

新竹市警察局

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 劉秋蓮

機關長官 陳源輝

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 18 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 19 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 35 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第 38 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 42 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、收入支出表.....	第 45 頁至第 45 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 46 頁至第 47 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 頁
---------------------	---------------

新竹市警察局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				04090000000	罰款及賠償收入	229,655,000	229,655,000	21,060,000	38,642,851	-	17,791,271
						-		38,851,271			
	01			04090800100	罰金罰鍰及息金	228,755,000	228,755,000	21,060,000	38,642,851	-	17,663,251
						-		38,723,251			
		01		04090800101	罰金罰鍰	228,655,000	228,655,000	21,050,000	38,637,851	-	17,668,251
						-		38,718,251			
		02		04090800102	息金	100,000	100,000	10,000	5,000	-	-5,000
						-		5,000			
	03			04090800300	賠償收入	900,000	900,000	-	-	-	128,020
						-		128,020			
		01		04090800301	一般賠償收入	900,000	900,000	-	-	-	128,020
						-		128,020			
05				05090000000	規費收入	1,834,000	1,834,000	292,000	141,614	-	6,131
						-		298,131			
	01			05090800100	行政規費收入	1,744,000	1,744,000	279,000	130,220	-	-9,490
						-		269,510			
		02		05090800102	證照費	1,673,000	1,673,000	270,000	125,920	-	-11,190
						-		258,810			
		04		05090800104	考試報名費	71,000	71,000	9,000	4,300	-	1,700
						-		10,700			
	03			05090800300	使用規費收入	90,000	90,000	13,000	11,394	-	15,621
						-		28,621			
		03		05090800303	資料使用費	54,000	54,000	8,000	8,394	-	13,821
						-		21,821			
		06		05090800306	場地設施使用費	36,000	36,000	5,000	3,000	-	1,800
						-		6,800			
07				07090000000	財產收入	30,000	30,000	1,000	400	-	-600
						-		400			

新竹市警察局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
	05			07090800500	廢舊物資售價	30,000	30,000	1,000	400	-	-600
						-		400			
		01		07090800501	廢舊物資售價	30,000	30,000	1,000	400	-	-600
						-		400			
	09			09090000000	補助及協助收入	7,724,000	7,724,000	1,418,000	-	-	-1,418,000
						-			-		
		01		09090800100	上級政府補助收入	7,724,000	7,724,000	1,418,000	-	-	-1,418,000
						-			-		
		01		09090800101	一般性補助收入	7,403,000	7,403,000	1,339,000	-	-	-1,339,000
						-			-		
		02		09090800102	計畫型補助收入	321,000	321,000	79,000	-	-	-79,000
						-			-		
	12			12090000000	其他收入	6,779,000	6,779,000	1,044,000	524,582	-	-101,960
						-			942,040		
		02		12090800200	雜項收入	6,779,000	6,779,000	1,044,000	524,582	-	-101,960
						-			942,040		
		01		12090800201	收回以前年度歲出	50,000	50,000	-	-	-	19,588
						-			19,588		
		02		12090800202	車輛保管費	2,000,000	2,000,000	332,000	157,750	-	-55,500
						-			276,500		
		03		12090800203	車輛移置費	4,228,000	4,228,000	704,000	204,200	-	-221,400
						-			482,600		
		10		12090800210	其他雜項收入	501,000	501,000	8,000	162,632	-	155,352
						-			163,352		
				經常門合計		246,022,000	246,022,000	23,815,000	39,309,447	-	16,276,842
						-			40,091,842		
				總計		246,022,000	246,022,000	23,815,000	39,309,447	-	16,276,842
						-			40,091,842		

