

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	
					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	894,283,000	91,198,116	47,325,261	
					-	-			846,957,739		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	1,285,962,000	-	1,285,962,000	858,201,000	86,561,127	38,610,540	
					-	-			819,590,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,266,951,000	-	1,266,951,000	847,457,000	85,073,497	34,941,395	
					-	-			812,515,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,717,000	-	18,717,000	10,548,000	1,487,630	3,637,145	
					-	-			6,910,855		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	294,000	-	294,000	196,000	-	32,000	
					-	-			164,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			後勤工作	41,135,000	-	41,135,000	21,811,000	2,342,695	5,215,888	
					-	-			16,595,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	93,000	-	93,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	41,042,000	-	41,042,000	21,811,000	2,342,695	5,215,888	
					-	-			16,595,112		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	9,180,000	1,528,619	1,802,586
					-	-			7,377,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,800,000	-	1,800,000	906,000	263,512	365,950
					-	-			540,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,544,000	-	13,544,000	8,274,000	1,265,107	1,436,636
					-	-			6,837,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			人事工作	2,113,000	-	2,113,000	1,841,000	160,213	1,295,978
					-	-			545,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,713,000	160,213	1,287,978
					-	-			425,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	192,000	-	192,000	128,000	-	8,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			會計及統計工作	470,000	-	470,000	299,000	31,759	69,092
					-	-			229,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	299,000	31,759	69,092
					-	-			229,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	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	2,354,000	528,149	258,415
					-	-			2,095,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,193,000	-	4,193,000	2,354,000	528,149	258,415
					-	-			2,095,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			公共關係工作	924,000	-	924,000	597,000	45,554	72,762
					-	-			524,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	924,000	-	924,000	597,000	45,554	72,762
					-	-			524,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	139,369,000	-	139,369,000	71,996,000	10,312,018	22,818,475
					-	-			49,177,525	
					-	-			-	484,798
					-	-			-	-
	01			行政工作	855,000	-	855,000	640,000	36,688	215,267
					-	-			424,733	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			20	業務費	805,000	-	805,000	610,000	36,688	185,267
					-	-			424,733	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	128,000	33,230	52,038	
					-	-			75,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	8,000	
					-	-			9,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	177,000	-	177,000	111,000	33,230	44,038	
					-	-			66,962		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			保安工作	35,866,000	-	35,866,000	18,950,000	2,465,736	3,533,887	
					-	-			15,416,113		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	29,487,000	-	29,487,000	18,559,000	2,459,736	3,193,887	
					-	-			15,365,113		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	240,000	6,000	189,000	
					-	-			51,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			保防工作	480,000	-	480,000	297,000	3,421	99,613	
					-	-			197,387		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 新竹市警察局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	160,000	-	31,200	
					-	-			128,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	180,000	-	180,000	137,000	3,421	68,413	
					-	-			68,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			督察工作	2,681,000	-	2,681,000	1,922,000	466,832	810,461	
					-	-			1,111,539		
					-	-			-	60,800	
					-	-					
			10	人事費	69,000	-	69,000	39,000	5,000	7,000	
					-	-			32,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,612,000	-	2,612,000	1,883,000	461,832	803,461	
					-	-			1,079,539		
					-	-			-	60,800	
					-	-					
	06			防治工作	10,514,000	-	10,514,000	6,710,000	274,440	2,078,463	
					-	-			4,631,537		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,514,000	-	10,514,000	6,710,000	274,440	2,078,463	
					-	-			4,631,537		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			交通秩序管理	35,911,000	-	35,911,000	19,464,000	4,313,189	3,471,104	
					-	-			15,992,896		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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					
			10	人 事 費	11,204,000	-	11,204,000	4,061,000	1,657,143	411,269	
					-	-			3,649,731		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	24,707,000	-	24,707,000	15,403,000	2,656,046	3,059,835	
					-	-			12,343,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			妨礙交通車輛拖吊	30,059,000	-	30,059,000	10,994,000	253,416	9,074,721	
					-	-			1,919,279		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人 事 費	728,000	-	728,000	488,000	59,360	108,306	
					-	-			379,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	29,307,000	-	29,307,000	10,482,000	194,056	8,942,415	
					-	-			1,539,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			刑事工作	13,485,000	-	13,485,000	7,589,000	1,012,960	2,608,595	
					-	-			4,980,405		
					-	-			-	299,850	
