

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	1,350,141,000	-	1,349,541,000	1,349,541,000	73,055,130	68,828,388	
					-	-600,000			1,276,392,777		
					-	-			-	-	
					-	-			4,319,835		
	01			行政管理	1,285,962,000	-	1,285,962,000	1,285,962,000	63,008,631	64,825,287	
					-	-			1,221,136,713		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,266,951,000	-	1,266,951,000	1,266,951,000	60,356,465	61,717,207	
					-	-			1,205,233,793		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	18,717,000	-	18,717,000	18,717,000	2,652,166	3,060,080	
					-	-			15,656,920		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	40,535,000	6,931,825	2,749,456	
					-	-600,000			33,465,709		
					-	-			-	-	
					-	-			4,319,835		
			10	人事費	93,000	-	93,000	93,000	93,000	-	
					-	-			93,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	41,042,000	-	40,442,000	40,442,000	6,838,825	2,749,456	
					-	-600,000			33,372,709		
					-	-			-	-	
					-	-			4,319,835		

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
	03			綜合行政工作	15,344,000	-	15,344,000	15,344,000	1,969,411	746,075	
					-	-			14,597,925		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	275,532	718,906	
					-	-			1,081,094		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	13,544,000	-	13,544,000	13,544,000	1,693,879	27,169	
					-	-			13,516,831		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			人事工作	2,113,000	-	2,113,000	2,113,000	277,181	96,180	
					-	-			2,016,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,921,000	277,181	82,180	
					-	-			1,838,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	470,000	48,011	62,378	
					-	-			407,622		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	470,000	-	470,000	470,000	48,011	62,378	
					-	-			407,622		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	06			資訊管理	4,193,000	-	4,193,000	4,193,000	711,551	307,673
					-	-			3,885,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,193,000	-	4,193,000	4,193,000	711,551	307,673
					-	-			3,885,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			公共關係工作	924,000	-	924,000	924,000	108,520	41,339
					-	-			882,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	924,000	-	924,000	924,000	108,520	41,339
					-	-			882,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	139,369,000	1,340,000	140,709,000	140,709,000	21,139,085	30,557,905
					-	-			110,151,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政工作	855,000	-	855,000	855,000	53,874	99,373
					-	-			755,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	805,000	-	805,000	805,000	53,874	49,373
					-	-			755,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
	02			外事工作	194,000	-	194,000	194,000	82,930	9,215	
					-	-			184,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	-	
					-	-			17,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	177,000	-	177,000	177,000	82,930	9,215	
					-	-			167,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			保安工作	35,866,000	1,340,000	37,206,000	37,206,000	5,883,032	1,239,489	
					-	-			35,966,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	30,827,000	2,918,032	857,489	
					-	-			29,969,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	6,228,000	2,965,000	231,000	
					-	-			5,997,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			保防工作	480,000	-	480,000	480,000	66,594	51,265	
					-	-			428,735		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)	
			10	人 事 費	300,000	-	300,000	300,000	66,200	15,800		
					-	-			284,200			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業 務 費	180,000	-	180,000	180,000	394	35,465		
					-	-			144,535			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	05			督察工作	2,681,000	-	2,681,000	2,681,000	547,910	124,592		
					-	-			2,556,408			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人 事 費	69,000	-	69,000	69,000	13,000	3,000		
					-	-			66,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業 務 費	2,612,000	-	2,612,000	2,612,000	534,910	121,592		
					-	-			2,490,408			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	06			防治工作	10,514,000	-	10,514,000	10,514,000	2,230,090	412,621		
					-	-			10,101,379			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業 務 費	10,514,000	-	10,514,000	10,514,000	2,230,090	412,621		
					-	-			10,101,379			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			交通秩序管理	35,911,000	-	35,911,000	35,911,000	5,694,010	4,186,099		
					-	-			31,724,901			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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				保留數(4)	
			10	人 事 費	11,204,000	-	11,204,000	11,204,000	2,910,897	1,428,662	
					-	-			9,775,338		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	24,707,000	-	24,707,000	24,707,000	2,783,113	2,757,437	
					-	-			21,949,563		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			妨礙交通車輛拖吊	30,059,000	-	30,059,000	30,059,000	2,874,248	22,560,938	
					-	-			7,498,062		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人 事 費	728,000	-	728,000	728,000	22,408	132,278	