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
01				3809080010000 一般行政	1,474,169,000	-	1,474,169,000	359,993,000	82,967,636	50,058,529
					-	-		309,934,471		
					-	-		-		50,310
					-	-		-		-
	01			3809080010100 行政管理	1,408,949,000	-	1,408,949,000	352,597,000	79,701,519	47,507,537
					-	-		305,089,463		
					-	-		-		39,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,388,017,000	-	1,388,017,000	349,824,000	78,423,617	46,792,577
					-	-		303,031,423		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,638,000	-	20,638,000	2,675,000	1,183,902	710,960
					-	-		1,964,040		
					-	-		-		39,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	294,000	-	294,000	98,000	94,000	4,000
					-	-		94,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3809080010200 後勤工作	35,787,000	-	35,787,000	3,915,000	1,153,536	2,076,183
					-	-		1,838,817		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			10	100000 人事費	93,000	-	93,000	-	-	
			20	200000 業務費	35,694,000	-	35,694,000	3,915,000	1,153,536	
					-	-	-	1,838,817	2,076,183	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3809080010300 綜合行政工作	17,921,000	-	17,921,000	2,261,000	1,166,089	
					-	-	-	1,852,932	408,068	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,877,000	-	3,877,000	280,000	161,184	
					-	-	-	161,184	118,816	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	14,044,000	-	14,044,000	1,981,000	1,004,905	
					-	-	-	1,691,748	289,252	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3809080010400 人事工作	3,010,000	-	3,010,000	98,000	61,685	
					-	-	-	79,885	18,115	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			20	200000 業務費	2,418,000	-	2,418,000	34,000	13,685	2,115
					-	-			31,885	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	592,000	-	592,000	64,000	48,000	16,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			3809080010500 會計及統計工作	581,000	-	581,000	121,000	36,134	5,442
					-	-			115,558	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	581,000	-	581,000	121,000	36,134	5,442
					-	-			115,558	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			3809080010600 資訊管理	6,997,000	-	6,997,000	822,000	679,247	38,800
					-	-			783,200	
					-	-			-	10,810
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,997,000	-	6,997,000	822,000	679,247	38,800
					-	-			783,200	
					-	-			-	10,810
					-	-			-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	07			3809080010700 公共關係工作	924,000	-	924,000	179,000	169,426	4,384
					-	-		174,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	924,000	-	924,000	179,000	169,426	4,384
					-	-		174,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3809080020000 警政業務	166,810,000	-	166,810,000	17,260,000	9,886,332	3,034,731
					-	-		14,225,269	-	
					-	-		-	301,483	
					-	-		-	-	
	01			3809080020100 行政工作	888,000	-	888,000	382,000	-245	189,925
					-	-		192,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	888,000	-	888,000	377,000	-245	184,925
					-	-		192,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	02			3809080020200 外事工作	411,000	-	411,000	88,000	5,566	61,514
					-	-		26,486		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	17,000	-	-
					-	-		17,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	394,000	-	394,000	71,000	5,566	61,514
					-	-		9,486		
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
	03			3809080020300 保安工作	46,847,000	-	46,847,000	5,634,000	3,745,807	645,037
					-	-		4,988,963		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	40,619,000	-	40,619,000	5,624,000	3,745,807	635,037
					-	-		4,988,963		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	04			3809080020400 保防工作	480,000	-	480,000	75,000	22,800	8,220
					-	-			66,780	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	50,000	22,800	-
					-	-			50,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	25,000	-	8,220
					-	-			16,780	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			3809080020500 督察工作	5,886,000	-	5,886,000	1,028,000	149,156	224,067
					-	-			803,933	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	69,000	-	69,000	12,000	2,000	6,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,817,000	-	5,817,000	1,016,000	147,156	218,067
					-	-			797,933	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3809080020600 防治工作	7,443,000	-	7,443,000	1,521,000	1,277,234	211,766
					-	-			1,309,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,443,000	-	7,443,000	1,521,000	1,277,234	211,766
					-	-			1,309,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3809080020700 交通秩序管理	53,577,000	-	53,577,000	3,325,000	2,329,820	498,887
					-	-			2,826,113	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,280,000	-	11,280,000	227,000	72,533	23,018
					-	-			203,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	42,297,000	-	42,297,000	3,098,000	2,257,287	475,869
					-	-			2,622,131	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
	08			3809080020800 妨礙交通車輛拖吊	13,809,000	-	13,809,000	1,176,000	860,600	40,852
					-	-			1,135,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	100000 人事費	783,000	-	783,000	186,000	39,046	38,283
					-	-		147,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	13,002,000	-	13,002,000	990,000	821,554	2,569
					-	-		987,431	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			3809080020900 刑事工作	18,507,000	-	18,507,000	1,802,000	588,382	817,548
					-	-		984,452	-	196,815
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	820,000	-	820,000	140,000	1,000	87,000
					-	-		53,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	17,667,000	-	17,667,000	1,660,000	587,382	728,548
					-	-		931,452	-	196,815
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			3809080021000 訓練工作	807,000	-	807,000	73,000	59,178	2,803
					-	-		70,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	742,000	-	742,000	73,000	59,178	2,803
					-	-		70,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	11			3809080021100 勤務指揮中心	6,947,000	-	6,947,000	235,000	171,363	23,368
					-	-		211,632		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,947,000	-	6,947,000	235,000	171,363	23,368
					-	-		211,632		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
	12			3809080021200 婦幼安全工作	357,000	-	357,000	36,000	18,336	110	
					-	-		35,890			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	357,000	-	357,000	36,000	18,336	110	
					-	-		35,890			
					-	-		-			
					-	-		-			
	13			3809080021300 防情及協助災防	1,321,000	-	1,321,000	169,000	58,875	27,738	
					-	-		141,262			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	18,000	-	18,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	1,303,000	-	1,303,000	169,000	58,875	27,738	
					-	-		141,262			
					-	-		-			
					-	-		-			
	14			3809080021400 少年安全工作	7,959,000	-	7,959,000	1,454,000	472,953	168,939	
					-	-		1,285,061			
					-	-		-			
					-	-		-			

