

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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			3809080010300 綜合行政工作	15,338,000	-	15,338,000	14,444,000	1,013,745	1,945,558
					-	-			12,498,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,794,000	-	1,794,000	1,356,000	-	517,362
					-	-			838,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,544,000	-	13,544,000	13,088,000	1,013,745	1,428,196
					-	-			11,659,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3809080010400 人事工作	2,155,000	-	2,155,000	2,136,000	278,310	1,150,382
					-	-			985,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,963,000	-	1,963,000	1,944,000	278,310	1,126,382
					-	-			817,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	192,000	-	192,000	192,000	-	24,000
					-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3809080010500 會計及統計工作	479,000	-	479,000	460,000	30,340	69,506
					-	-			390,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	479,000	-	479,000	460,000	30,340	69,506
					-	-			390,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	06			3809080010600 資訊管理	4,193,000	-	4,193,000	3,602,000	319,477	229,156	
					-	-			3,372,844		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,193,000	-	4,193,000	3,602,000	319,477	229,156	
					-	-			3,372,844		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3809080010700 公共關係工作	924,000	-	924,000	917,000	5,094	168,742	
					-	-			748,258		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	917,000	5,094	168,742	
					-	-			748,258		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3809080020000 警政業務	136,636,000	-	135,822,000	113,038,000	8,937,055	24,367,292	
					-	-814,000			88,670,708		
					-	-			-	221,845	
					-	-			-		
	01			3809080020100 行政工作	565,000	-	565,000	564,000	37,108	162,543	
					-	-			401,457		
					-	-			-	13,000	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	515,000	-	515,000	514,000	37,108	112,543	
					-	-			401,457		
					-	-			-	13,000	
					-	-			-		
			40	400000 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110年1月1日至110年11月30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			3809080020200 外事工作	194,000	-	194,000	193,000	1,497	66,962	
					-	-			126,038		
					-	-			-	15,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	-	
					-	-			17,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	177,000	-	177,000	176,000	1,497	66,962	
					-	-			109,038		
					-	-			-	15,000	
					-	-			-		
	03			3809080020300 保安工作	36,435,000	-	36,435,000	32,507,000	1,276,097	6,714,076	
					-	-			25,792,924		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	151,000	-	151,000	151,000	-	131,400	
					-	-			19,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	30,056,000	-	30,056,000	28,878,000	1,271,097	3,160,676	
					-	-			25,717,324		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	3,478,000	5,000	3,422,000	
					-	-			56,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			3809080020400 保防工作	480,000	-	480,000	459,000	94,720	178,935	
					-	-			280,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	100000 人事費	300,000	-	300,000	280,000	10,000	168,400
					-	-			111,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	179,000	84,720	10,535
					-	-			168,465	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3809080020500 督察工作	2,681,000	-	2,681,000	2,624,000	604,942	213,662
					-	-			2,410,338	
					-	-			-	62,400
					-	-				
			10	100000 人事費	69,000	-	69,000	63,000	4,000	2,000
					-	-			61,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,612,000	-	2,612,000	2,561,000	600,942	211,662
					-	-			2,349,338	
					-	-			-	62,400
					-	-				
	06			3809080020600 防治工作	10,527,000	-	10,527,000	10,270,000	315,850	2,528,848
					-	-			7,741,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,527,000	-	10,527,000	10,270,000	315,850	2,528,848
					-	-			7,741,152	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3809080020700 交通秩序管理	36,402,000	-	36,402,000	31,993,000	2,554,366	6,413,190
					-	-			25,579,810	
					-	-			-	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11月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	11,218,000	-	11,218,000	8,730,000	1,510,808	2,272,384	
					-	-			6,457,616		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	25,184,000	-	25,184,000	23,263,000	1,043,558	4,140,806	
					-	-			19,122,194		
					-	-			-	3,000	
					-	-			-		
	08			3809080020800 妨礙交通車輛拖吊	21,421,000	-	21,421,000	10,896,000	873,485	750,899	
					-	-			10,145,101		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	735,000	-	735,000	653,000	44,956	76,320	
					-	-			576,680		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,662,000	-	20,662,000	10,243,000	828,529	674,579	
					-	-			9,568,421		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			3809080020900 刑事工作	14,485,000	-	14,485,000	12,794,000	2,503,323	3,312,632	
					-	-			9,481,368		
					-	-			-	118,445	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	820,000	-	820,000	678,000	31,500	255,000	
					-	-			423,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	13,645,000	-	13,645,000	12,096,000	2,471,823	3,037,632	
