

新竹市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,673,164,138	9,842,000	1,683,006,138
01				00090000000 警察局主管	1,474,598,000	9,842,000	1,484,440,000
	01			00090800000 新竹市警察局	1,474,598,000	9,842,000	1,484,440,000
				經常門合計	1,418,440,000	9,842,000	1,428,282,000
				資本門合計	56,158,000	-	56,158,000
		01		39090800100 一般行政	1,296,425,000	-	1,296,425,000
			01	39090800101 行政管理	1,225,896,000	-	1,225,896,000
				010000人事費	1,207,361,000	-	1,207,361,000
				020000業務費	18,241,000	-	18,241,000
				040000獎補助費	294,000	-	294,000
			02	39090800102 後勤工作	44,979,000	-	44,979,000
				010000人事費	93,000	-	93,000
				020000業務費	30,586,000	-	30,586,000
				030000設備及投資*	14,300,000	-	14,300,000
			03	39090800103 綜合行政工作	15,812,000	-	15,812,000
				010000人事費	1,800,000	-	1,800,000
				020000業務費	14,012,000	-	14,012,000

警察局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
1,575,971,462	-	25,742,580	1,601,714,042	-81,292,096	95.17%	
1,377,405,324	-	25,742,580	1,403,147,904	-81,292,096	94.52%	
1,377,405,324	-	25,742,580	1,403,147,904	-81,292,096	94.52%	
1,338,057,829	-	9,446,974	1,347,504,803	-80,777,197	94.34%	
39,347,495	-	16,295,606	55,643,101	-514,899	99.08%	
1,239,736,146	-	5,622,305	1,245,358,451	-51,066,549	96.06%	
1,180,776,713	-	-	1,180,776,713	-45,119,287	96.32%	
1,167,961,833	-	-	1,167,961,833	-39,399,167	96.74%	
12,558,880	-	-	12,558,880	-5,682,120	68.85%	
256,000	-	-	256,000	-38,000	87.07%	
35,820,861	-	5,622,305	41,443,166	-3,535,834	92.14%	
93,000	-	-	93,000	-	100%	
22,438,843	-	4,812,440	27,251,283	-3,334,717	89.1%	
13,289,018	-	809,865	14,098,883	-201,117	98.59%	
14,583,968	-	-	14,583,968	-1,228,032	92.23%	
1,025,536	-	-	1,025,536	-774,464	56.97%	
13,558,432	-	-	13,558,432	-453,568	96.76%	

新竹市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			04	39090800104 人事工作	882,000	-	882,000
				020000業務費	690,000	-	690,000
				040000獎補助費	192,000	-	192,000
			05	39090800105 會計及統計工作	474,000	-	474,000
				020000業務費	474,000	-	474,000
			06	39090800106 資訊管理	7,358,000	-	7,358,000
				020000業務費	5,210,000	-	5,210,000
				030000設備及投資*	2,148,000	-	2,148,000
			07	39090800107 公共關係工作	1,024,000	-	1,024,000
				020000業務費	1,024,000	-	1,024,000
		02		39090800200 警政業務	162,113,000	9,842,000	171,955,000
			01	39090800201 行政工作	571,000	-	571,000
				020000業務費	571,000	-	571,000
			02	39090800202 外事工作	146,000	-	146,000
				010000人事費	17,000	-	17,000
				020000業務費	129,000	-	129,000

警察局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
768,639	-	-	768,639	-113,361	87.15%	
596,639	-	-	596,639	-93,361	86.47%	
172,000	-	-	172,000	-20,000	89.58%	
460,720	-	-	460,720	-13,280	97.2%	
460,720	-	-	460,720	-13,280	97.2%	
6,656,213	-	-	6,656,213	-701,787	90.46%	
4,517,161	-	-	4,517,161	-692,839	86.7%	
2,139,052	-	-	2,139,052	-8,948	99.58%	
669,032	-	-	669,032	-354,968	65.34%	
669,032	-	-	669,032	-354,968	65.34%	
137,094,919	-	4,634,534	141,729,453	-30,225,547	82.42%	
540,320	-	-	540,320	-30,680	94.63%	
540,320	-	-	540,320	-30,680	94.63%	
138,526	-	-	138,526	-7,474	94.88%	
17,000	-	-	17,000	-	100%	
121,526	-	-	121,526	-7,474	94.21%	

