

新竹市警察局

總 說 明

中華民國99年度

第1頁

一、本機關主要職掌：

本局除遵照上級政府交辦處理事項外，依法維持公共秩序，保護社會安全，防止一切危害，促進人民福利。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

- 1、建構統合性治安策略，結合各界資源與力量，強化治安維護力，大幅提升本市警政效能。
- 2、加強選舉治安及本市各項治安工作，以有效打擊犯罪及維護本市良好治安。
- 3、充實交通執法裝備，提高執法強度與品質，維護行的安全，創造優質道路交通環境。
- 4、持續建置治安要點監視錄影系統，發揮輔助犯罪跡證蒐集功能，並收嚇阻犯罪宏效。
- 5、持續充實警力暨加強教育訓練，以強化員警執勤與打擊犯罪能力。
- 6、擴大預防犯罪宣導，結合民間力量，提高市民犯罪防治意識，有效降低刑案發生率。
- 7、培訓專業鑑識人才，增添鑑識科技設備，精進科學辦案技能，提高刑案破獲率。
- 8、推動警政E化，整合無線通訊與網際網路技術，充分掌握最新治安狀況，有效管制與縮短緊急事件之反應時間。
- 9、推動治安社區化，整合地方民間組織，建構社區防衛體系，綿密治安防護網，達到預防犯罪及降低危害的效果。
- 10、強化校園安全維護，防治幫派、毒品入侵校園，全力推動保護婦幼安全觀念，精進婦幼安全維護工作。
- 11、推行警政為民服務理念與品質管理系統，以擴大服務增進警民關係，全面提升服務品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	綜合行政業務	1.各項行政推展督導考核、文書處理及事務管理等行政業務。 2.員工薪資、加班費按月核實發給。 3.維持經常事務辦公用品及水電通訊等費用。	除建置受理民眾報案管理系統軟體85,000元及行車紀錄器計459,900元，因尚未驗收，辦理預算保留外，其餘均已完成。	儘速辦理。
後勤工作	1.警用裝備管理及維護 2.辦公廳舍及宿舍管理維護 3.各項應勤及辦公設備維護	1.警備車輛管理維護。 2.辦公廳舍管理維護。 3.警用通訊設備購置及管理維修等。 4.員警服裝製作。 5.財產裝備之管理、購置及其他各項後勤業務。 6.強化警用車輛設備。 7.汰換本局、各分局、派出所各項應勤辦公設備。	除員警冬常服及夏季長袖警便服警等製工602,960元、冬夏季女警帽及大盤帽160,586元、布料630,527元、皮鞋及休閒鞋987,675元、雨衣及雨鞋499,278元、領章等配件119,688元、偵詢室118,800元、防情電腦總機群呼系統423,000元、緊急報案系統平安燈95,000元，駐地安全維護監視錄影系統整合290,000元、電腦採購305,178元，因尚未完成驗收或履約，辦理預算保留外，其餘均已完成。	儘速辦理。
綜合行政工作	各分局綜合行政業務	各分局辦理各項綜合行政業務，維持經常事務辦公用品、各項辦公設備維護及水電通訊等費用。	已完成。	
人事工作	1.管理人事作業。 2.退休人員照護。	辦理人事任免、考核、獎懲、保險、福利及退休等事項。	已完成。	