					-	-			9,058,368		
					-	-			-	118,445	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	10			3809080021000 訓練工作	399,000	-	399,000	398,000	141,420	46,944	
					-	-			351,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	65,000	-	-	
					-	-			65,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	334,000	-	334,000	333,000	141,420	46,944	
					-	-			286,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	11			3809080021100 勤務指揮中心	4,089,000	-	3,275,000	2,132,000	195,155	67,871	
					-	-814,000			2,064,129		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	4,089,000	-	3,275,000	2,132,000	195,155	67,871	
					-	-814,000			2,064,129		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	12			3809080021200 婦幼安全工作	297,000	-	297,000	282,000	27,852	40,841	
					-	-			241,159		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	
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	200000 業務費	297,000	-	297,000	282,000	27,852	40,841
					-	-			241,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			3809080021300 防情及協助災防	1,121,000	-	1,121,000	1,067,000	69,273	273,948
					-	-			793,052	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,103,000	-	1,103,000	1,055,000	69,273	261,948
					-	-			793,052	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			3809080021400 少年安全工作	6,193,000	-	6,193,000	5,564,000	164,111	3,326,435
					-	-			2,237,565	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	100000 人事費	5,671,000	-	5,671,000	5,059,000	147,591	3,286,620
					-	-			1,772,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	522,000	-	522,000	505,000	16,520	39,815
					-	-			465,185	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	15			3809080021500 鑑識工作	1,347,000	-	1,347,000	1,295,000	77,856	269,506
					-	-			1,025,494	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	100000 人事費	400,000	-	400,000	360,000	30,000	187,000	
					-	-			173,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	947,000	-	947,000	935,000	47,856	82,506	
					-	-			852,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	1,472,805,000	-	1,471,991,000	1,397,254,000	95,584,153	131,096,136	
					-	-814,000			1,266,157,864		
					-	-			-	706,486	
					-	-					
01				3809080010000 一般行政	26,734,000	-	26,734,000	26,382,000	1,040,857	2,792,389	
					-	-			23,589,611		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3809080010200 後勤工作*	20,550,000	-	20,550,000	20,200,000	1,040,857	86,225	
					-	-			20,113,775		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	20,550,000	-	20,550,000	20,200,000	1,040,857	86,225	
					-	-			20,113,775		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3809080010600 資訊管理*	6,184,000	-	6,184,000	6,182,000	-	2,706,164	
					-	-			3,475,836		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	6,184,000	-	6,184,000	6,182,000	-	2,706,164	
					-	-			3,475,836		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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	300000 設備及投資*	5,476,000	-	6,290,000	6,290,000	1,000,145	2,900,855		
					-	814,000			3,389,145			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	13			3809080021300 防情及協助災防*	250,000	-	250,000	250,000	-	48,820		
					-	-			201,180			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	48,820		
					-	-			201,180			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	15			3809080021500 鑑識工作*	5,100,000	-	5,100,000	5,100,000	-	4,616,000		
					-	-			484,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	5,100,000	-	5,100,000	5,100,000	-	4,616,000		
					-	-			484,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	84,983,000	-	85,797,000	85,445,000	2,107,248	49,768,090		
					-	814,000			35,676,910			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	1,557,788,000	-	1,557,788,000	1,482,699,000	97,691,401	180,864,226		
					-	-			1,301,834,774			
					-	-			-	706,486		
					-	-			-	-		
02				7609080020000 公務人員退休及撫卹給付	178,746,640	-	178,746,640	178,746,640	15,315,461	-		
					-	-			178,746,640			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹市警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7609080020100 公務人員退休及撫卹給付	178,746,640	-	178,746,640	178,746,640	15,315,461	-
					-	-			178,746,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	178,746,640	-	178,746,640	178,746,640	15,315,461	-
					-	-			178,746,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8909080020000 公務人員各項補助	13,340,864	-	13,340,864	13,340,864	1,032,140	-
					-	-			13,340,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8909080020100 公務人員各項補助	13,340,864	-	13,340,864	13,340,864	1,032,140	-
					-	-			13,340,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,340,864	-	13,340,864	13,340,864	1,032,140	-
					-	-			13,340,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	192,087,504	-	192,087,504	192,087,504	16,347,601	-
					-	-			192,087,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,749,875,504	-	1,749,875,504	1,674,786,504	114,039,002	180,864,226
					-	-			1,493,922,278	
					-	-			-	706,486
					-	-			-	