

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	-	1,349,541,000	1,082,888,000	84,848,595	64,108,180	
					-	-600,000			1,018,779,820		
					-	-			-	33,000	
					-	-					
	01			行政管理	1,285,962,000	-	1,285,962,000	1,039,918,000	81,261,741	55,987,399	
					-	-			983,930,601		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,266,951,000	-	1,266,951,000	1,025,745,000	79,645,397	52,195,128	
					-	-			973,549,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,717,000	-	18,717,000	13,879,000	1,534,344	3,744,271	
					-	-			10,134,729		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	294,000	-	294,000	294,000	82,000	48,000	
					-	-			246,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			後勤工作	41,135,000	-	40,535,000	25,167,000	1,615,378	4,712,867	
					-	-600,000			20,454,133		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	93,000	-	93,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	41,042,000	-	40,442,000	25,167,000	1,615,378	4,712,867	
					-	-600,000			20,454,133		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	11,923,000	1,243,953	2,027,897
					-	-			9,895,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,800,000	-	1,800,000	906,000	6,384	359,566
					-	-			546,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,544,000	-	13,544,000	11,017,000	1,237,569	1,668,331
					-	-			9,348,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			人事工作	2,113,000	-	2,113,000	1,932,000	411,953	781,605
					-	-			1,150,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,740,000	353,953	767,605
					-	-			972,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	192,000	-	192,000	192,000	58,000	14,000
					-	-			178,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			會計及統計工作	470,000	-	470,000	377,000	31,907	90,285
					-	-			286,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	377,000	31,907	90,285
					-	-			286,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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	2,794,000	135,838	426,492	
					-	-			2,367,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,193,000	-	4,193,000	2,794,000	135,838	426,492	
					-	-			2,367,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			公共關係工作	924,000	-	924,000	777,000	147,825	81,635	
					-	-			695,365		
					-	-			-	33,000	
					-	-					
			20	業務費	924,000	-	924,000	777,000	147,825	81,635	
					-	-			695,365		
					-	-			-	33,000	
					-	-					
02				警政業務	139,369,000	1,340,000	140,709,000	94,225,000	12,091,037	23,531,782	
					-	-			70,693,218		
					-	-			-	319,565	
					-	-					
	01			行政工作	855,000	-	855,000	783,000	17,930	239,077	
					-	-			543,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	805,000	-	805,000	743,000	17,930	199,077	
					-	-			543,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	163,000	5,570	96,237		
					-	-			66,763			
					-	-			-	24,000		
					-	-			-			
			10	人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	-		
					-	-			17,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	業務費	177,000	-	177,000	146,000	5,570	96,237		
					-	-			49,763			
					-	-			-	24,000		
					-	-			-			
	03			保安工作	35,866,000	1,340,000	37,206,000	27,837,000	5,926,821	2,663,115		
					-	-			25,173,885			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			10	人事費	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	業務費	29,487,000	1,340,000	30,827,000	24,276,000	4,063,821	2,128,115		
					-	-			22,147,885			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			40	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	3,410,000	1,863,000	384,000		
					-	-			3,026,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	04			保防工作	480,000	-	480,000	348,000	25,104	77,669		
					-	-			270,331			
					-	-			-	-		
					-	-			-			

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	200,000	-	23,600
					-	-			176,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	180,000	-	180,000	148,000	25,104	54,069
					-	-			93,931	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			督察工作	2,681,000	-	2,681,000	2,511,000	559,189	640,312
					-	-			1,870,688	
					-	-			-	12,800
					-	-				
			10	人事費	69,000	-	69,000	51,000	6,000	9,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,612,000	-	2,612,000	2,460,000	553,189	631,312
					-	-			1,828,688	
					-	-			-	12,800
					-	-				
	06			防治工作	10,514,000	-	10,514,000	7,328,000	802,674	1,685,915
					-	-			5,642,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,514,000	-	10,514,000	7,328,000	802,674	1,685,915
					-	-			5,642,085	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			交通秩序管理	35,911,000	-	35,911,000	24,587,000	2,837,851	3,115,654
					-	-			21,471,346	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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		
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	5,549,000	819,313	1,027,478	
					-	-			4,521,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	24,707,000	-	24,707,000	19,038,000	2,018,538	2,088,176	
					-	-			16,949,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			妨礙交通車輛拖吊	30,059,000	-	30,059,000	14,298,000	178,013	11,939,356	
					-	-			2,358,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人 事 費	728,000	-	728,000	594,000	36,960	140,386	