新竹市警察局

總 說 明

中華民國99年度

第2頁

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
會計及統計工作	辦理歲計及會計、統計作業	辦理歲計、會計、公務統計等業務。	已完成。	
資訊管理	資訊行政業務處理計畫	辦理警政資訊連線作業、訓練員警資訊知識、策劃執行資訊業務、警用資訊設備管理。	已完成。	
公共關係工作	1. 全面提升服務品質計畫 2. 公共關係執行計畫	1. 全面提升服務品質計畫。 2. 公共關係執行計畫。	已完成。	
行政工作	1. 行政工作作業 2. 志工服務	1. 一般列管營業管理及執行妨害風(俗)取締。 2. 查處色情出版物。 3. 佔用道路妨礙交通攤販之取締。 4. 協助執行環境、衛生、市容及秩序維護等。 5. 志工服務。	已完成。	
外事工作	辦理外事事務	1. 辦理外僑管理。 2. 警察刑事紀錄證明書發。 3. 僑防調查。 4. 外賓安全維護。 5. 涉外案件處理。	已完成。	
保安工作	1. 警備治安及一般警衛工作 2. 義警民防組訓運用。 3. 推展守望相助維護社會治安	1. 警備治安及一般警衛工作。 2. 春安工作期間治安維護 3. 推展守望相助維護社會治安。 4. 義警組訓運用。 5. 民防組訓運用。 6. 協助防救災害。 7. 選舉期間治安維護。	除義警等協勤人員團體福利保險費19,737元尚未驗收及義警協勤人員服裝1,246,606元、全市監視錄影系統維修經費3,175,374元、重要路口錄影監視系統整合經費9,688,888元尚未完成履約，辦理預算保留外，其餘均已完成。	儘速辦理。
保防工作	社會治安工作調查	1. 辦理社會治安調查，提高民眾維護治安意識。 2. 舉辦維護治安宣傳教育，並協助民營事業機構、廠礦維護工廠安全。 3. 辦理行動蒐證訓練，有效提昇蒐證能量，確保國家安全及社會安寧。	已完成。	
督察工作	1. 執行督察工作計畫 2. 政訓工作。 3. 員警風紀及生活考核。	1. 加強精神團結。 2. 加強為民服務。 3. 強化勤務督導。 4. 執行特種勤務。 5. 維護優良警紀。	已完成。	
戶口工作	1. 管理戶口工作業務 2. 辦理社區治安傳真刊物	對轄內戶口依規定辦理查察，並派員實施督導考核流動人口登記通報等業務。	已完成。	
交通秩序管理	1. 加強交通執法 2. 運用民力加強交通整理	1. 交通秩序管理與改善。 2. 交通事故處理。 3. 加強營業車輛管理。 4. 交通應勤裝備購置及管理。 5. 執行交通安全教育及宣導。 6. 道路交通安全管理。	除義交大隊雨衣雨鞋64,875元、99年12月交通違規案件委外入案作業費437,117元尚未完成驗收及義交隊隊員服裝配件242,272元、微電腦闖紅燈自動照相設備遷移工程費275,655元尚未履約，辦理預算保留外，其餘均已完成。	儘速辦理。

新竹市警察局

總 說 明

中華民國99年度

第3頁

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
妨礙交通車輛拖吊	1. 辦理委外違規車輛拖吊 2. 違規車輛取締拖吊	辦理妨礙交通之汽、機車拖吊業務。	除委託民間拖吊保管費822,213元，因拖吊違規車輛車主尚未領回，辦理預算保留外，其餘均已完成。	儘速辦理。
刑事工作	執行偵查犯罪	1. 加強刑案偵查及刑事業務策畫督導。 2. 加強預防犯罪措施及宣導。 3. 取締流氓、查捕各類逃犯。 4. 加強拘留所管理及人犯安全措施。 5. 人犯遞解。	已完成。	
訓練工作	管理訓練暨心理輔導作業業務	加強員警學科、術科訓練，充實體能與服勤技能。	已完成。	
勤務指揮中心	管理勤務指揮中心作業	充實警訊傳播導勤等裝備，督考下級勤務指揮中心業務，管制外勤單位勤務活動，以發揮勤務指揮管制功能。	已完成。	
婦幼安全工作	保護婦幼人身安全工作	協助處理家庭暴力、偵處兒少性交易案件、執行兒童保護工作、防治性侵害及加強婦幼安全工作。	已完成。	
防情工作	防情勤業務推行及督導	1. 加強警報裝備及遙控系統發放、改善防空情報及其設施。 2. 警報設備、器材維護保養，保持經常運作狀態	已完成。	
少年安全工作	預防青少年犯罪輔導	1. 健全本市少年輔導委員會組織，落實少年輔導工作。 2. 推展警政社區工作，落實執行好厝邊預防犯罪宣導。 3. 加強校園安全維護，防制黑道勢力介入校園。	已完成。	
鑑識工作	執行刑案現場勘察工作	1. 刑案現場勘察、鑑識技術提升、精進破案效能 2. 刑案證物處理流程改善及管理。	已完成。	