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			10	100000 人事費	6,716,000	-	6,716,000	1,382,000	440,731	130,591
					-	-		1,251,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,243,000	-	1,243,000	72,000	32,222	38,348
					-	-		33,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			3809080021500 鑑識工作	1,571,000	-	1,571,000	262,000	126,507	113,957
					-	-		148,043		
					-	-		-		1,668
					-	-		-		
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	80,000	35,000	30,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	182,000	91,507	83,957
					-	-		98,043		
					-	-		-		1,668
					-	-		-		
				經常門合計	1,640,979,000	-	1,640,979,000	377,253,000	92,853,968	53,093,260
					-	-		324,159,740		
					-	-		-		351,793
					-	-		-		

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
01				3809080010000 一般行政	464,318,000	-	464,318,000	124,091,000	242,709	10,180,374
					-	-		113,910,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3809080010200 後勤工作*	455,170,000	-	455,170,000	124,091,000	242,709	10,180,374
					-	-		113,910,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	455,170,000	-	455,170,000	124,091,000	242,709	10,180,374
					-	-		113,910,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			3809080010600 資訊管理*	9,148,000	-	9,148,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	9,148,000	-	9,148,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3809080020000 警政業務	74,285,000	-	74,285,000	30,000	-	2,843
					-	-		-	-	
					-	-		27,157	-	
					-	-		-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3809080020300 保安工作*	64,000,000	-	64,000,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	64,000,000	-	64,000,000	-	-	
	07			3809080020700 交通秩序管理*	809,000	-	809,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	809,000	-	809,000	-	-	
	11			3809080021100 勤務指揮中心*	3,836,000	-	3,836,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,836,000	-	3,836,000	-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
	13			3809080021300 防情及協助災防*	2,430,000	-	2,430,000	30,000	-	2,843
					-	-		27,157		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,430,000	-	2,430,000	30,000	-	2,843
					-	-		27,157		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	15			3809080021500 鑑識工作*	3,210,000	-	3,210,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,210,000	-	3,210,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	538,603,000	-	538,603,000	124,121,000	242,709	10,183,217
					-	-		113,937,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	2,179,582,000	-	2,179,582,000	501,374,000	93,096,677	63,276,477
					-	-		438,097,523		-
					-	-		-		351,793
					-	-		-		-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
02				7609080020000 公務人員退休及撫卹給付	42,906,699	-	42,906,699	42,906,699	16,239,774	-
					-	-		42,906,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7609080020100 公務人員退休及撫卹給付	42,906,699	-	42,906,699	42,906,699	16,239,774	-
					-	-		42,906,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	42,906,699	-	42,906,699	42,906,699	16,239,774	-
					-	-		42,906,699	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8909080020000 公務人員各項補助	809,350	-	809,350	809,350	617,050	-
					-	-		809,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909080020100 公務人員各項補助	809,350	-	809,350	809,350	617,050	-
					-	-		809,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	809,350	-	809,350	809,350	617,050	-
					-	-		809,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				統籌科目合計	43,716,049	-	43,716,049	43,716,049	16,856,824	-
					-	-		43,716,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,223,298,049	-	2,223,298,049	545,090,049	109,953,501	63,276,477
					-	-		481,813,572	-	
					-	-		-	351,793	
					-	-		-	-	

