

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	1,280,033,000	89,125,465	76,695,353	
					-	-600,000			1,203,337,647		
					-	-			-	13,500	
					-	-					
	01			行政管理	1,285,962,000	-	1,285,962,000	1,220,470,000	83,604,358	62,341,918	
					-	-			1,158,128,082		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,266,951,000	-	1,266,951,000	1,203,105,000	82,524,251	58,227,672	
					-	-			1,144,877,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,717,000	-	18,717,000	17,071,000	1,080,107	4,066,246	
					-	-			13,004,754		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	294,000	-	294,000	294,000	-	48,000	
					-	-			246,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			後勤工作	41,135,000	-	40,535,000	38,220,000	4,282,327	11,686,116	
					-	-600,000			26,533,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	93,000	-	93,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	41,042,000	-	40,442,000	38,220,000	4,282,327	11,686,116	
					-	-600,000			26,533,884		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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)	
					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	14,314,000	870,339	1,685,486	
					-	-			12,628,514		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,800,000	-	1,800,000	1,356,000	-	550,438	
					-	-			805,562		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	13,544,000	-	13,544,000	12,958,000	870,339	1,135,048	
					-	-			11,822,952		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			人事工作	2,113,000	-	2,113,000	2,099,000	1,500	359,361	
					-	-			1,739,639		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,907,000	1,500	345,361	
					-	-			1,561,639		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	450,000	35,551	90,389	
					-	-			359,611		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	470,000	-	470,000	450,000	35,551	90,389	
					-	-			359,611		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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			備註(預付款)	
	06			資訊管理	4,193,000	-	4,193,000	3,573,000	312,564	399,224
					-	-			3,173,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,193,000	-	4,193,000	3,573,000	312,564	399,224
					-	-			3,173,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			公共關係工作	924,000	-	924,000	907,000	18,826	132,859
					-	-			774,141	
					-	-			-	13,500
					-	-			-	
			20	業務費	924,000	-	924,000	907,000	18,826	132,859
					-	-			774,141	
					-	-			-	13,500
					-	-			-	
02				警政業務	139,369,000	1,340,000	140,709,000	115,400,000	9,097,414	26,387,990
					-	-			89,012,010	
					-	-			-	204,000
					-	-			-	
	01			行政工作	855,000	-	855,000	854,000	76,834	152,247
					-	-			701,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	805,000	-	805,000	804,000	76,834	102,247
					-	-			701,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	187,000	35,092	85,145
					-	-			101,855	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
			10	人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	-
					-	-			17,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	177,000	-	177,000	170,000	35,092	85,145
					-	-			84,855	
					-	-			-	24,000
					-	-			-	
	03			保安工作	35,866,000	1,340,000	37,206,000	33,705,000	2,102,996	3,621,521
					-	-			30,083,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	30,076,000	2,100,996	3,024,521
					-	-			27,051,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	3,478,000	2,000	446,000
					-	-			3,032,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			保防工作	480,000	-	480,000	459,000	70,919	96,859
					-	-			362,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	280,000	41,600	62,000
					-	-			218,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	180,000	-	180,000	179,000	29,319	34,859
					-	-			144,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			督察工作	2,681,000	-	2,681,000	2,624,000	30,480	615,502
					-	-			2,008,498	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			10	人 事 費	69,000	-	69,000	63,000	4,000	10,000
					-	-			53,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	2,612,000	-	2,612,000	2,561,000	26,480	605,502
					-	-			1,955,498	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	06			防治工作	10,514,000	-	10,514,000	10,253,000	2,036,244	2,381,711
					-	-			7,871,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業 務 費	10,514,000	-	10,514,000	10,253,000	2,036,244	2,381,711
					-	-			7,871,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			交通秩序管理	35,911,000	-	35,911,000	29,562,000	1,922,780	3,531,109
					-	-			26,030,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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)	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	7,038,000	804,526	173,559	
					-	-			6,864,441		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	24,707,000	-	24,707,000	22,524,000	1,118,254	3,357,550	
					-	-			19,166,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			妨礙交通車輛拖吊	30,059,000	-	30,059,000	17,575,000	998,573	12,951,186	