三、預算執行概況：

(一) 本年度部份：

本年度單位預算原編預算數1,460,193,000元，追加預算數19,090,000元，追減預算數42,000元，動支第二預備金4,455,000元，動支市府統籌預算退休給付133,117,295元，撫卹給付4,790,371元，各項補助費22,108,061元，合計全年度預算數1,643,711,727元，年度執行結果支付實現數1,516,308,053元，保留數20,750,329元，合計決算數1,537,058,382元，執行率為93.51%，執行結果賸餘106,653,345元，其中人事費賸餘74,266,757元，一般業務經費賸餘32,386,588元。各工作計畫執行情形如下：

新竹市警察局

總 說 明

中華民國99年度

第4頁

1、單位預算經常門部分：

科 目	預 算 數			決 算 數			執行率
	本年度 預算數	預算 增減數	合計	實現數	保留數	合 計	
一般行政	1,314,998,000	42,000	1,315,040,000	1,230,946,290	3,545,614	1,234,491,904	93.87%
行政管理	1,257,799,000	42,000	1,257,841,000	1,181,707,655	544,900	1,182,252,555	93.99%
後勤工作	31,944,000		31,944,000	25,911,714	3,000,714	28,912,428	90.51%
綜合行政工作	16,125,000	-	16,125,000	14,754,330	-	14,754,330	91.50%
人事工作	1,863,000		1,863,000	1,672,592	-	1,672,592	89.78%
會計及統計工作	460,000	-	460,000	405,917	-	405,917	88.24%
資訊管理	5,562,000	-	5,562,000	5,369,101	-	5,369,101	96.53%
公共關係工作	1,245,000	-	1,245,000	1,124,981	-	1,124,981	90.36%
警政業務	129,795,000	10,810,000	140,605,000	108,946,564	6,283,849	115,230,413	81.95%
行政工作	772,000		772,000	692,694		692,694	89.73%
外事工作	131,000	-	131,000	94,879	-	94,879	72.43%
保安工作	35,486,000	7,121,000	42,607,000	32,685,239	4,441,717	37,126,956	87.14%
保防工作	832,000	-	832,000	720,047	-	720,047	86.54%
督察工作	4,999,000	500,000	5,499,000	4,315,365	-	4,315,365	78.48%
戶口工作	1,809,000	-	1,809,000	1,543,057	-	1,543,057	85.30%
交通秩序管理	38,766,000	1,202,000	39,968,000	30,544,925	1,019,919	31,564,844	78.98%
妨礙交通車輛拖吊	29,325,000	577,000	29,902,000	21,783,140	822,213	22,605,353	75.60%
刑事工作	10,082,000	-	10,082,000	8,783,095	-	8,783,095	87.12%
訓練工作	330,000	-	330,000	285,078	-	285,078	86.39%
勤務指揮中心	3,109,000	-	3,109,000	2,518,093	-	2,518,093	80.99%
婦幼安全工作	424,000	-	424,000	316,066	-	316,066	74.54%
防情工作	1,283,000	-	1,283,000	1,030,283	-	1,030,283	80.30%
少年安全工作	658,000	910,000	1,568,000	1,483,558	-	1,483,558	94.61%
鑑識工作	1,789,000	500,000	2,289,000	2,151,045	-	2,151,045	93.97%
合計	1,444,793,000	10,852,000	1,455,645,000	1,339,892,854	9,829,463	1,349,722,317	92.72%

