

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	13,399,000	1,863,072	1,640,825
					-	-			11,758,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,800,000	-	1,800,000	1,356,000	259,128	550,438
					-	-			805,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,544,000	-	13,544,000	12,043,000	1,603,944	1,090,387
					-	-			10,952,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			人事工作	2,113,000	-	2,113,000	1,986,000	587,744	247,861
					-	-			1,738,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,794,000	587,744	233,861
					-	-			1,560,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	192,000	-	192,000	192,000	-	14,000
					-	-			178,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			會計及統計工作	470,000	-	470,000	415,000	37,345	90,940
					-	-			324,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	470,000	-	470,000	415,000	37,345	90,940
					-	-			324,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	3,352,000	493,704	490,788	
					-	-			2,861,212		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,193,000	-	4,193,000	3,352,000	493,704	490,788	
					-	-			2,861,212		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			公共關係工作	924,000	-	924,000	777,000	59,950	21,685	
					-	-			755,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	924,000	-	924,000	777,000	59,950	21,685	
					-	-			755,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				警政業務	139,369,000	1,340,000	140,709,000	107,236,000	9,221,378	27,321,404	
					-	-			79,914,596		
					-	-			-	302,500	
					-	-			-	-	
	01			行政工作	855,000	-	855,000	799,000	80,996	174,081	
					-	-			624,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	805,000	-	805,000	754,000	80,996	129,081	
					-	-			624,919		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	45,000	-	45,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	178,000	-	111,237
					-	-			66,763	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
			10	人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	-
					-	-			17,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	177,000	-	177,000	161,000	-	111,237
					-	-			49,763	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
	03			保安工作	35,866,000	1,340,000	37,206,000	31,582,000	2,806,598	3,601,517
					-	-			27,980,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	28,003,000	2,802,598	3,052,517
					-	-			24,950,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	3,428,000	4,000	398,000
					-	-			3,030,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			保防工作	480,000	-	480,000	424,000	20,891	132,778
					-	-			291,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	260,000	-	83,600
					-	-			176,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	180,000	-	180,000	164,000	20,891	49,178
					-	-			114,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			督察工作	2,681,000	-	2,681,000	2,573,000	107,330	594,982
					-	-			1,978,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人 事 費	69,000	-	69,000	57,000	7,000	8,000
					-	-			49,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	2,612,000	-	2,612,000	2,516,000	100,330	586,982
					-	-			1,929,018	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			防治工作	10,514,000	-	10,514,000	9,967,000	192,960	4,131,955
					-	-			5,835,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	10,514,000	-	10,514,000	9,967,000	192,960	4,131,955
					-	-			5,835,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			交通秩序管理	35,911,000	-	35,911,000	27,102,000	2,636,765	2,993,889
					-	-			24,108,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	6,294,000	1,538,393	234,085	
					-	-			6,059,915		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	24,707,000	-	24,707,000	20,808,000	1,098,372	2,759,804	
					-	-			18,048,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			妨礙交通車輛拖吊	30,059,000	-	30,059,000	15,940,000	1,266,597	12,314,759	
					-	-			3,625,241		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人 事 費	728,000	-	728,000	646,000	74,860	117,526	
					-	-			528,474		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	29,307,000	-	29,307,000	15,270,000	1,191,737	12,173,233	
					-	-			3,096,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			刑 事 工 作	13,485,000	-	13,485,000	11,151,000	1,086,131	2,358,601	
					-	-			8,792,399		
					-	-			-	278,500	
					-	-					
			10	人 事 費	820,000	-	820,000	656,000	35,000	150,500	
					-	-			505,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	10,475,000	1,051,131	2,208,101
					-	-			8,266,899	
					-	-			-	278,500
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			訓練工作	399,000	-	399,000	398,000	8,530	158,054
					-	-			239,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	65,000	-	65,000	65,000	-	30,000
					-	-			35,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	334,000	-	334,000	333,000	8,530	128,054
					-	-			204,946	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			勤務指揮中心	4,065,000	-	4,065,000	2,851,000	724,361	116,077
					-	-			2,734,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,065,000	-	4,065,000	2,851,000	724,361	116,077
					-	-			2,734,923	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			婦幼安全工作	297,000	-	297,000	249,000	22,801	51,790
					-	-			197,210	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	249,000	22,801	51,790
					-	-			197,210	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			防情及協助災防	1,121,000	-	1,121,000	957,000	93,914	139,468
					-	-			817,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	18,000	-	18,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,103,000	-	1,103,000	942,000	93,914	124,468
					-	-			817,532	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			少年安全工作	2,095,000	-	2,095,000	1,874,000	129,986	105,654
					-	-			1,768,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,573,000	-	1,573,000	1,389,000	108,339	94,464
					-	-			1,294,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	522,000	-	522,000	485,000	21,647	11,190
					-	-			473,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			鑑識工作	1,347,000	-	1,347,000	1,191,000	43,518	336,562
					-	-			854,438	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	330,000	5,000	219,000	
					-	-			111,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	947,000	-	947,000	861,000	38,518	117,562	
					-	-			743,438		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,489,510,000	1,340,000	1,490,250,000	1,285,043,000	104,653,740	90,916,222	
					-	-600,000			1,194,126,778		
					-	-			-	302,500	
					-	-			-	-	
01				一般行政	57,932,000	-	58,532,000	50,731,000	11,642,629	31,329,005	
					-	600,000			19,401,995		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			後勤工作*	50,102,000	-	50,702,000	42,902,000	5,643,903	31,174,884	
					-	600,000			11,727,116		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	50,102,000	-	50,702,000	42,902,000	5,643,903	31,174,884	
					-	600,000			11,727,116		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			資訊管理*	7,830,000	-	7,830,000	7,829,000	5,998,726	154,121	
					-	-			7,674,879		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,830,000	-	7,830,000	7,829,000	5,998,726	154,121	
					-	-			7,674,879		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	54,882,000	19,500	20,772,507	
					-	-			34,109,493		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			保安工作*	48,000,000	-	48,000,000	48,000,000	-	20,648,450	
					-	-			27,351,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	48,000,000	-	48,000,000	48,000,000	-	20,648,450	
					-	-			27,351,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			交通秩序管理*	5,872,000	-	5,872,000	5,872,000	19,500	16,050	
					-	-			5,855,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,872,000	-	5,872,000	5,872,000	19,500	16,050	
					-	-			5,855,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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10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	-	14,007	
					-	-			695,993		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	112,814,000	-	113,414,000	105,613,000	11,662,129	52,101,512	
					-	600,000			53,511,488		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,602,324,000	1,340,000	1,603,664,000	1,390,656,000	116,315,869	143,017,734	
					-	-			1,247,638,266		
					-	-			-	302,500	
					-	-			-	-	
02				公務人員退休及撫卹給付	159,864,405	-	159,864,405	159,864,405	15,264,128	-	
					-	-			159,864,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	159,864,405	-	159,864,405	159,864,405	15,264,128	-	
					-	-			159,864,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	159,864,405	-	159,864,405	159,864,405	15,264,128	-	
					-	-			159,864,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	12,504,775	-	12,504,775	12,504,775	3,951,500	-	
					-	-			12,504,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	12,504,775	-	12,504,775	12,504,775	3,951,500	-	
					-	-			12,504,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10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	12,504,775	-	12,504,775	12,504,775	3,951,500	-
					-	-			12,504,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	172,369,180	-	172,369,180	172,369,180	19,215,628	-
					-	-			172,369,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,774,693,180	1,340,000	1,776,033,180	1,563,025,180	135,531,497	143,017,734
					-	-			1,420,007,446	
					-	-			-	302,500
					-	-				