

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數		
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	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	1,336,169,000	-	1,336,169,000	704,868,000	87,303,282	48,937,475
					-	-			655,930,525	
					-	-			-	27,000
					-	-				
	01			行政管理	1,279,954,000	-	1,279,954,000	684,085,000	84,506,487	41,416,214
					-	-			642,668,786	
					-	-			-	27,000
					-	-				
			10	人事費	1,260,502,000	-	1,260,502,000	676,508,000	83,468,594	37,864,238
					-	-			638,643,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	19,158,000	-	19,158,000	7,381,000	1,037,893	3,437,976
					-	-			3,943,024	
					-	-			-	27,000
					-	-				
			40	獎補助費	294,000	-	294,000	196,000	-	114,000
					-	-			82,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			後勤工作	33,126,000	-	33,126,000	11,125,000	1,528,089	4,715,829
					-	-			6,409,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	93,000	-	93,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	33,033,000	-	33,033,000	11,125,000	1,528,089	4,715,829
					-	-			6,409,171	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	15,338,000	-	15,338,000	6,196,000	796,638	1,650,793
					-	-			4,545,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,794,000	-	1,794,000	453,000	-	177,850
					-	-			275,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,544,000	-	13,544,000	5,743,000	796,638	1,472,943
					-	-			4,270,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			人事工作	2,155,000	-	2,155,000	1,091,000	104,166	877,418
					-	-			213,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,963,000	-	1,963,000	963,000	104,166	805,418
					-	-			157,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	192,000	-	192,000	128,000	-	72,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			會計及統計工作	479,000	-	479,000	218,000	31,998	19,402
					-	-			198,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	479,000	-	479,000	218,000	31,998	19,402
					-	-			198,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				
	06			資訊管理	4,193,000	-	4,193,000	1,626,000	189,904	183,043
					-	-			1,442,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,193,000	-	4,193,000	1,626,000	189,904	183,043
					-	-			1,442,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			公共關係工作	924,000	-	924,000	527,000	146,000	74,776
					-	-			452,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	924,000	-	924,000	527,000	146,000	74,776
					-	-			452,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	136,636,000	-	136,636,000	52,558,000	8,216,320	13,274,593
					-	-			39,283,407	
					-	-			-	370,435
					-	-			-	-
	01			行政工作	565,000	-	565,000	237,000	13,600	71,035
					-	-			165,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	515,000	-	515,000	217,000	13,600	51,035
					-	-			165,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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	92,000	30,980	31,698	
					-	-			60,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	17,000	-	17,000	9,000	-	-	
					-	-			9,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	177,000	-	177,000	83,000	30,980	31,698	
					-	-			51,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			保安工作	36,435,000	-	36,435,000	13,518,000	2,233,288	641,736	
					-	-			12,876,264		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,056,000	-	30,056,000	13,227,000	2,225,288	373,736	
					-	-			12,853,264		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	140,000	8,000	117,000	
					-	-			23,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			保防工作	480,000	-	480,000	205,000	38,760	106,248	
					-	-			98,752		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	120,000	4,000	78,200
					-	-			41,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	180,000	-	180,000	85,000	34,760	28,048
					-	-			56,952	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			督察工作	2,681,000	-	2,681,000	1,331,000	352,654	643,405
					-	-			687,595	
					-	-			-	237,600
					-	-				
			10	人 事 費	69,000	-	69,000	27,000	6,000	2,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	2,612,000	-	2,612,000	1,304,000	346,654	641,405
					-	-			662,595	
					-	-			-	237,600
					-	-				
	06			防治工作	10,527,000	-	10,527,000	7,217,000	146,210	2,755,583
					-	-			4,461,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	10,527,000	-	10,527,000	7,217,000	146,210	2,755,583
					-	-			4,461,417	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			交通秩序管理	36,402,000	-	36,402,000	14,054,000	3,056,144	3,021,017
					-	-			11,032,983	
					-	-			-	3,000
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	11,218,000	-	11,218,000	3,575,000	807,476	1,734,952
					-	-			1,840,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	25,184,000	-	25,184,000	10,479,000	2,248,668	1,286,065
					-	-			9,192,935	
					-	-			-	3,000
					-	-				
	08			妨礙交通車輛拖吊	21,421,000	-	21,421,000	4,987,000	1,300,707	998,718
					-	-			3,988,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人 事 費	735,000	-	735,000	344,000	44,616	51,396
					-	-			292,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	20,662,000	-	20,662,000	4,643,000	1,256,091	947,322
					-	-			3,695,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			刑 事 工 作	14,485,000	-	14,485,000	5,291,000	587,882	2,447,916
					-	-			2,843,084	
					-	-			-	129,835
					-	-				
			10	人 事 費	820,000	-	820,000	240,000	23,000	42,000
					-	-			198,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/2

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	13,645,000	-	13,645,000	5,031,000	564,882	2,385,916	