2、單位預算資本門部分：

科 目	預 算 數			決 算 數			執行率
	本年度 預算數	預算 增減數	合計	實現數	保留數	合 計	
一般行政	5,400,000	4,400,000	9,800,000	8,193,370	1,231,978	9,425,348	96.18%
後勤工作	5,400,000	4,400,000	9,800,000	8,193,370	1,231,978	9,425,348	96.18%
警政業務	10,000,000	8,251,000	18,251,000	8,206,102	9,688,888	17,894,990	98.05%
保安工作	10,000,000	4,696,000	14,696,000	4,696,000	9,688,888	14,384,888	97.88%
交通秩序管理	-	3,000,000	3,000,000	2,955,102		2,955,102	98.50%
婦幼安全工作	-	555,000	555,000	555,000		555,000	100.00%
合計	15,400,000	12,651,000	28,051,000	16,399,472	10,920,866	27,320,338	97.40%

新竹市警察局

總 說 明

中華民國99年度

第5頁

3、市府統籌款支撥部分：

科 目	預 算 數			決 算 數			執行率
	本年度 預算數	預算 增減數	合計	實現數	保留數	合 計	
公務人員退休給付	-	133,117,295	133,117,295	133,117,295	-	133,117,295	100.00%
公務人員撫卹給付	-	4,790,371	4,790,371	4,790,371	-	4,790,371	100.00%
公教人員各項補助	-	22,108,061	22,108,061	22,108,061	-	22,108,061	100.00%
合 計	-	160,015,727	160,015,727	160,015,727	-	160,015,727	100.00%

(二) 以前年度部份：

上年度決算時轉入數157,996,348元，年度執行結果減免(註銷)數256,306元，實現數為126,745,085元，未結清數30,994,957元。執行情形如下：

年度 別	工 作 計 畫	以前年度 轉入數	本年度 減免(註銷)數	本年度 實現數	本年度 未結清數
	96年度合計	23,729,625	18,928	815,740	22,894,957
96	辦公廳舍興建	23,729,625	18,928	815,740	22,894,957
	97年度合計	8,748,797	-	648,797	8,100,000
97	辦公廳舍興建	8,748,797	-	648,797	8,100,000
	98年度合計	125,517,926	237,378	125,280,548	-
	行政管理	50,016,009	-	50,016,009	-
	後勤工作	9,797,546	3,390	9,794,156	-
	人事工作	470,000	-	470,000	-
	資訊管理	908,336	-	908,336	-
	保安工作	55,763,207	-	55,763,207	-
	督察工作	476,550	-	476,550	-
	交通秩序管理	7,329,627	-	7,329,627	-
	妨礙交通車輛拖吊	733,026	233,988	499,038	-
	刑事工作	23,625	-	23,625	-
	總 計	157,996,348	256,306	126,745,085	30,994,957

(三)本年度完成之工作計畫，超過或未達預計工作量與預算數差異20%以上者，分析如下：

1. 外事工作、督察工作、婦幼安全工作：係配合市府節流措施及員工文康活動經費控管3成措施辦理。

3. 交通秩序管理：本局「交通違規案件入案作業委託服務契約」暫停「數位式交通違規舉發監視攝影系統」造成本局每年逕行舉發交通違規案件減少約6萬件，連帶影響歲出預算執行。

4. 妨礙交通車輛拖吊：由於民眾停車觀念漸符規定，故違規停車拖吊案件及數量減少，因拖吊輛次有所減少，影響支付廠商款歲出之達成率。

四、財務實況：

(一)經費結存—存款20,794,770元：係為辦理各機關委託事項經費或其他款項存入公庫專戶。

(二)保留庫款51,745,286元：為應付歲出款29,522,803元及應付歲出保留款22,222,483元繼續支付。

(三)押金2,200元：係因業務需要裝設電話、行動電話、高速公路儲值卡等交付之押金。

(四)保管有價證券與應付保管有價證券3,699,963元：為廠商提供作為保證用之有價證券，共4件。

(五)保管款8,247,799元：為營繕工程及購置定製財物代保管之履約保證金4,546,820元、保固金1,846,568元、押標金500,000元；暨約聘僱人員離職儲金1,354,411元（其中公提部份677,251元；自提部份677,160元）。

