

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	1,797,805,311	1,340,000	1,799,145,311
09				00090000000 警察局主管	1,602,324,000	1,340,000	1,603,664,000
	001			00090800000 新竹市警察局	1,602,324,000	1,340,000	1,603,664,000
				經常門合計	1,489,510,000	740,000	1,490,250,000
				資本門合計	112,814,000	600,000	113,414,000
		01		38090800100 一般行政	1,408,073,000	-	1,408,073,000
			01	38090800101 行政管理	1,285,962,000	-	1,285,962,000
				100000人事費	1,266,951,000	-	1,266,951,000
				200000業務費	18,717,000	-	18,717,000
				400000獎補助費	294,000	-	294,000
			02	38090800102 後勤工作*	91,237,000	-	91,237,000
				100000人事費	93,000	-	93,000
				200000業務費	41,042,000	-600,000	40,442,000
				300000設備及投資*	50,102,000	600,000	50,702,000
			03	38090800103 綜合行政工作	15,344,000	-	15,344,000
				100000人事費	1,800,000	-	1,800,000

警察局

別決算表

109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)			
1,648,087,503	-	33,775,685	1,681,863,188	-117,282,123	93.48%	
1,452,606,192	-	33,775,685	1,486,381,877	-117,282,123	92.69%	
1,452,606,192	-	33,775,685	1,486,381,877	-117,282,123	92.69%	
1,386,543,872	-	4,319,835	1,390,863,707	-99,386,293	93.33%	
66,062,320	-	29,455,850	95,518,170	-17,895,830	84.22%	
1,302,867,184	-	18,675,035	1,321,542,219	-86,530,781	93.85%	
1,221,136,713	-	-	1,221,136,713	-64,825,287	94.96%	
1,205,233,793	-	-	1,205,233,793	-61,717,207	95.13%	
15,656,920	-	-	15,656,920	-3,060,080	83.65%	
246,000	-	-	246,000	-48,000	83.67%	
52,265,237	-	18,675,035	70,940,272	-20,296,728	77.75%	
93,000	-	-	93,000	-	100%	
33,372,709	-	4,319,835	37,692,544	-2,749,456	93.2%	預算增減數-
18,799,528	-	14,355,200	33,154,728	-17,547,272	65.39%	600,000元=經費流
14,597,925	-	-	14,597,925	-746,075	95.14%	用-600,000元
1,081,094	-	-	1,081,094	-718,906	60.06%	預算增減數600,000
						元=經費流用
						600,000元

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)
				200000 業務費	13,544,000	-	13,544,000
			04	38090800104 人事工作	2,113,000	-	2,113,000
				200000 業務費	1,921,000	-	1,921,000
				400000 獎補助費	192,000	-	192,000
			05	38090800105 會計及統計工作	470,000	-	470,000
				200000 業務費	470,000	-	470,000
			06	38090800106 資訊管理	12,023,000	-	12,023,000
				200000 業務費	4,193,000	-	4,193,000
				300000 設備及投資*	7,830,000	-	7,830,000
			07	38090800107 公共關係工作	924,000	-	924,000
				200000 業務費	924,000	-	924,000
		02		38090800200 警政業務	194,251,000	1,340,000	195,591,000
			01	38090800201 行政工作	855,000	-	855,000
				200000 業務費	805,000	-	805,000
				400000 獎補助費	50,000	-	50,000
			02	38090800202 外事工作	194,000	-	194,000
				100000 人事費	17,000	-	17,000

警察局

別決算表

109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)			
13,516,831	-	-	13,516,831	-27,169	99.8%	
2,016,820	-	-	2,016,820	-96,180	95.45%	
1,838,820	-	-	1,838,820	-82,180	95.72%	
178,000	-	-	178,000	-14,000	92.71%	
407,622	-	-	407,622	-62,378	86.73%	
407,622	-	-	407,622	-62,378	86.73%	
11,560,206	-	-	11,560,206	-462,794	96.15%	
3,885,327	-	-	3,885,327	-307,673	92.66%	
7,674,879	-	-	7,674,879	-155,121	98.02%	
882,661	-	-	882,661	-41,339	95.53%	
882,661	-	-	882,661	-41,339	95.53%	
149,739,008	-	15,100,650	164,839,658	-30,751,342	84.28%	
755,627	-	-	755,627	-99,373	88.38%	
755,627	-	-	755,627	-49,373	93.87%	
-	-	-	-	-50,000	-	
184,785	-	-	184,785	-9,215	95.25%	
17,000	-	-	17,000	-	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)
				200000 業務費	177,000	-	177,000
			03	38090800203 保安工作	83,866,000	1,340,000	85,206,000
				100000 人事費	151,000	-	151,000
				200000 業務費	29,487,000	1,340,000	30,827,000
				300000 設備及投資*	48,000,000	-	48,000,000
				400000 獎補助費	6,228,000	-	6,228,000
			04	38090800204 保防工作	480,000	-	480,000
				100000 人事費	300,000	-	300,000
				200000 業務費	180,000	-	180,000
			05	38090800205 督察工作	2,681,000	-	2,681,000
				100000 人事費	69,000	-	69,000
				200000 業務費	2,612,000	-	2,612,000
			06	38090800206 防治工作	10,514,000	-	10,514,000
				200000 業務費	10,514,000	-	10,514,000
			07	38090800207 交通秩序管理	41,783,000	-	41,783,000
				100000 人事費	11,204,000	-	11,204,000
				200000 業務費	24,707,000	-	24,707,000