					-	-			595,722		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	29,307,000	-	29,307,000	29,307,000	2,851,840	22,404,660	
					-	-			6,902,340		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			刑 事 工 作	13,485,000	-	13,485,000	13,485,000	2,328,833	1,254,559	
					-	-			12,230,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人 事 費	820,000	-	820,000	820,000	55,000	220,500	
					-	-			599,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			20	業務費	12,645,000	-	12,645,000	12,645,000	2,273,833	1,034,059	
					-	-			11,610,941		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			訓練工作	399,000	-	399,000	399,000	49,772	6,937	
					-	-			392,063		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	65,000	-	65,000	65,000	-	-	
					-	-			65,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	334,000	-	334,000	334,000	49,772	6,937	
					-	-			327,063		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			勤務指揮中心	4,065,000	-	4,065,000	4,065,000	974,568	173,460	
					-	-			3,891,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,065,000	-	4,065,000	4,065,000	974,568	173,460	
					-	-			3,891,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	12			婦幼安全工作	297,000	-	297,000	297,000	27,469	9,607	
					-	-			287,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	
					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	保留數(4)			備註(預付款)
			20	業務費	297,000	-	297,000	297,000	27,469	9,607
					-	-			287,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			防情及協助災防	1,121,000	-	1,121,000	1,121,000	42,777	100,731
					-	-			1,020,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,103,000	-	1,103,000	1,103,000	42,777	82,731
					-	-			1,020,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			少年安全工作	2,095,000	-	2,095,000	2,095,000	154,553	50,829
					-	-			2,044,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,573,000	-	1,573,000	1,573,000	119,332	50,793
					-	-			1,522,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	522,000	-	522,000	522,000	35,221	36
					-	-			521,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			鑑識工作	1,347,000	-	1,347,000	1,347,000	128,425	278,190
					-	-			1,068,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			10	人事費	400,000	-	400,000	400,000	10,000	264,000	
					-	-			136,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	947,000	-	947,000	947,000	118,425	14,190	
					-	-			932,810		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,489,510,000	1,340,000	1,490,250,000	1,490,250,000	94,194,215	99,386,293	
					-	-600,000			1,386,543,872		
					-	-			-	-	
					-	-			4,319,835		
01				一般行政	57,932,000	-	58,532,000	58,532,000	6,721,825	17,702,393	
					-	600,000			26,474,407		
					-	-			-	-	
					-	-			14,355,200		
	02			後勤工作*	50,102,000	-	50,702,000	50,702,000	6,721,825	17,547,272	
					-	600,000			18,799,528		
					-	-			-	-	
					-	-			14,355,200		
			30	設備及投資*	50,102,000	-	50,702,000	50,702,000	6,721,825	17,547,272	
					-	600,000			18,799,528		
					-	-			-	-	
					-	-			14,355,200		
	06			資訊管理*	7,830,000	-	7,830,000	7,830,000	-	155,121	
					-	-			7,674,879		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,830,000	-	7,830,000	7,830,000	-	155,121	
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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				保留數(4)	
02				警政業務	54,882,000	-	54,882,000	54,882,000	5,478,420	193,437	
					-	-			39,587,913		
					-	-			-	-	
					-	-			15,100,650		
	03			保安工作*	48,000,000	-	48,000,000	48,000,000	5,478,420	69,380	
					-	-			32,829,970		
					-	-			-	-	
					-	-			15,100,650		
			30	設備及投資*	48,000,000	-	48,000,000	48,000,000	5,478,420	69,380	
					-	-			32,829,970		
					-	-			-	-	
					-	-			15,100,650		
	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			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	113,414,000	12,200,245	17,895,830	
					-	600,000			66,062,320		
					-	-			-	-	
					-	-			29,455,850		
				經資門合計	1,602,324,000	1,340,000	1,603,664,000	1,603,664,000	106,394,460	117,282,123	
					-	-			1,452,606,192		
					-	-			-	-	
					-	-			33,775,685		
02				公務人員退休及撫卹給付	181,508,781	-	181,508,781	181,508,781	6,847,706	-	
					-	-			181,508,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	181,508,781	-	181,508,781	181,508,781	6,847,706	-	
					-	-			181,508,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	181,508,781	-	181,508,781	181,508,781	6,847,706	-	
					-	-			181,508,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	13,972,530	-	13,972,530	13,972,530	902,580	-	
					-	-			13,972,530		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	13,972,530	-	13,972,530	13,972,530	902,580	-	
					-	-			13,972,530		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			10	人事費	13,972,530	-	13,972,530	13,972,530	902,580	-
					-	-			13,972,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	195,481,311	-	195,481,311	195,481,311	7,750,286	-
					-	-			195,481,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,797,805,311	1,340,000	1,799,145,311	1,799,145,311	114,144,746	117,282,123
					-	-			1,648,087,503	-
					-	-			-	-
					-	-			33,775,685	-