新竹市警察局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	160,445	-	-	-	-	160,445
		01			罰金罰鍰及息金	160,445	-	-	-	-	160,445
			01		罰金罰鍰	67,796	-	-	-	-	67,796
			02		息金	92,649	-	-	-	-	92,649
					小計	160,445	-	-	-	-	160,445
113	04				罰款及賠償收入	2,362,239	-	7,106	75,010	-	2,287,229
		01			罰金罰鍰及息金	2,362,239	-	7,106	75,010	-	2,287,229
			01		罰金罰鍰	2,232,239	-	7,106	75,010	-	2,157,229
			02		息金	130,000	-	-	-	-	130,000
					小計	2,362,239	-	7,106	75,010	-	2,287,229
114	04				罰款及賠償收入	3,692,400	-	84,000	192,200	-	3,500,200
		01			罰金罰鍰及息金	3,692,400	-	84,000	192,200	-	3,500,200
			01		罰金罰鍰	3,047,400	-	69,000	172,200	-	2,875,200
			02		息金	645,000	-	15,000	20,000	-	625,000

新竹市警察局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	3,692,400	-	84,000	192,200	-	3,500,200
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	6,215,084	-	91,106	267,210	-	5,947,874
						-	-	-	-	-	-
					總計	6,215,084	-	91,106	267,210	-	5,947,874
						-	-	-	-	-	-

新竹市警察局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					2,570,933	-	-	-	-	2,570,933	-							
	02			後勤工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,570,933	-	-	-	-	2,570,933	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,570,933	-	-	-	-	2,570,933	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,570,933	-	-	-	-	2,570,933	-							
114	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					10,681,670	-	600,000	600,000	-	10,081,670	-							
	02			後勤工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,681,670	-	600,000	600,000	-	10,081,670	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,681,670	-	600,000	600,000	-	10,081,670	-							
114	02			警政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					148,000	-	-	-	-	148,000	-							
		11		勤務指揮中心	-	-	-	-	-	-	-							
					148,000	-	-	-	-	148,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					148,000	-	-	-	-	148,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,829,670	-	600,000	600,000	-	10,229,670	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					148,000	-	-	-	-	148,000	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,252,603	-	600,000	600,000	-	12,652,603	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					13,400,603	-	600,000	600,000	-	12,800,603	-							

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	後勤工作	綜合行政工作	人事工作
1000 人事費	303,031,423		161,184	
1015 法定編制人員待遇	201,164,002			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	1,906,842			
1030 獎金	87,275,417			
1035 其他給與	860,518			
1040 加班費	4,332,599		161,184	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	7,492,045			
2000 業務費	1,964,040	1,838,817	1,691,748	31,885
2003 教育訓練費				
2006 水電費	805,478	20,634	929,575	
2009 通訊費	64,980	6,159	185,822	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	5,712	50,950	93,156	
2024 稅捐及規費		52,500		
2027 保險費		463,085		
2033 約用人員酬金	359,056	115,439		
2036 按日按件計資酬金	5,580			
2045 國內組織會費				
2051 物品	103,159	87,590	206,611	13,685
2054 一般事務費	584,301	71,300	217,420	18,200
2057 給養費				

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	後勤工作	綜合行政工作	人事工作
2063 房屋建築養護費		493,345		
2066 車輛及辦公器具養護費		437,235	21,844	
2069 設施及機械設備養護費	840	34,180	25,800	
2072 國內旅費	3,126	2,400		
2081 運費		4,000	11,520	
2093 特別費	31,808			
3000 設備及投資		113,910,626		
3005 土地		113,180,151		
3010 房屋建築及設備費		111,531		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		618,944		
4000 獎補助費	94,000			48,000
4085 獎勵及慰問	94,000			48,000
合計	305,089,463	115,749,443	1,852,932	79,885

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	會計及統計工作	資訊管理	公共關係工作	行政工作
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	115,558	783,200	174,616	192,075
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		218,737		
2018 資訊服務費		461,041		
2021 其他業務租金		103,422		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				42,095
2033 約用人員酬金	112,238			
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品	3,320			149,650
2054 一般事務費			174,616	
2057 給養費				

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	會計及統計工作	資訊管理	公共關係工作	行政工作
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				330
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	115,558	783,200	174,616	192,075

