

新竹市警察局

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 陳榮發

機關長官 邱紹洲

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 17 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 18 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				04090000000	罰款及賠償收入	225,270,000	225,270,000	18,170,000	27,120,114	-	8,992,614
						-			27,162,614		
	01			04090800100	罰金罰鍰及息金	224,570,000	224,570,000	18,170,000	27,120,114	-	8,992,614
						-			27,162,614		
		01		04090800101	罰金罰鍰	224,560,000	224,560,000	18,170,000	27,120,114	-	8,992,614
						-			27,162,614		
		02		04090800102	息金	10,000	10,000	-	-	-	-
						-			-		
	03			04090800300	賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		04090800301	一般賠償收入	700,000	700,000	-	-	-	-
						-			-		
05				05090000000	規費收入	1,803,000	1,803,000	289,000	169,325	-	60,714
						-			349,714		
	01			05090800100	行政規費收入	1,720,000	1,720,000	277,000	160,980	-	60,160
						-			337,160		
		02		05090800102	證照費	1,687,000	1,687,000	273,000	152,980	-	49,460
						-			322,460		
		04		05090800104	考試報名費	33,000	33,000	4,000	8,000	-	10,700
						-			14,700		
	03			05090800300	使用規費收入	83,000	83,000	12,000	8,345	-	554
						-			12,554		
		03		05090800303	資料使用費	54,000	54,000	8,000	2,268	-	-3,923
						-			4,077		
		06		05090800306	場地設施使用費	29,000	29,000	4,000	6,077	-	4,477
						-			8,477		
07				07090000000	財產收入	30,000	30,000	4,000	389,000	-	385,000
						-			389,000		

新竹市警察局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	4,000	389,000	-	385,000
						-		389,000			
		01		07090800501	廢舊物資售價	30,000	30,000	4,000	389,000	-	385,000
						-		389,000			
	09			09090000000	補助及協助收入	3,788,000	3,788,000	2,022,000	1,666,000	-	-356,000
						-		1,666,000			
		01		09090800100	上級政府補助收入	3,788,000	3,788,000	2,022,000	1,666,000	-	-356,000
						-		1,666,000			
		02		09090800102	計畫型補助收入	3,788,000	3,788,000	2,022,000	1,666,000	-	-356,000
						-		1,666,000			
	12			12090000000	其他收入	7,471,000	7,471,000	1,102,000	558,888	-	173,126
						-		1,275,126			
		02		12090800200	雜項收入	7,471,000	7,471,000	1,102,000	558,888	-	173,126
						-		1,275,126			
		01		12090800201	收回以前年度歲出	20,000	20,000	-	16,000	-	16,000
						-		16,000			
		02		12090800202	車輛保管費	2,000,000	2,000,000	300,000	171,850	-	64,650
						-		364,650			
		03		12090800203	車輛移置費	5,150,000	5,150,000	800,000	363,800	-	-4,000
						-		796,000			
		10		12090800210	其他雜項收入	301,000	301,000	2,000	7,238	-	96,476
						-		98,476			
				經常門合計		238,362,000	238,362,000	21,587,000	29,903,327	-	9,255,454
						-		30,842,454			
				總計		238,362,000	238,362,000	21,587,000	29,903,327	-	9,255,454
						-		30,842,454			

