

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	988,707,000	86,973,486	54,775,775
					-	-			933,931,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	1,285,962,000	-	1,285,962,000	948,985,000	83,078,400	46,316,140
					-	-			902,668,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,266,951,000	-	1,266,951,000	936,576,000	81,388,870	42,671,525
					-	-			893,904,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,717,000	-	18,717,000	12,213,000	1,689,530	3,612,615
					-	-			8,600,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	23,725,000	2,243,643	4,886,245
					-	-			18,838,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	93,000	-	93,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	41,042,000	-	41,042,000	23,725,000	2,243,643	4,886,245
					-	-			18,838,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	10,582,000	1,273,736	1,930,850
					-	-			8,651,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,800,000	-	1,800,000	906,000	-	365,950
					-	-			540,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,544,000	-	13,544,000	9,676,000	1,273,736	1,564,900
					-	-			8,111,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			人事工作	2,113,000	-	2,113,000	1,855,000	193,420	1,116,558
					-	-			738,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,727,000	193,420	1,108,558
					-	-			618,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	334,000	24,900	79,192
					-	-			254,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	334,000	24,900	79,192
					-	-			254,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	2,569,000	136,085	337,330
					-	-			2,231,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,193,000	-	4,193,000	2,569,000	136,085	337,330
					-	-			2,231,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			公共關係工作	924,000	-	924,000	657,000	23,302	109,460
					-	-			547,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	924,000	-	924,000	657,000	23,302	109,460
					-	-			547,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	139,369,000	-	139,369,000	83,881,000	9,424,656	25,278,819
					-	-			58,602,181	
					-	-			-	387,225
					-	-			-	-
	01			行政工作	855,000	-	855,000	648,000	101,260	122,007
					-	-			525,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	805,000	-	805,000	613,000	101,260	87,007
					-	-			525,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			外事工作	194,000	-	194,000	146,000	-14,769	84,807
					-	-			61,193	
					-	-			-	24,000
					-	-				
			10	人事費	17,000	-	17,000	17,000	8,000	-
					-	-			17,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	177,000	-	177,000	129,000	-22,769	84,807
					-	-			44,193	
					-	-			-	24,000
					-	-				
	03			保安工作	35,866,000	-	35,866,000	24,455,000	3,830,951	5,207,936
					-	-			19,247,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	29,487,000	-	29,487,000	20,944,000	2,718,951	2,859,936
					-	-			18,084,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	3,360,000	1,112,000	2,197,000
					-	-			1,163,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			保防工作	480,000	-	480,000	323,000	47,840	77,773
					-	-			245,227	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	180,000	47,600	3,600
					-	-			176,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	180,000	-	180,000	143,000	240	74,173
					-	-			68,827	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			督察工作	2,681,000	-	2,681,000	2,208,000	199,960	896,501
					-	-			1,311,499	
					-	-			-	192,200
					-	-				
			10	人 事 費	69,000	-	69,000	45,000	4,000	9,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	2,612,000	-	2,612,000	2,163,000	195,960	887,501
					-	-			1,275,499	
					-	-			-	192,200
					-	-				
	06			防治工作	10,514,000	-	10,514,000	7,017,000	207,874	2,177,589
					-	-			4,839,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	10,514,000	-	10,514,000	7,017,000	207,874	2,177,589
					-	-			4,839,411	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			交通秩序管理	35,911,000	-	35,911,000	21,949,000	2,640,599	3,315,505
					-	-			18,633,495	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	4,805,000	52,478	1,102,791	
					-	-			3,702,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	24,707,000	-	24,707,000	17,144,000	2,588,121	2,212,714	
					-	-			14,931,286		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			妨礙交通車輛拖吊	30,059,000	-	30,059,000	12,656,000	261,352	10,475,369	
					-	-			2,180,631		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	728,000	-	728,000	541,000	36,960	124,346	
					-	-			416,654		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	29,307,000	-	29,307,000	12,091,000	224,392	10,327,023	
					-	-			1,763,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			刑事工作	13,485,000	-	13,485,000	8,680,000	1,506,636	2,192,959	