新竹市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			03	39090800203 保安工作	59,465,000	-	59,465,000
				010000人事費	301,000	-	301,000
				020000業務費	31,936,000	-	31,936,000
				030000設備及投資*	21,000,000	-	21,000,000
				040000獎補助費	6,228,000	-	6,228,000
			04	39090800204 保防工作	499,000	-	499,000
				010000人事費	300,000	-	300,000
				020000業務費	199,000	-	199,000
			05	39090800205 督察工作	2,709,000	-	2,709,000
				010000人事費	69,000	-	69,000
				020000業務費	2,640,000	-	2,640,000
			06	39090800206 防治工作	11,248,000	-	11,248,000
				020000業務費	11,248,000	-	11,248,000
			07	39090800207 交通秩序管理	33,458,000	-	33,458,000
				010000人事費	11,202,000	-	11,202,000
				020000業務費	22,056,000	-	22,056,000
				030000設備及投資*	200,000	-	200,000

警察局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
55,731,818	-	2,304,534	58,036,352	-1,428,648	97.6%	
-	-	-	-	-301,000	-	
28,716,918	-	2,304,534	31,021,452	-914,548	97.14%	
20,890,900	-	-	20,890,900	-109,100	99.48%	
6,124,000	-	-	6,124,000	-104,000	98.33%	
415,715	-	-	415,715	-83,285	83.31%	
282,850	-	-	282,850	-17,150	94.28%	
132,865	-	-	132,865	-66,135	66.77%	
2,540,583	-	-	2,540,583	-168,417	93.78%	
64,000	-	-	64,000	-5,000	92.75%	
2,476,583	-	-	2,476,583	-163,417	93.81%	
9,067,910	-	-	9,067,910	-2,180,090	80.62%	
9,067,910	-	-	9,067,910	-2,180,090	80.62%	
27,095,329	-	-	27,095,329	-6,362,671	80.98%	
7,955,432	-	-	7,955,432	-3,246,568	71.02%	
18,967,901	-	-	18,967,901	-3,088,099	86%	
171,996	-	-	171,996	-28,004	86%	

新竹市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			08	39090800208 妨礙交通車輛拖吊	29,765,000	-	29,765,000
				010000人事費	710,000	-	710,000
				020000業務費	29,031,000	-	29,031,000
				040000獎補助費	24,000	-	24,000
			09	39090800209 刑事工作	13,285,000	9,640,000	22,925,000
				010000人事費	670,000	9,190,000	9,860,000
				020000業務費	11,885,000	450,000	12,335,000
				030000設備及投資*	600,000	-	600,000
				040000獎補助費	130,000	-	130,000
			10	39090800210 訓練工作	436,000	-	436,000
				010000人事費	65,000	-	65,000
				020000業務費	371,000	-	371,000
			11	39090800211 勤務指揮中心	5,799,000	-	5,799,000
				020000業務費	4,299,000	-	4,299,000
				030000設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000
			12	39090800212 婦幼安全工作	329,000	-	329,000
				020000業務費	329,000	-	329,000