新竹市警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,423,647,000	-	1,423,647,000	348,612,000	93,238,026	25,519,206
					-	-		323,092,794		101,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3809080010100 行政管理	1,357,615,000	-	1,357,615,000	340,821,000	90,885,586	21,893,442
					-	-		318,927,558		27,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,338,173,000	-	1,338,173,000	338,048,000	90,204,661	20,513,161
					-	-		317,534,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,148,000	-	19,148,000	2,675,000	680,925	1,368,281
					-	-		1,306,719		27,860
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	294,000	-	294,000	98,000	-	12,000
					-	-		86,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3809080010200 後勤工作	37,372,000	-	37,372,000	3,215,000	1,037,590	1,587,743
					-	-		1,627,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	37,279,000	-	37,279,000	3,215,000	1,037,590	
					-	-	-	1,627,257	1,587,743	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3809080010300 綜合行政工作	17,921,000	-	17,921,000	2,439,000	883,174	
					-	-	-	1,609,084	829,916	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,877,000	-	3,877,000	321,000	103,648	
					-	-	-	103,648	217,352	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	14,044,000	-	14,044,000	2,118,000	779,526	
					-	-	-	1,505,436	612,564	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3809080010400 人事工作	2,118,000	-	2,118,000	86,000	6,838	
					-	-	-	63,849	22,151	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			20	200000 業務費	1,526,000	-	1,526,000	22,000	6,838	8,151
					-	-		13,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	592,000	-	592,000	64,000	-	14,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3809080010500 會計及統計工作	524,000	-	524,000	109,000	28,572	11,810
					-	-		97,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	524,000	-	524,000	109,000	28,572	11,810
					-	-		97,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3809080010600 資訊管理	7,173,000	-	7,173,000	1,529,000	229,813	957,893
					-	-		571,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,173,000	-	7,173,000	1,529,000	229,813	957,893
					-	-		571,107		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	413,000	166,453	216,251
					-	-		196,749		
					-	-		-		74,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	924,000	-	924,000	413,000	166,453	216,251
					-	-		196,749		
					-	-		-		74,000
					-	-		-		-
02				3809080020000 警政業務	145,056,000	-	145,056,000	20,700,000	8,794,981	8,557,331
					-	-		12,142,669		
					-	-		-		195,607
					-	-		-		-
	01			3809080020100 行政工作	565,000	-	565,000	97,000	1,510	72,220
					-	-		24,780		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	515,000	-	515,000	92,000	1,510	67,220
					-	-		24,780		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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113年1月1日至113年2月29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	251,000	-	251,000	95,000	8,311	61,171
					-	-		33,829		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	17,000	-	17,000	9,000	-	-
					-	-		9,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	234,000	-	234,000	86,000	8,311	61,171
					-	-		24,829		-
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	03			3809080020300 保安工作	37,979,000	-	37,979,000	5,937,000	558,785	4,180,888
					-	-		1,756,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	31,751,000	-	31,751,000	5,917,000	557,785	4,161,888
					-	-		1,755,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,228,000	-	6,228,000	20,000	1,000	19,000
					-	-		1,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3809080020400 保防工作	480,000	-	480,000	29,000	23,950	1,599
					-	-			27,401	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	300,000	-	300,000	20,000	19,800	200
					-	-			19,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	9,000	4,150	1,399
					-	-			7,601	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			3809080020500 督察工作	5,606,000	-	5,606,000	1,057,000	123,804	734,085
					-	-			322,915	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	69,000	-	69,000	12,000	8,000	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,537,000	-	5,537,000	1,045,000	115,804	730,085
					-	-			314,915	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	10,326,000	-	10,326,000	3,728,000	3,197,304	409,816
					-	-		3,318,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,326,000	-	10,326,000	3,728,000	3,197,304	409,816
					-	-		3,318,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			3809080020700 交通秩序管理	46,808,000	-	46,808,000	3,801,000	3,176,959	141,349
					-	-		3,659,651	-	
					-	-		-	3,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	11,305,000	-	11,305,000	267,000	73,621	55,907
					-	-		211,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	35,503,000	-	35,503,000	3,534,000	3,103,338	85,442
					-	-		3,448,558	-	
					-	-		-	3,000	
					-	-		-	-	
	08			3809080020800 妨礙交通車輛拖吊	13,645,000	-	13,645,000	2,074,000	694,448	1,060,133
					-	-		1,013,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	809,000	-	809,000	204,000	-	155,362
					-	-		48,638		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,812,000	-	12,812,000	1,870,000	694,448	904,771
					-	-		965,229		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			3809080020900 刑事工作	14,912,000	-	14,912,000	1,836,000	399,739	1,288,613
					-	-		547,387		-
					-	-		-		140,915
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	820,000	-	820,000	130,000	52,500	77,000
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,072,000	-	14,072,000	1,686,000	347,239	1,191,613
					-	-		494,387		-
					-	-		-		140,915
					-	-		-		-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	10			3809080021000 訓練工作	399,000	-	399,000	5,000	3,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	334,000	-	334,000	5,000	3,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	2,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	11			3809080021100 勤務指揮中心	4,075,000	-	4,075,000	194,000	66,017	
					-	-	-	72,800	-	
					-	-	-	127,983	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	4,075,000	-	4,075,000	194,000	66,017	
					-	-	-	72,800	-	
					-	-	-	127,983	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	12			3809080021200 婦幼安全工作	357,000	-	357,000	38,000	-	30,276
					-	-		7,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	357,000	-	357,000	38,000	-	30,276
					-	-		7,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	13			3809080021300 防情及協助災防	1,121,000	-	1,121,000	307,000	5,066	280,250
					-	-		26,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,103,000	-	1,103,000	307,000	5,066	280,250
					-	-		26,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	14			3809080021400 少年安全工作	7,161,000	-	7,161,000	1,302,000	451,016	163,510
					-	-		1,138,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	5,783,000	-	5,783,000	1,202,000	392,716	149,804
					-	-		1,052,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,378,000	-	1,378,000	100,000	58,300	13,706
					-	-		86,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			3809080021500 鑑識工作	1,371,000	-	1,371,000	200,000	81,289	64,404
					-	-		135,596		
					-	-		-		1,692
					-	-		-		
			10	100000 人事費	400,000	-	400,000	60,000	55,000	-
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	971,000	-	971,000	140,000	26,289	64,404
					-	-		75,596		
					-	-		-		1,692
					-	-		-		
				經常門合計	1,568,703,000	-	1,568,703,000	369,312,000	102,033,007	34,076,537
					-	-		335,235,463		
					-	-		-		297,467
					-	-		-		