					-	-			6,487,041		
					-	-			-	171,025	
					-	-					
			10	人事費	820,000	-	820,000	495,000	119,000	53,000	
					-	-			442,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/2

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	8,165,000	1,387,636	2,139,959	
					-	-			6,025,041		
					-	-			-	171,025	
					-	-			-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	10			訓練工作	399,000	-	399,000	219,000	9,600	109,644	
					-	-			109,356		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	65,000	-	65,000	35,000	-	-	
					-	-			35,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	334,000	-	334,000	184,000	9,600	109,644	
					-	-			74,356		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	11			勤務指揮中心	4,065,000	-	4,065,000	2,050,000	64,312	165,478	
					-	-			1,884,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	4,065,000	-	4,065,000	2,050,000	64,312	165,478	
					-	-			1,884,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	12			婦幼安全工作	297,000	-	297,000	204,000	60,953	38,986	
					-	-			165,014		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	204,000	60,953	38,986	
					-	-			165,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
	13			防情及協助災防	1,121,000	-	1,121,000	760,000	69,572	70,808	
					-	-			689,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	18,000	-	18,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,103,000	-	1,103,000	751,000	69,572	61,808	
					-	-			689,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
	14			少年安全工作	2,095,000	-	2,095,000	1,598,000	291,495	118,108	
					-	-			1,479,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,573,000	-	1,573,000	1,165,000	108,339	90,842	
					-	-			1,074,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	522,000	-	522,000	433,000	183,156	27,266	
					-	-			405,734		
					-	-			-	-	
					-	-					
	15			鑑識工作	1,347,000	-	1,347,000	968,000	147,021	225,349	
					-	-			742,651		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	260,000	40,000	159,000
					-	-			101,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	947,000	-	947,000	708,000	107,021	66,349
					-	-			641,651	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,489,510,000	-	1,489,510,000	1,072,588,000	96,398,142	80,054,594
					-	-			992,533,406	
					-	-			-	387,225
					-	-				
01				一般行政	57,932,000	-	57,932,000	14,781,000	346,835	7,514,348
					-	-			7,266,652	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			後勤工作*	50,102,000	-	50,102,000	10,952,000	346,835	5,361,501
					-	-			5,590,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	50,102,000	-	50,102,000	10,952,000	346,835	5,361,501
					-	-			5,590,499	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			資訊管理*	7,830,000	-	7,830,000	3,829,000	-	2,152,847
					-	-			1,676,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,830,000	-	7,830,000	3,829,000	-	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8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	-	15,839,257	
					-	-			34,042,743		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			保安工作*	48,000,000	-	48,000,000	43,000,000	-	15,648,450	
					-	-			27,351,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	48,000,000	-	48,000,000	43,000,000	-	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8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	710,000	-	14,007
					-	-			695,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	112,814,000	-	112,814,000	64,663,000	346,835	23,353,605
					-	-			41,309,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,602,324,000	-	1,602,324,000	1,137,251,000	96,744,977	103,408,199
					-	-			1,033,842,801	
					-	-			-	387,225
					-	-			-	-
02				公務人員退休及撫卹給付	129,710,892	-	129,710,892	129,710,892	14,739,251	-
					-	-			129,710,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	129,710,892	-	129,710,892	129,710,892	14,739,251	-
					-	-			129,710,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	129,710,892	-	129,710,892	129,710,892	14,739,251	-
					-	-			129,710,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	8,208,355	-	8,208,355	8,208,355	310,685	-
					-	-			8,208,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	8,208,355	-	8,208,355	8,208,355	310,685	-
					-	-			8,208,355	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	8,208,355	-	8,208,355	8,208,355	310,685	-
					-	-			8,208,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	137,919,247	-	137,919,247	137,919,247	15,049,936	-
					-	-			137,919,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,740,243,247	-	1,740,243,247	1,275,170,247	111,794,913	103,408,199
					-	-			1,171,762,048	-
					-	-			-	387,225
					-	-			-	-