(六)代收款222,651元：為其他機關代收代付相對數額之款項，如扣繳員工保險費、獎金等事項。

(七)代辦經費12,324,320元：係接受其他機關委託辦理有關事項，如義勇協勤人員福利互助金、加菜金、各項獎金、公積金等經費。

(八)應付歲出款29,522,803元：

1、96年度保留21,422,803元

辦公廳舍興建21,422,803元

第一分局辦公廳舍新建工程費19,868,770元及工程預備費-物價調整款1,554,033元，業完成驗收結算，廠商提起確認之訴訟，俟判決確定後，再辦理付款。

2、97年度保留8,100,000元

第一分局辦公廳舍新建工程物價調整款8,100,000元，業完成驗收結算，廠商提起確認之訴訟，俟判決確定後，再辦理付款。

(九)應付歲出保留款22,222,483元：

1、96年度保留1,472,154元

辦公廳舍建興1,472,154元

第一分局辦公廳舍新建工程規劃計監造費1,323,808元、工程管理費148,346元，係因廠商提起確認之訴訟，俟判決確定後，再辦理付款。

新竹市警察局

總 說 明

中華民國99年度

第7頁

2、99年度保留20,750,329元

(1)、行政工作544,900元：

- (1)建置民眾報案管理系統軟體85,000元。
- (2)行車紀錄器459,900元。

(2)、後勤工作4,232,692元：

- (1)員警冬季便服及夏季長短袖警便服製工602,960元，尚未完成履約。
- (2)員警冬夏季女警帽及大盤帽160,586元，尚未完成履約。
- (3)員警布料630,527元，尚未完成履約。
- (4)員警皮鞋及休閒鞋987,675元，尚未完成履約。
- (5)員警雨衣及雨鞋499,278元，尚未完成履約。
- (6)員警領章等配件119,688元，尚未完成履約。
- (7)交通隊及北門所偵詢室118,800元，尚未完成履約。
- (8)防情電腦總機群呼系統423,000元，尚未完成履約。
- (9)緊急報案系統平安燈95,000元，尚未完成履約。
- (10)駐地安全維護監視錄影系統整合290,000元，尚未完成履約。
- (11)電腦採購305,178元，尚未完成履約。

(3)、保安工作14,130,605元：

- (1)義警等協勤人員團體福利保險費19,737元，尚未完成履約。
- (2)義警協勤人員服裝1,246,606元，尚未完成履約。
- (3)監視錄影設備維修費等3,175,374元，尚未完成履約。
- (4)重要監錄系統9,688,888元整合，尚未完成履約。

(4)、交通秩序管理1,019,919元：

- (1)義交大隊雨衣雨鞋64,875元，尚未完成履約。
- (2)義交大隊服裝及配件242,272元，尚未完成履約。
- (3)微電腦闖紅燈自動照相設備遷移工程費275,655元，配合市府下水道工程尚未完工無法施工，本案廠商申請停工展期，尚未完成履約。
- (4)99年12月交通違規案件委外入案作業費437,117元，尚未完成履約。

(5)、妨礙交通車輛拖吊822,213元：

- 委託民間拖吊保管費，因拖吊違規車輛，車主尚未領回，無法支付保管費。

(十)經費賸餘—押金部份：依規定由預算內支付之押金控存金額計2,200元。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

本年度無各項工作計畫變更

(二)有關重要統計分析：

99年度歲出預算實施成果：

業務計畫	預算數	決算數	執行率
一般行政	1,324,840,000	1,243,917,252	93.89%
警政業務	158,856,000	133,125,403	83.80%
合計	1,483,696,000	1,377,042,655	92.81%