					-	-			2,645,084		
					-	-			-	129,835	
					-	-					
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	10			訓練工作	399,000	-	399,000	208,000	81,200	79,720	
					-	-			128,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	65,000	-	65,000	35,000	-	-	
					-	-			35,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	334,000	-	334,000	173,000	81,200	79,720	
					-	-			93,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	11			勤務指揮中心	4,089,000	-	4,089,000	1,151,000	55,124	300,295	
					-	-			850,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	4,089,000	-	4,089,000	1,151,000	55,124	300,295	
					-	-			850,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	12			婦幼安全工作	297,000	-	297,000	117,000	21,357	36,194	
					-	-			80,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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					
			20	業務費	297,000	-	297,000	117,000	21,357	36,194	
					-	-			80,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
	13			防情及協助災防	1,121,000	-	1,121,000	542,000	87,778	270,464	
					-	-			271,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	18,000	-	18,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,103,000	-	1,103,000	539,000	87,778	267,464	
					-	-			271,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
	14			少年安全工作	6,193,000	-	6,193,000	3,040,000	60,650	1,689,941	
					-	-			1,350,059		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,671,000	-	5,671,000	2,933,000	57,270	1,656,058	
					-	-			1,276,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	522,000	-	522,000	107,000	3,380	33,883	
					-	-			73,117		
					-	-			-	-	
					-	-					
	15			鑑識工作	1,347,000	-	1,347,000	568,000	149,986	180,623	
					-	-			387,377		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	160,000	10,000	95,000
					-	-			65,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	947,000	-	947,000	408,000	139,986	85,623
					-	-			322,377	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	1,472,805,000	-	1,472,805,000	757,426,000	95,519,602	62,212,068
					-	-			695,213,932	
					-	-			-	397,435
					-	-				
01				一般行政	26,734,000	-	26,734,000	2,745,000	152,988	1,835,161
					-	-			909,839	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			後勤工作*	20,550,000	-	20,550,000	1,150,000	152,988	240,161
					-	-			909,839	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	20,550,000	-	20,550,000	1,150,000	152,988	240,161
					-	-			909,839	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			資訊管理*	6,184,000	-	6,184,000	1,595,000	-	1,595,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,184,000	-	6,184,000	1,595,000	-	1,595,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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	58,249,000	-	58,249,000	36,464,000	-	32,530,290		
					-	-			3,933,710			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			保安工作*	39,500,000	-	39,500,000	25,500,000	-	25,500,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	39,500,000	-	39,500,000	25,500,000	-	25,500,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			交通秩序管理*	5,862,000	-	5,862,000	5,862,000	-	3,988,700		
					-	-			1,873,300			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	5,862,000	-	5,862,000	5,862,000	-	3,988,700		
					-	-			1,873,300			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	09			刑事工作*	2,061,000	-	2,061,000	2,061,000	-	590		
					-	-			2,060,410			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	2,061,000	-	2,061,000	2,061,000	-	590		
					-	-			2,060,410			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	11			勤務指揮中心*	5,476,000	-	5,476,000	2,476,000	-	2,476,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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*	5,476,000	-	5,476,000	2,476,000	-	2,476,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	13			防情及協助災防*	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	15			鑑識工作*	5,100,000	-	5,100,000	315,000	-	315,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,100,000	-	5,100,000	315,000	-	315,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	84,983,000	-	84,983,000	39,209,000	152,988	34,365,451	
					-	-			4,843,549		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,557,788,000	-	1,557,788,000	796,635,000	95,672,590	96,577,519	
					-	-			700,057,481		
					-	-			-	397,435	
					-	-			-	-	
02				公務人員退休及撫卹給付	86,675,367	-	86,675,367	86,675,367	15,576,044	-	
					-	-			86,675,367		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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						
	01			公務人員退休及撫卹給付	86,675,367	-	86,675,367	86,675,367	15,576,044	-		
					-	-			86,675,367	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		人事費	86,675,367	-	86,675,367	86,675,367	15,576,044	-		
					-	-			86,675,367	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				公務人員各項補助	5,651,770	-	5,651,770	5,651,770	231,015	-		
					-	-			5,651,770	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助	5,651,770	-	5,651,770	5,651,770	231,015	-		
					-	-			5,651,770	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		10		人事費	5,651,770	-	5,651,770	5,651,770	231,015	-		
					-	-			5,651,770	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	92,327,137	-	92,327,137	92,327,137	15,807,059	-		
					-	-			92,327,137	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	1,650,115,137	-	1,650,115,137	888,962,137	111,479,649	96,577,519		
					-	-			792,384,618	-		
					-	-			-	397,435		
					-	-			-	-		