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	外事工作	保安工作	保防工作	督察工作
1000 人事費	17,000		50,000	6,000
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	17,000		50,000	6,000
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,486	4,988,963	16,780	797,933
2003 教育訓練費				
2006 水電費		615,641		
2009 通訊費	3,920	8,872		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		1,998,480		
2033 約用人員酬金		111,174		440,288
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品	4,090	44,015	16,780	9,813
2054 一般事務費	920	1,642,391		347,832
2057 給養費				

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	外事工作	保安工作	保防工作	督察工作
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		568,390		
2072 國內旅費	556			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	26,486	4,988,963	66,780	803,933

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	防治工作	交通秩序管理	妨礙交通車輛拖吊	刑事工作
1000 人事費		203,982	147,717	53,000
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		116,844	104,325	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		83,553	39,121	53,000
1035 其他給與				
1040 加班費			1,160	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險		3,585	3,111	
2000 業務費	1,309,234	2,622,131	987,431	931,452
2003 教育訓練費		775		
2006 水電費		229,390	14,249	1,089
2009 通訊費		1,373,378		51,616
2018 資訊服務費		32,000		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			600	
2027 保險費	581,460	110,220	140,000	
2033 約用人員酬金	111,174	444,696	226,932	
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2045 國內組織會費				
2051 物品		50,489	64,649	600
2054 一般事務費	616,400	343,509	520,433	818,347
2057 給養費				3,800

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	防治工作	交通秩序管理	妨礙交通車輛拖吊	刑事工作
2063 房屋建築養護費		26,500		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,500	20,568	
2069 設施及機械設備養護費		368		56,000
2072 國內旅費	200	1,306		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,309,234	2,826,113	1,135,148	984,452

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	訓練工作	勤務指揮中心	婦幼安全工作	防情及協助災防
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	70,197	211,632	35,890	141,262
2003 教育訓練費				
2006 水電費				18,221
2009 通訊費		82,560		8,132
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	32,200			
2045 國內組織會費				
2051 物品	17,892	113,692	15,426	4,934
2054 一般事務費	20,105	480	20,464	
2057 給養費				

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	訓練工作	勤務指揮中心	婦幼安全工作	防情及協助災防
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		14,900		109,975
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				27,157
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				27,157
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	70,197	211,632	35,890	168,419

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	少年安全工作	鑑識工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	1,251,409	50,000	42,906,699	809,350
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	1,111,188			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	95,472	50,000	406,208	
1035 其他給與	16,000			809,350
1040 加班費				
1045 退休退職給付			28,913,348	
1050 退休離職儲金			13,587,143	
1055 保險	28,749			
2000 業務費	33,652	98,043		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		1,668		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	4,600			
2045 國內組織會費	8,000			
2051 物品		69,609		
2054 一般事務費	21,052	10,240		
2057 給養費				

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	少年安全工作	鑑識工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		10,850		
2072 國內旅費		5,676		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,285,061	148,043	42,906,699	809,350

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	348,687,764			
1015 法定編制人員待遇	201,164,002			
1020 約聘僱人員待遇	1,332,357			
1025 技工及工友待遇	1,906,842			
1030 獎金	88,075,771			
1035 其他給與	1,685,868			
1040 加班費	4,494,943			
1045 退休退職給付	28,913,348			
1050 退休離職儲金	13,587,143			
1055 保險	7,527,490			
2000 業務費	19,046,025			
2003 教育訓練費	775			
2006 水電費	2,634,277			
2009 通訊費	2,005,844			
2018 資訊服務費	493,041			
2021 其他業務租金	253,240			
2024 稅捐及規費	53,100			
2027 保險費	3,335,340			
2033 約用人員酬金	1,920,997			
2036 按日按件計資酬金	46,380			
2045 國內組織會費	8,000			
2051 物品	976,004			
2054 一般事務費	5,428,010			
2057 給養費	3,800			

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	519,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	485,147			
2069 設施及機械設備養護費	821,633			
2072 國內旅費	13,264			
2081 運費	15,520			
2093 特別費	31,808			
3000 設備及投資	113,937,783			
3005 土地	113,180,151			
3010 房屋建築及設備費	111,531			
3030 資訊軟硬體設備費	27,157			
3035 雜項設備費	618,944			
4000 獎補助費	142,000			
4085 獎勵及慰問	142,000			
合計	481,813,572			