					-	-					
			10	人 事 費	820,000	-	820,000	452,000	28,500	129,000	
					-	-			323,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	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	7,117,000	984,460	2,479,595
					-	-			4,637,405	
					-	-			-	299,850
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			訓練工作	399,000	-	399,000	219,000	-	119,244
					-	-			99,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	65,000	-	65,000	35,000	-	-
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	334,000	-	334,000	184,000	-	119,244
					-	-			64,756	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			勤務指揮中心	4,065,000	-	4,065,000	1,958,000	735,723	137,790
					-	-			1,820,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,065,000	-	4,065,000	1,958,000	735,723	137,790
					-	-			1,820,210	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			婦幼安全工作	297,000	-	297,000	164,000	24,954	59,939
					-	-			104,061	
					-	-			-	24,148
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	297,000	-	297,000	164,000	24,954	59,939
					-	-			104,061	
					-	-			-	24,148
					-	-				
	13			防情及協助災防	1,121,000	-	1,121,000	678,000	262,108	58,380
					-	-			619,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	18,000	-	18,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,103,000	-	1,103,000	669,000	262,108	49,380
					-	-			619,620	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			少年安全工作	2,095,000	-	2,095,000	1,413,000	290,067	224,603
					-	-			1,188,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,573,000	-	1,573,000	1,055,000	153,939	89,181
					-	-			965,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	522,000	-	522,000	358,000	136,128	135,422
					-	-			222,578	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			鑑識工作	1,347,000	-	1,347,000	870,000	139,254	274,370
					-	-			595,630	
					-	-			-	-
					-	-				



新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人 事 費	400,000	-	400,000	230,000	8,000	169,000
					-	-			61,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	947,000	-	947,000	640,000	131,254	105,370
					-	-			534,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,489,510,000	-	1,489,510,000	966,279,000	101,510,134	70,143,736
					-	-			896,135,264	
					-	-			-	484,798
					-	-			-	-
01				一般行政	57,932,000	-	57,932,000	14,381,000	1,161,669	7,461,183
					-	-			6,919,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			後勤工作*	50,102,000	-	50,102,000	10,552,000	509,925	5,308,336
					-	-			5,243,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	50,102,000	-	50,102,000	10,552,000	509,925	5,308,336
					-	-			5,243,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			資訊管理*	7,830,000	-	7,830,000	3,829,000	651,744	2,152,847
					-	-			1,676,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	7,830,000	-	7,830,000	3,829,000	651,744	2,152,847
					-	-			1,676,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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					
02				警政業務	54,882,000	-	54,882,000	49,882,000	27,351,550	15,839,257	
					-	-			34,042,743		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			保安工作*	48,000,000	-	48,000,000	43,000,000	27,351,550	15,648,450	
					-	-			27,351,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	48,000,000	-	48,000,000	43,000,000	27,351,550	15,648,450	
					-	-			27,351,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			交通秩序管理*	5,872,000	-	5,872,000	5,872,000	-	82,800	
					-	-			5,789,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,872,000	-	5,872,000	5,872,000	-	82,800	
					-	-			5,789,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	13			防情及協助災防*	300,000	-	300,000	300,000	-	94,000	
					-	-			206,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	94,000	
					-	-			206,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	15			鑑識工作*	710,000	-	710,000	710,000	-	14,007	
					-	-			695,993		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)	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	-	14,007	
					-	-			695,993		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	112,814,000	-	112,814,000	64,263,000	28,513,219	23,300,440	
					-	-			40,962,560		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,602,324,000	-	1,602,324,000	1,030,542,000	130,023,353	93,444,176	
					-	-			937,097,824		
					-	-			-	484,798	
					-	-			-	-	
02				公務人員退休及撫卹給付	114,971,641	-	114,971,641	114,971,641	15,232,563	-	
					-	-			114,971,641		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	114,971,641	-	114,971,641	114,971,641	15,232,563	-	
					-	-			114,971,641		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	114,971,641	-	114,971,641	114,971,641	15,232,563	-	
					-	-			114,971,641		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	7,897,670	-	7,897,670	7,897,670	353,597	-	
					-	-			7,897,670		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	7,897,670	-	7,897,670	7,897,670	353,597	-	
					-	-			7,897,670		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	7,897,670	-	7,897,670	7,897,670	353,597	-
					-	-			7,897,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	122,869,311	-	122,869,311	122,869,311	15,586,160	-
					-	-			122,869,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,725,193,311	-	1,725,193,311	1,153,411,311	145,609,513	93,444,176
					-	-			1,059,967,135	
					-	-			-	484,798
					-	-				