新竹市警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	128,900,000	-	128,900,000	25,514,000	24,799	4,230,802
					-	-		21,283,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3809080010200 後勤工作*	124,296,000	-	124,296,000	23,264,000	24,799	1,980,802
					-	-		21,283,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	124,296,000	-	124,296,000	23,264,000	24,799	1,980,802
					-	-		21,283,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3809080010600 資訊管理*	4,604,000	-	4,604,000	2,250,000	-	2,250,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,604,000	-	4,604,000	2,250,000	-	2,250,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3809080020000 警政業務	98,501,000	-	98,501,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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*	74,200,000	-	74,200,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	74,200,000	-	74,200,000	-	-	
	07			3809080020700 交通秩序管理*	9,929,000	-	9,929,000	20,000	20,000	
			30	300000 設備及投資*	9,929,000	-	9,929,000	20,000	20,000	
	09			3809080020900 刑事工作*	11,792,000	-	11,792,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,792,000	-	11,792,000	-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
	15			3809080021500 鑑識工作*	2,580,000	-	2,580,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,580,000	-	2,580,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	227,401,000	-	227,401,000	25,534,000	24,799	
					-	-	-	21,283,198	4,250,802	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,796,104,000	-	1,796,104,000	394,846,000	102,057,806	
					-	-	-	356,518,661	38,327,339	
					-	-	-	-	297,467	
					-	-	-	-	-	
02				7609080020000 公務人員退休及撫卹給付	41,083,582	-	41,083,582	41,083,582	16,000,600	
					-	-	-	41,083,582	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7609080020100 公務人員退休及撫卹給付	41,083,582	-	41,083,582	41,083,582	16,000,600	
					-	-	-	41,083,582	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
			10	100000 人事費	41,083,582	-	41,083,582	16,000,600	-	
					-	-		41,083,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8909080020000 公務人員各項補助	1,353,970	-	1,353,970	464,130	-	
					-	-		1,353,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8909080020100 公務人員各項補助	1,353,970	-	1,353,970	464,130	-	
					-	-		1,353,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,353,970	-	1,353,970	464,130	-	
					-	-		1,353,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	42,437,552	-	42,437,552	16,464,730	-	
					-	-		42,437,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,838,541,552	-	1,838,541,552	118,522,536	38,327,339	
					-	-		398,956,213	-	
					-	-		-	297,467	
					-	-		-	-	

新竹市警察局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第18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
104	11				其他收入	263	-	-	22	-	241
		02			雜項收入	263	-	-	22	-	241
			02		車輛保管費	263	-	-	22	-	241
					小計	263	-	-	22	-	241
105	11				其他收入	300	-	-	-	-	300
		02			雜項收入	300	-	-	-	-	300
			02		車輛保管費	300	-	-	-	-	300
					小計	300	-	-	-	-	300
106	11				其他收入	4,400	-	-	-	-	4,400
		02			雜項收入	4,400	-	-	-	-	4,400
			02		車輛保管費	4,400	-	-	-	-	4,400
					小計	4,400	-	-	-	-	4,400
109	12				其他收入	13,874	-	-	-	-	13,874
		02			雜項收入	13,874	-	-	-	-	13,874