新竹市警察局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	40,359,052	0	0	0	0	0	0	0	40,359,052
本年度	40,091,842	0	0	0	0	0	0	0	40,091,842
04010100 罰金罰鍰	38,718,251	0	0	0	0	0	0	0	38,718,251
04010200 怠金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
04030100 一般賠償收入	128,020	0	0	0	0	0	0	0	128,020
05010200 證照費	258,810	0	0	0	0	0	0	0	258,810
05010400 考試報名費	10,700	0	0	0	0	0	0	0	10,700
05030300 資料使用費	21,821	0	0	0	0	0	0	0	21,821
05030600 場地設施使用費	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
07050100 廢舊物資售價	400	0	0	0	0	0	0	0	400
12020100 收回以前年度歲出	19,588	0	0	0	0	0	0	0	19,588

新竹市警察局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020200 車輛保管費	276,500	0	0	0	0	0	0	0	276,500
12020300 車輛移置費	482,600	0	0	0	0	0	0	0	482,600
12021000 其他雜項收入	163,352	0	0	0	0	0	0	0	163,352
以前年度	267,210	0	0	0	0	0	0	0	267,210
一、以前年度應收(保留) 數	267,210	0	0	0	0	0	0	0	267,210
113年度 04010100 罰金罰鍰	75,010	0	0	0	0	0	0	0	75,010
114年度 04010100 罰金罰鍰	172,200	0	0	0	0	0	0	0	172,200
114年度 04010200 息金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市警察局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市警察局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	482,413,572	351,793	0	0	0	28,800	0	0	0	0	482,794,165	62,924,684
本年度	481,813,572	351,793	0	0	0	0	0	0	0	0	482,165,365	62,924,684
一、本年度經費	438,097,523	351,793	0	0	0	0	0	0	0	0	438,449,316	62,924,684
0138010100 行政管理	305,089,463	39,500	0	0	0	0	0	0	0	0	305,128,963	47,468,037
0138010200 後勤工作	1,838,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,838,817	2,076,183
0138010200* 後勤工作	113,910,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,910,626	10,180,374
0138010300 綜合行政工作	1,852,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,932	408,068
0138010400 人事工作	79,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,885	18,115
0138010500 會計及統計工作	115,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,558	5,442
0138010600 資訊管理	783,200	10,810	0	0	0	0	0	0	0	0	794,010	27,990

新竹市警察局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0138010700 公共關係工作	174,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,616	4,384
0138020100 行政工作	192,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,075	189,925
0138020200 外事工作	26,486	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76,486	11,514
0138020300 保安工作	4,988,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,988,963	645,037
0138020400 保防工作	66,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,780	8,220
0138020500 督察工作	803,933	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	853,933	174,067
0138020600 防治工作	1,309,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309,234	211,766
0138020700 交通秩序管理	2,826,113	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,829,113	495,887
0138020800 妨礙交通車輛拖吊	1,135,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,148	40,852
0138020900 刑事工作	984,452	196,815	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,267	620,733

新竹市警察局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0138021000 訓練工作	70,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,197	2,803
0138021100 勤務指揮中心	211,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,632	23,368
0138021200 婦幼安全工作	35,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,890	110
0138021300 防情及協助災防	141,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,262	27,738
0138021300* 防情及協助災防	27,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,157	2,843
0138021400 少年安全工作	1,285,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,285,061	168,939
0138021500 鑑識工作	148,043	1,668	0	0	0	0	0	0	0	0	149,711	112,289
二、統籌科目	43,716,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,716,049	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	42,906,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,906,699	0
0989020100 公務人員各項補助	809,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,350	0

新竹市警察局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	600,000	0	0	0	0	28,800	0	0	0	0	628,800	0
一、以前年度應付(保留)數	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
114年度 0138010200* 後勤工作	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	28,800	0	0	0	0	28,800	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	28,800	0	0	0	0	28,800	0