					-	-			453,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	29,307,000	-	29,307,000	13,680,000	141,053	11,774,970	
					-	-			1,905,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			刑事工作	13,485,000	-	13,485,000	9,928,000	1,219,227	2,221,732	
					-	-			7,706,268		
					-	-			-	282,765	
					-	-					
			10	人 事 費	820,000	-	820,000	613,000	28,500	142,500	
					-	-			470,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)	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	9,295,000	1,190,727	2,079,232
					-	-			7,215,768	
					-	-			-	282,765
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			訓練工作	399,000	-	399,000	391,000	122,060	159,584
					-	-			231,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	65,000	-	65,000	65,000	-	30,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	334,000	-	334,000	326,000	122,060	129,584
					-	-			196,416	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			勤務指揮中心	4,065,000	-	4,065,000	2,144,000	126,040	133,438
					-	-			2,010,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,065,000	-	4,065,000	2,144,000	126,040	133,438
					-	-			2,010,562	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			婦幼安全工作	297,000	-	297,000	226,000	9,395	51,591
					-	-			174,409	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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		
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	226,000	9,395	51,591	
					-	-			174,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
	13			防情及協助災防	1,121,000	-	1,121,000	872,000	34,426	148,382	
					-	-			723,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	18,000	-	18,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,103,000	-	1,103,000	857,000	34,426	133,382	
					-	-			723,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
	14			少年安全工作	2,095,000	-	2,095,000	1,737,000	158,468	98,640	
					-	-			1,638,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,573,000	-	1,573,000	1,279,000	112,039	92,803	
					-	-			1,186,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	522,000	-	522,000	458,000	46,429	5,837	
					-	-			452,163		
					-	-			-	-	
					-	-					
	15			鑑識工作	1,347,000	-	1,347,000	1,072,000	68,269	261,080	
					-	-			810,920		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	300,000	5,000	194,000	
					-	-			106,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	947,000	-	947,000	772,000	63,269	67,080	
					-	-			704,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	1,489,510,000	1,340,000	1,490,250,000	1,177,113,000	96,939,632	87,639,962	
					-	-600,000			1,089,473,038		
					-	-			-	352,565	
					-	-					
01				一般行政	57,932,000	-	58,532,000	19,831,000	492,714	12,071,634	
					-	600,000			7,759,366		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			後勤工作*	50,102,000	-	50,702,000	12,002,000	492,714	5,918,787	
					-	600,000			6,083,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	50,102,000	-	50,702,000	12,002,000	492,714	5,918,787	
					-	600,000			6,083,213		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			資訊管理*	7,830,000	-	7,830,000	7,829,000	-	6,152,847	
					-	-			1,676,153		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	7,830,000	-	7,830,000	7,829,000	-	6,152,847	
					-	-			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9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	49,882,000	47,250	15,792,007	
					-	-			34,089,993		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	47,250	35,550	
					-	-			5,836,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,872,000	-	5,872,000	5,872,000	47,250	35,550	
					-	-			5,836,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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9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		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	-	14,007	
					-	-			695,993		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	112,814,000	-	113,414,000	69,713,000	539,964	27,863,641	
					-	600,000			41,849,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	1,602,324,000	1,340,000	1,603,664,000	1,246,826,000	97,479,596	115,503,603	
					-	-			1,131,322,397		
					-	-			-	352,565	
					-	-					
02				公務人員退休及撫卹給付	144,600,277	-	144,600,277	144,600,277	14,889,385	-	
					-	-			144,600,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	144,600,277	-	144,600,277	144,600,277	14,889,385	-	
					-	-			144,600,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	144,600,277	-	144,600,277	144,600,277	14,889,385	-	
					-	-			144,600,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	8,553,275	-	8,553,275	8,553,275	344,920	-	
					-	-			8,553,275		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	8,553,275	-	8,553,275	8,553,275	344,920	-	
					-	-			8,553,275		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	8,553,275	-	8,553,275	8,553,275	344,920	-
					-	-			8,553,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	153,153,552	-	153,153,552	153,153,552	15,234,305	-
					-	-			153,153,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,755,477,552	1,340,000	1,756,817,552	1,399,979,552	112,713,901	115,503,603
					-	-			1,284,475,949	-
					-	-			-	352,565
					-	-			-	-