新竹市警察局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19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)	
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
			02		車輛保管費	13,874	-	-	-	-	13,874
					小計	13,874	-	-	-	-	13,874
110	04				罰款及賠償收入	378,371	-	-	-	-	378,371
		01			罰金罰鍰及息金	378,371	-	-	-	-	378,371
			01		罰金罰鍰	364,936	-	-	-	-	364,936
			02		息金	13,435	-	-	-	-	13,435
110	12				其他收入	23,366	-	-	-	-	23,366
		02			雜項收入	23,366	-	-	-	-	23,366
			02		車輛保管費	23,166	-	-	-	-	23,166
			03		車輛移置費	200	-	-	-	-	200
					小計	401,737	-	-	-	-	401,737
111	04				罰款及賠償收入	154,806	-	8,036	14,536	-	140,270
		01			罰金罰鍰及息金	154,806	-	8,036	14,536	-	140,270
			01		罰金罰鍰	119,806	-	8,036	14,536	-	105,270

新竹市警察局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
			02		息金	35,000	-	-	-	-	35,000
					小計	154,806	-	8,036	14,536	-	140,270
112	04				罰款及賠償收入	3,773,500	-	169,065	343,665	-	3,429,835
		01			罰金罰鍰及息金	3,773,500	-	169,065	343,665	-	3,429,835
			01		罰金罰鍰	3,478,500	-	169,065	338,665	-	3,139,835
			02		息金	295,000	-	-	5,000	-	290,000
					小計	3,773,500	-	169,065	343,665	-	3,429,835
					經常門合計	4,348,880	-	177,101	358,223	-	3,990,657
					總計	4,348,880	-	177,101	358,223	-	3,990,657

新竹市警察局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第21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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						91,827,497	-	-	-	-	91,827,497	-
	02				後勤工作*	-	-	-	-	-	-	-
						91,827,497	-	-	-	-	91,827,497	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						91,827,497	-	-	-	-	91,827,497	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						91,827,497	-	-	-	-	91,827,497	-
112	02				警政業務	-	-	-	-	-	-	-
						6,864,000	-	-	-	-	6,864,000	-
	09				刑事工作	-	-	-	-	-	-	-
						6,864,000	-	-	-	-	6,864,000	-
			10		人事費	-	-	-	-	-	-	-
						6,864,000	-	-	-	-	6,864,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,864,000	-	-	-	-	6,864,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						6,864,000	-	-	-	-	6,864,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						91,827,497	-	-	-	-	91,827,497	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						98,691,497	-	-	-	-	98,691,497	-

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	317,534,839		103,648	
1015 法定編制人員待遇	206,318,836			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	2,387,940			
1030 獎金	86,508,133			
1035 其他給與	357,638			
1040 加班費	12,554,824		103,648	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	9,407,468			
2000 業務費	1,306,719	1,627,257	1,505,436	13,849
2006 水電費	657,970	5,903	948,408	
2009 通訊費	106,127	4,823	204,665	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	9,626	2,046	91,950	
2024 稅捐及規費		74,183		
2027 保險費		390,900		
2033 臨時人員酬金	255,939			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
2051 物品	43,371	729,383	108,679	6,484
2054 一般事務費	208,937	32,300	117,161	7,011
2057 給養費				
2063 房屋建築養護費		78,611		
2066 車輛及辦公器具養護費		252,178	8,150	

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
2069 設施及機械設備養護費		51,050	19,800	
2072 國內旅費	754	3,880	1,023	354
2081 運費		2,000	5,600	
2093 特別費	11,995			
3000 設備及投資		21,283,198		
3005 土地		18,864,000		
3010 房屋建築及設備費		2,136,834		
3035 雜項設備費		282,364		
4000 獎補助費	86,000			50,000
4085 獎勵及慰問	86,000			50,000
合計	318,927,558	22,910,455	1,609,084	63,849