新竹市警察局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,347,395,049	負債	68,408,945
流動資產	73,222,492	流動負債	32,539,763
專戶存款	66,922,825	應付代收款	32,539,763
應收帳款	5,947,874	其他負債	35,869,182
預付款	351,793	存入保證金	35,866,182
固定資產	1,248,212,916	暫收款	3,000
土地	385,994,149	淨資產	1,278,986,104
土地改良物	17,913,962	資產負債淨額	1,278,986,104
累計折舊－土地改良物	-13,858,268	資產負債淨額	1,278,986,104
房屋建築及設備	459,915,693		
累計折舊－房屋建築及設備	-198,313,033		
機械及設備	303,613,211		
累計折舊－機械及設備	-172,297,065		
交通及運輸設備	681,549,395		
累計折舊－交通及運輸設備	-447,468,427		
雜項設備	164,839,219		
累計折舊－雜項設備	-129,962,916		
收藏品及傳承資產	14,846,181		
購建中固定資產	181,440,815		
無形資產	24,471,521		
電腦軟體	24,471,521		
其他資產	1,488,120		
暫付款	1,486,120		
存出保證金	2,000		

新竹市警察局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,347,395,049	合 計	1,347,395,049
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,000,000	應付保證品	6,000,000
債權憑證	4,541	待抵銷債權憑證	4,541

新竹市警察局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	153,299,661	526,225,007
公庫撥入數	110,651,214	482,794,165
罰款及賠償收入	38,642,851	38,851,271
規費收入	141,614	298,131
財產收益	400	400
捐獻及贈與收入	3,339,000	3,339,000
其他收入	524,582	942,040
支出	162,189,326	434,631,752
繳付公庫數	39,400,553	40,359,052
人事支出	96,054,735	348,687,764
業務支出	14,114,057	19,646,025
獎補助支出	142,000	142,000
財產損失	211,213	220,156
折舊、折耗及攤銷	12,266,768	25,576,755
收支餘絀	-8,889,665	91,593,255

新竹市警察局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	273,029,438	0	113,202,655	237,944	0	385,994,149
土地改良物	17,913,962	-13,792,546	0	0	-65,722	4,055,694
房屋建築及設備	459,915,693	-196,936,098	0	0	-1,376,935	261,602,660
機械及設備	304,897,782	-166,391,023	200,932	1,485,503	-5,906,042	131,316,146
交通及運輸設備	698,169,799	-454,663,572	3,381,525	20,001,929	7,195,145	234,080,968
雜項設備	163,674,632	-127,934,830	1,689,994	525,407	-2,028,086	34,876,303
收藏品及傳承資產	15,174,901	0	0	328,720	0	14,846,181
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,932,776,207	-959,718,069	118,475,106	22,579,503	-2,181,640	1,066,772,101
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	181,426,634	0	14,181	0	0	181,440,815
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	26,073,953	0	0	1,602,432	0	24,471,521
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	207,500,587	0	14,181	1,602,432	0	205,912,336
合 計	2,140,276,794	-959,718,069	118,489,287	24,181,935	-2,181,640	1,272,684,437

新竹市警察局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」118,489,287元=預算採購增加金額113,937,783元+其他依財產規制等增加金額4,551,504元。

二、設備及投資預算執行增加金額114,537,783元=本年度預算執行金額113,937,783元+以前年度保留預算執行金額600,000元。

三、預算採購增加金額113,937,783元較設備及投資預算執行增加金額114,537,783元減少600,000元，係本局已支付集賢街職務宿舍拆遷補償以設備及投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳600,000元。

四、固定資產期末帳面金額1,066,772,101元=財產增減結存表本期結存1,066,772,101元。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,551,504元，係：

1. 財產帳務更正1,212,504元。

2. 受贈財產3,339,000元。

新竹市警察局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	40,091,842	486,133,165	526,225,007	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	482,794,165	482,794,165	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	38,851,271	-----	38,851,271	規費收入
規費收入	298,131	-----	298,131	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	400	-----	400	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	3,339,000	3,339,000	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	942,040	-----	942,040	
	-----	-----	-----	
歲出	481,813,572	-47,181,820	434,631,752	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	40,359,052	40,359,052	人事支出
人事費	348,687,764	-----	348,687,764	業務支出
業務費	19,046,025	600,000	19,646,025	獎補助支出
獎補助費	142,000	-----	142,000	
設備及投資	113,937,783	-113,937,783	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	220,156	220,156	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	25,576,755	25,576,755	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-441,721,730	533,314,985	91,593,255	收支餘絀

新竹市警察局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 捐獻及贈與收入3,339,000元係受贈財產。
2. 財產損失220,156係處分已逾使用年限且不堪使用之固定資產(報廢)損失。
3. 折舊、折耗及攤銷25,576,755係本年度固定資產折舊23,974,323元及電腦軟體攤銷1,602,432元。