40,800	927,976
					-	-			205,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,069,000	40,800	923,976
					-	-			145,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	213,000	57,129	39,903
					-	-			173,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	213,000	57,129	39,903
					-	-			173,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	4,193,000	-	4,193,000	1,529,000	146,307	178,964
					-	-			1,350,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,193,000	-	4,193,000	1,529,000	146,307	178,964
					-	-			1,350,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			公共關係工作	924,000	-	924,000	507,000	70,800	118,365
					-	-			388,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	924,000	-	924,000	507,000	70,800	118,365
					-	-			388,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	139,369,000	-	139,369,000	48,512,000	7,784,845	17,015,006
					-	-			31,496,994	
					-	-			-	237,360
					-	-			-	-
	01			行政工作	855,000	-	855,000	515,000	153,290	288,625
					-	-			226,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	805,000	-	805,000	495,000	153,290	268,625
					-	-			226,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	91,000	-	48,958
					-	-			42,042	
					-	-			-	24,000
					-	-				
			10	人事費	17,000	-	17,000	9,000	-	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	177,000	-	177,000	82,000	-	48,958
					-	-			33,042	
					-	-			-	24,000
					-	-				
	03			保安工作	35,866,000	-	35,866,000	13,282,000	3,210,189	3,438,382
					-	-			9,843,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	29,487,000	-	29,487,000	12,991,000	3,200,189	3,182,382
					-	-			9,808,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	140,000	10,000	105,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			保防工作	480,000	-	480,000	205,000	4,557	56,028
					-	-			148,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	120,000	-	26,200
					-	-			93,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	180,000	-	180,000	85,000	4,557	29,828
					-	-			55,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			督察工作	2,681,000	-	2,681,000	1,331,000	42,532	936,808
					-	-			394,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人 事 費	69,000	-	69,000	27,000	7,000	5,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	2,612,000	-	2,612,000	1,304,000	35,532	931,808
					-	-			372,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			防治工作	10,514,000	-	10,514,000	4,686,000	263,553	668,243
					-	-			4,017,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	10,514,000	-	10,514,000	4,686,000	263,553	668,243
					-	-			4,017,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			交通秩序管理	35,911,000	-	35,911,000	12,195,000	2,560,501	2,352,565
					-	-			9,842,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	2,523,000	848,900	594,690	
					-	-			1,928,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	24,707,000	-	24,707,000	9,672,000	1,711,601	1,757,875	
					-	-			7,914,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			妨礙交通車輛拖吊	30,059,000	-	30,059,000	7,634,000	296,944	6,231,822	
					-	-			1,402,178		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人 事 費	728,000	-	728,000	359,000	36,960	75,626	
					-	-			283,374		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	29,307,000	-	29,307,000	7,251,000	259,984	6,132,196	
					-	-			1,118,804		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			刑 事 工 作	13,485,000	-	13,485,000	5,163,000	804,880	2,083,225	
					-	-			3,079,775		
					-	-			-	194,460	
					-	-					
			10	人 事 費	820,000	-	820,000	291,000	46,500	46,500	
					-	-			244,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	4,852,000	758,380	2,036,725
					-	-			2,815,275	
					-	-			-	194,460
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			訓練工作	399,000	-	399,000	184,000	-	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	-	84,244
					-	-			64,756	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			勤務指揮中心	4,065,000	-	4,065,000	1,146,000	148,963	150,353
					-	-			995,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,065,000	-	4,065,000	1,146,000	148,963	150,353
					-	-			995,647	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			婦幼安全工作	297,000	-	297,000	117,000	8,980	64,510
					-	-			52,490	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
			20	業務費	297,000	-	297,000	117,000	8,980	64,510
					-	-			52,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			防情及協助災防	1,121,000	-	1,121,000	479,000	94,991	253,402
					-	-			225,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,103,000	-	1,103,000	473,000	94,991	247,402
					-	-			225,598	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			少年安全工作	2,095,000	-	2,095,000	916,000	108,889	146,877
					-	-			769,123	
					-	-			-	18,900
					-	-				
			10	人事費	1,573,000	-	1,573,000	809,000	108,639	105,459
					-	-			703,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	522,000	-	522,000	107,000	250	41,418
					-	-			65,582	
					-	-			-	18,900
					-	-				
	15			鑑識工作	1,347,000	-	1,347,000	568,000	86,576	175,964
					-	-			392,036	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	160,000	-	130,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	947,000	-	947,000	408,000	86,576	45,964
					-	-			362,036	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,489,510,000	-	1,489,510,000	751,991,000	183,950,999	52,363,939
					-	-			699,627,061	
					-	-			-	260,624
					-	-			-	-
01				一般行政	57,932,000	-	57,932,000	12,036,000	125,980	7,639,013
					-	-			4,396,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			後勤工作*	50,102,000	-	50,102,000	9,902,000	125,980	5,505,013
					-	-			4,396,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	50,102,000	-	50,102,000	9,902,000	125,980	5,505,013
					-	-			4,396,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			資訊管理*	7,830,000	-	7,830,000	2,134,000	-	2,134,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,830,000	-	7,830,000	2,134,000	-	2,134,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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	35,542,000	2,358,000	32,156,607	
					-	-			3,385,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			保安工作*	48,000,000	-	48,000,000	29,000,000	-	29,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	48,000,000	-	48,000,000	29,000,000	-	29,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			交通秩序管理*	5,872,000	-	5,872,000	5,832,000	2,358,000	3,042,800	
					-	-			2,789,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,872,000	-	5,872,000	5,832,000	2,358,000	3,042,800	
					-	-			2,789,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	-	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5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					
			30	設備及投資*	710,000	-	710,000	710,000	-	113,807	
					-	-			596,193		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	112,814,000	-	112,814,000	47,578,000	2,483,980	39,795,620	
					-	-			7,782,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,602,324,000	-	1,602,324,000	799,569,000	186,434,979	92,159,559	
					-	-			707,409,441		
					-	-			-	260,624	
					-	-			-	-	
02				公務人員退休及撫卹給付	84,565,643	-	84,565,643	84,565,643	15,136,038	-	
					-	-			84,565,643		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	84,565,643	-	84,565,643	84,565,643	15,136,038	-	
					-	-			84,565,643		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	84,565,643	-	84,565,643	84,565,643	15,136,038	-	
					-	-			84,565,643		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	6,426,967	-	6,426,967	6,426,967	404,251	-	
					-	-			6,426,967		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	6,426,967	-	6,426,967	6,426,967	404,251	-	
					-	-			6,426,967		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5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				
			10	人事費	6,426,967	-	6,426,967	6,426,967	404,251	-
					-	-			6,426,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	90,992,610	-	90,992,610	90,992,610	15,540,289	-
					-	-			90,992,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,693,316,610	-	1,693,316,610	890,561,610	201,975,268	92,159,559
					-	-			798,402,051	-
					-	-			-	260,624
					-	-			-	-