					-	-			4,623,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人 事 費	728,000	-	728,000	691,000	44,840	117,686	
					-	-			573,314		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	29,307,000	-	29,307,000	16,860,000	953,733	12,809,500	
					-	-			4,050,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			刑 事 工 作	13,485,000	-	13,485,000	12,242,000	1,109,209	2,340,392	
					-	-			9,901,608		
					-	-			-	100,000	
					-	-					
			10	人 事 費	820,000	-	820,000	699,000	39,000	154,500	
					-	-			544,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	12,645,000	-	12,645,000	11,523,000	1,070,209	2,185,892
					-	-			9,337,108	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	10			訓練工作	399,000	-	399,000	398,000	102,345	55,709
					-	-			342,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	65,000	-	65,000	65,000	30,000	-
					-	-			65,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	334,000	-	334,000	333,000	72,345	55,709
					-	-			277,291	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			勤務指揮中心	4,065,000	-	4,065,000	2,931,000	182,049	14,028
					-	-			2,916,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,065,000	-	4,065,000	2,931,000	182,049	14,028
					-	-			2,916,972	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			婦幼安全工作	297,000	-	297,000	282,000	62,714	22,076
					-	-			259,924	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	282,000	62,714	22,076
					-	-			259,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			防情及協助災防	1,121,000	-	1,121,000	1,030,000	159,960	52,508
					-	-			977,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	18,000	-	18,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,103,000	-	1,103,000	1,015,000	159,960	37,508
					-	-			977,492	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			少年安全工作	2,095,000	-	2,095,000	2,003,000	121,272	113,382
					-	-			1,889,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,573,000	-	1,573,000	1,498,000	108,339	95,125
					-	-			1,402,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	522,000	-	522,000	505,000	12,933	18,257
					-	-			486,743	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			鑑識工作	1,347,000	-	1,347,000	1,295,000	85,947	354,615
					-	-			940,385	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	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				
			10	人事費	400,000	-	400,000	360,000	15,000	234,000
					-	-			126,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	947,000	-	947,000	935,000	70,947	120,615
					-	-			814,385	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,489,510,000	1,340,000	1,490,250,000	1,395,433,000	98,222,879	103,083,343
					-	-600,000			1,292,349,657	
					-	-			-	217,500
					-	-				
01				一般行政	57,932,000	-	58,532,000	57,231,000	350,587	37,478,418
					-	600,000			19,752,582	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			後勤工作*	50,102,000	-	50,702,000	49,402,000	350,587	37,324,297
					-	600,000			12,077,703	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	50,102,000	-	50,702,000	49,402,000	350,587	37,324,297
					-	600,000			12,077,703	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			資訊管理*	7,830,000	-	7,830,000	7,829,000	-	154,121
					-	-			7,674,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,830,000	-	7,830,000	7,829,000	-	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11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)	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	-	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	-	16,050	
					-	-			5,855,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,872,000	-	5,872,000	5,872,000	-	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11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		
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	-	113,414,000	112,113,000	350,587	58,250,925	
					-	600,000			53,862,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,602,324,000	1,340,000	1,603,664,000	1,507,546,000	98,573,466	161,334,268	
					-	-			1,346,211,732		
					-	-			-	217,500	
					-	-			-	-	
02				公務人員退休及撫卹給付	174,661,075	-	174,661,075	174,661,075	14,796,670	-	
					-	-			174,661,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	174,661,075	-	174,661,075	174,661,075	14,796,670	-	
					-	-			174,661,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	174,661,075	-	174,661,075	174,661,075	14,796,670	-	
					-	-			174,661,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	13,069,950	-	13,069,950	13,069,950	565,175	-	
					-	-			13,069,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	13,069,950	-	13,069,950	13,069,950	565,175	-	
					-	-			13,069,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	13,069,950	-	13,069,950	13,069,950	565,175	-
					-	-			13,069,950	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	187,731,025	-	187,731,025	187,731,025	15,361,845	-
					-	-			187,731,025	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	1,790,055,025	1,340,000	1,791,395,025	1,695,277,025	113,935,311	161,334,268
					-	-			1,533,942,757	
					-	-			-	217,500
					-	-				