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	97,190	571,107	196,749	24,780
2006 水電費				
2009 通訊費		208,228		
2018 資訊服務費		362,485		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	89,780			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	4,810		12,308	270
2054 一般事務費	2,600		184,441	23,930
2057 給養費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		394		580
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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	97,190	571,107	196,749	24,780

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	9,000		19,800	8,000
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	9,000		19,800	8,000
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	24,829	1,755,112	7,601	314,915
2006 水電費		364,458		
2009 通訊費	12,000	7,412		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		95,688		159,377
2036 按日按件計資酬金		25,000		
2051 物品	5,407		4,500	9,528
2054 一般事務費	6,628	1,260,234	3,101	146,010
2057 給養費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

新竹市警察局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
2069 設施及機械設備養護費		2,320		
2072 國內旅費	794			
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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		1,000		
4085 獎勵及慰問		1,000		
合計	33,829	1,756,112	27,401	322,915

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		211,093	48,638	53,000
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		117,450		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		81,474	48,638	53,000
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		7,047		
1055 保險		5,122		
2000 業務費	3,318,184	3,448,558	965,229	494,387
2006 水電費		50,182	15,507	3,710
2009 通訊費		1,895,399		115,677
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			600	
2027 保險費	2,539,056	111,072	125,000	
2033 臨時人員酬金	95,688	332,391	202,090	
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	18,450	623,213	62,373	398
2054 一般事務費	664,990	418,386	491,069	368,054
2057 給養費				5,760
2063 房屋建築養護費		2,400		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,900	68,590	

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
2069 設施及機械設備養護費		220		
2072 國內旅費		2,395		788
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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	3,318,184	3,659,651	1,013,867	547,387

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	2,000	127,983	7,724	26,750
2006 水電費				14,263
2009 通訊費		81,316		8,040
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		25,507	7,724	3,400
2054 一般事務費	2,000	3,150		
2057 給養費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
2069 設施及機械設備養護費 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 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問		18,010		1,047
合計	2,000	127,983	7,724	26,750

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,052,196	60,000	41,083,582	1,353,970
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	914,721			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	76,140	60,000	363,779	
1035 其他給與				1,353,970
1040 加班費				
1045 退休退職給付			27,315,736	
1050 退休離職儲金	19,272		13,404,067	
1055 保險	42,063			
2000 業務費	86,294	75,596		
2006 水電費				
2009 通訊費		3,384		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	16,600			
2051 物品		63,326		
2054 一般事務費	69,694	4,910		
2057 給養費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
2069 設施及機械設備養護費		800		
2072 國內旅費		3,176		
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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,138,490	135,596	41,083,582	1,353,970

新竹市警察局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	361,537,766			
1015 法定編制人員待遇	206,318,836			
1020 約聘僱人員待遇	1,032,171			
1025 技工及工友待遇	2,387,940			
1030 獎金	87,227,964			
1035 其他給與	1,711,608			
1040 加班費	12,658,472			
1045 退休退職給付	27,315,736			
1050 退休離職儲金	13,430,386			
1055 保險	9,454,653			
2000 業務費	15,998,249			
2006 水電費	2,060,401			
2009 通訊費	2,647,071			
2018 資訊服務費	362,485			
2021 其他業務租金	103,622			
2024 稅捐及規費	74,783			
2027 保險費	3,166,028			
2033 臨時人員酬金	1,230,953			
2036 按日按件計資酬金	57,600			
2051 物品	1,729,131			
2054 一般事務費	4,014,606			
2057 給養費	5,760			
2063 房屋建築養護費	81,011			
2066 車輛及辦公器具養護費	337,818			

新竹市警察局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
2069 設施及機械設備養護費	92,200			
2072 國內旅費	15,185			
2081 運費	7,600			
2093 特別費	11,995			
3000 設備及投資	21,283,198			
3005 土地	18,864,000			
3010 房屋建築及設備費	2,136,834			
3035 雜項設備費	282,364			
4000 獎補助費	137,000			
4085 獎勵及慰問	137,000			
合計	398,956,213			