警察局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
22,351,073	-	-	22,351,073	-7,413,927	75.09%	
593,343	-	-	593,343	-116,657	83.57%	
21,757,730	-	-	21,757,730	-7,273,270	74.95%	
-	-	-	-	-24,000	-	
9,743,959	-	2,330,000	12,073,959	-10,851,041	52.67%	
420,000	-	2,330,000	2,750,000	-7,110,000	27.89%	預算增減數 9,190,000元=第二 預備金9,190,000元
8,773,959	-	-	8,773,959	-3,561,041	71.13%	預算增減數450,000 元=第二預備金 450,000元
550,000	-	-	550,000	-50,000	91.67%	
-	-	-	-	-130,000	-	
420,567	-	-	420,567	-15,433	96.46%	
62,700	-	-	62,700	-2,300	96.46%	
357,867	-	-	357,867	-13,133	96.46%	
5,078,068	-	-	5,078,068	-720,932	87.57%	
3,623,068	-	-	3,623,068	-675,932	84.28%	
1,455,000	-	-	1,455,000	-45,000	97%	
282,009	-	-	282,009	-46,991	85.72%	
282,009	-	-	282,009	-46,991	85.72%	

新竹市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			13	39090800213 防情及協助災防	1,521,000	-	1,521,000
				010000人事費	18,000	-	18,000
				020000業務費	1,153,000	-	1,153,000
				030000設備及投資*	350,000	-	350,000
			14	39090800214 少年安全工作	1,432,000	202,000	1,634,000
				010000人事費	854,000	202,000	1,056,000
				020000業務費	578,000	-	578,000
			15	39090800215 鑑識工作	1,450,000	-	1,450,000
				010000人事費	400,000	-	400,000
				020000業務費	1,050,000	-	1,050,000
		03		39090807000 一般建築及設備	16,060,000	-	16,060,000
		01		39090807001 辦公廳舍興建*	16,060,000	-	16,060,000
				030000設備及投資*	16,060,000	-	16,060,000
02				00700000000 統籌支撥科目	198,566,138	-	198,566,138
	01			00700020000 公務人員退休給付	172,619,531	-	172,619,531
		01		75700020200 公務人員退休給付	172,619,531	-	172,619,531

警察局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,124,276	-	-	1,124,276	-396,724	73.92%	
-	-	-	-	-18,000	-	
847,006	-	-	847,006	-305,994	73.46%	
277,270	-	-	277,270	-72,730	79.22%	
1,551,353	-	-	1,551,353	-82,647	94.94%	
973,353	-	-	973,353	-82,647	92.17%	預算增減數202,000 元=第二預備金 202,000元
578,000	-	-	578,000	-	100%	
1,013,413	-	-	1,013,413	-436,587	69.89%	
160,000	-	-	160,000	-240,000	40%	
853,413	-	-	853,413	-196,587	81.28%	
574,259	-	15,485,741	16,060,000	-	100%	
574,259	-	15,485,741	16,060,000	-	100%	
574,259	-	15,485,741	16,060,000	-	100%	
198,566,138	-	-	198,566,138	-	100%	
172,619,531	-	-	172,619,531	-	100%	
172,619,531	-	-	172,619,531	-	100%	

新竹市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	75700020201 公務人員退休給付	172,619,531	-	172,619,531
				010000人事費	172,619,531	-	172,619,531
	02			00700030000 公務人員撫卹給付	8,884,917	-	8,884,917
		01		75700030300 公務人員撫卹給付	8,884,917	-	8,884,917
			01	75700030301 公務人員撫卹給付	8,884,917	-	8,884,917
				010000人事費	8,884,917	-	8,884,917
	03			00700040000 公務人員各項補助	17,061,690	-	17,061,690
		01		89700040200 公務人員各項補助	17,061,690	-	17,061,690
			01	89700040201 公務人員各項補助	17,061,690	-	17,061,690
				010000人事費	17,061,690	-	17,061,690

警察局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
172,619,531	-	-	172,619,531	-	100%	
172,619,531	-	-	172,619,531	-	100%	
8,884,917	-	-	8,884,917	-	100%	
8,884,917	-	-	8,884,917	-	100%	
8,884,917	-	-	8,884,917	-	100%	
8,884,917	-	-	8,884,917	-	100%	
17,061,690	-	-	17,061,690	-	100%	
17,061,690	-	-	17,061,690	-	100%	
17,061,690	-	-	17,061,690	-	100%	
17,061,690	-	-	17,061,690	-	100%	