警察局

別決算表

109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)			
167,785	-	-	167,785	-9,215	94.79%	
68,796,481	-	15,100,650	83,897,131	-1,308,869	98.46%	
-	-	-	-	-151,000	-	
29,969,511	-	-	29,969,511	-857,489	97.22%	預算增減數
32,829,970	-	15,100,650	47,930,620	-69,380	99.86%	1,340,000元=第二 預備金1,340,000元
5,997,000	-	-	5,997,000	-231,000	96.29%	
428,735	-	-	428,735	-51,265	89.32%	
284,200	-	-	284,200	-15,800	94.73%	
144,535	-	-	144,535	-35,465	80.3%	
2,556,408	-	-	2,556,408	-124,592	95.35%	
66,000	-	-	66,000	-3,000	95.65%	
2,490,408	-	-	2,490,408	-121,592	95.34%	
10,101,379	-	-	10,101,379	-412,621	96.08%	
10,101,379	-	-	10,101,379	-412,621	96.08%	
37,580,851	-	-	37,580,851	-4,202,149	89.94%	
9,775,338	-	-	9,775,338	-1,428,662	87.25%	
21,949,563	-	-	21,949,563	-2,757,437	88.84%	

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)
				300000設備及投資*	5,872,000	-	5,872,000
			08	38090800208 妨礙交通車輛拖吊	30,059,000	-	30,059,000
				100000人事費	728,000	-	728,000
				200000業務費	29,307,000	-	29,307,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
			09	38090800209 刑事工作	13,485,000	-	13,485,000
				100000人事費	820,000	-	820,000
				200000業務費	12,645,000	-	12,645,000
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
			10	38090800210 訓練工作	399,000	-	399,000
				100000人事費	65,000	-	65,000
				200000業務費	334,000	-	334,000
			11	38090800211 勤務指揮中心	4,065,000	-	4,065,000
				200000業務費	4,065,000	-	4,065,000
			12	38090800212 婦幼安全工作	297,000	-	297,000
				200000業務費	297,000	-	297,000
			13	38090800213 防情及協助災防	1,421,000	-	1,421,000

警察局

別決算表

109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)			
5,855,950	-	-	5,855,950	-16,050	99.73%	
7,498,062	-	-	7,498,062	-22,560,938	24.94%	
595,722	-	-	595,722	-132,278	81.83%	
6,902,340	-	-	6,902,340	-22,404,660	23.55%	
-	-	-	-	-24,000	-	
12,230,441	-	-	12,230,441	-1,254,559	90.7%	
599,500	-	-	599,500	-220,500	73.11%	
11,610,941	-	-	11,610,941	-1,034,059	91.82%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
392,063	-	-	392,063	-6,937	98.26%	
65,000	-	-	65,000	-	100%	
327,063	-	-	327,063	-6,937	97.92%	
3,891,540	-	-	3,891,540	-173,460	95.73%	
3,891,540	-	-	3,891,540	-173,460	95.73%	
287,393	-	-	287,393	-9,607	96.77%	
287,393	-	-	287,393	-9,607	96.77%	
1,226,269	-	-	1,226,269	-194,731	86.3%	

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)
				100000人事費	18,000	-	18,000
				200000業務費	1,103,000	-	1,103,000
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000
			14	38090800214 少年安全工作	2,095,000	-	2,095,000
				100000人事費	1,573,000	-	1,573,000
				200000業務費	522,000	-	522,000
			15	38090800215 鑑識工作	2,057,000	-	2,057,000
				100000人事費	400,000	-	400,000
				200000業務費	947,000	-	947,000
				300000設備及投資*	710,000	-	710,000
13				00700000000 統籌支撥科目	195,481,311	-	195,481,311
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	181,508,781	-	181,508,781
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	181,508,781	-	181,508,781
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	181,508,781	-	181,508,781
				100000人事費	181,508,781	-	181,508,781
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	13,972,530	-	13,972,530

警察局

別決算表

109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)			
-	-	-	-	-18,000	-	
1,020,269	-	-	1,020,269	-82,731	92.5%	
206,000	-	-	206,000	-94,000	68.67%	
2,044,171	-	-	2,044,171	-50,829	97.57%	
1,522,207	-	-	1,522,207	-50,793	96.77%	
521,964	-	-	521,964	-36	99.99%	
1,764,803	-	-	1,764,803	-292,197	85.79%	
136,000	-	-	136,000	-264,000	34%	
932,810	-	-	932,810	-14,190	98.5%	
695,993	-	-	695,993	-14,007	98.03%	
195,481,311	-	-	195,481,311	-	100%	
181,508,781	-	-	181,508,781	-	100%	
181,508,781	-	-	181,508,781	-	100%	
181,508,781	-	-	181,508,781	-	100%	
181,508,781	-	-	181,508,781	-	100%	
13,972,530	-	-	13,972,530	-	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		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	13,972,530	-	13,972,530
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	13,972,530	-	13,972,530
				100000人事費	13,972,530	-	13,972,530

警察局

別決算表

109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)			
13,972,530	-	-	13,972,530	-	100%	
13,972,530	-	-	13,972,530	-	100%	
13,972,530	-	-	13,972,530	-	100%	