新竹市警察局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	31,200,677	0	0	0	0	0	0	0	31,200,677
本年度	30,842,454	0	0	0	0	0	0	0	30,842,454
04010100 罰金罰鍰	27,162,614	0	0	0	0	0	0	0	27,162,614
05010200 證照費	322,460	0	0	0	0	0	0	0	322,460
05010400 考試報名費	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700
05030300 資料使用費	4,077	0	0	0	0	0	0	0	4,077
05030600 場地設施使用費	8,477	0	0	0	0	0	0	0	8,477
07050100 廢舊物資售價	389,000	0	0	0	0	0	0	0	389,000
09010200 計畫型補助收入	1,666,000	0	0	0	0	0	0	0	1,666,000
12020100 收回以前年度歲出	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
12020200 車輛保管費	364,650	0	0	0	0	0	0	0	364,650

新竹市警察局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
12020300 車輛移置費	796,000	0	0	0	0	0	0	0	796,000
12021000 其他雜項收入	98,476	0	0	0	0	0	0	0	98,476
以前年度	358,223	0	0	0	0	0	0	0	358,223
一、以前年度應收(保留) 數	358,223	0	0	0	0	0	0	0	358,223
104年度 11020200 車輛保管費	22	0	0	0	0	0	0	0	22
111年度 04010100 罰金罰鍰	14,536	0	0	0	0	0	0	0	14,536
112年度 04010100 罰金罰鍰	338,665	0	0	0	0	0	0	0	338,665
112年度 04010200 息金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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113年1月1日至113年2月29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113年1月1日至113年2月29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	398,956,213	297,467	0	0	0	0	0	865,891	0	0	400,119,571	38,029,872
本年度	398,956,213	297,467	0	0	0	0	0	0	0	0	399,253,680	38,029,872
一、本年度經費	356,518,661	297,467	0	0	0	0	0	0	0	0	356,816,128	38,029,872
0138010100 行政管理	318,927,558	27,860	0	0	0	0	0	0	0	0	318,955,418	21,865,582
0138010200 後勤工作	1,627,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,627,257	1,587,743
0138010200* 後勤工作	21,283,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,283,198	1,980,802
0138010300 綜合行政工作	1,609,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,084	829,916
0138010400 人事工作	63,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,849	22,151
0138010500 會計及統計工作	97,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,190	11,810
0138010600 資訊管理	571,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,107	957,893

新竹市警察局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
0138010600* 資訊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	
0138010700 公共關係工作	196,749	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,749	142,251
0138020100 行政工作	24,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,780	72,220
0138020200 外事工作	33,829	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,829	11,171
0138020300 保安工作	1,756,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,756,112	4,180,888
0138020400 保防工作	27,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,401	1,599
0138020500 督察工作	322,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,915	734,085
0138020600 防治工作	3,318,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,318,184	409,816
0138020700 交通秩序管理	3,659,651	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,662,651	138,349
0138020700* 交通秩序管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000

新竹市警察局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
0138020800 妨礙交通車輛拖吊	1,013,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,867	1,060,133
0138020900 刑事工作	547,387	140,915	0	0	0	0	0	0	0	0	688,302	1,147,698
0138021000 訓練工作	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	3,000
0138021100 勤務指揮中心	127,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,983	66,017
0138021200 婦幼安全工作	7,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,724	30,276
0138021300 防情及協助災防	26,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,750	280,250
0138021400 少年安全工作	1,138,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,490	163,510
0138021500 鑑識工作	135,596	1,692	0	0	0	0	0	0	0	0	137,288	62,712
二、統籌科目	42,437,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,437,552	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	41,083,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,083,582	0

新竹市警察局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
0989020100 公務人員各項補助	1,353,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,970	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	865,891	0	0	865,891	0
112年度財墊字第78號 協助地方政府充實警察局員警攜 行裝備	0	0	0	0	0	0	0	570,536	0	0	570,536	0
112年度財墊字第78號 協助地方政府充實警察局員警攜 行裝備	0	0	0	0	0	0	0	295,355	0	0	295,355	0

新竹市警察局

平衡表

中華民國113年2月29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	938,663,534	負債	41,850,521
流動資產	45,566,645	流動負債	28,751,420
專戶存款	41,278,521	應付代收款	28,751,420
應收帳款	3,990,657	其他負債	13,099,101
預付款	297,467	存入保證金	12,597,195
固定資產	859,969,840	應付保管款	498,906
土地	229,435,958	暫收款	3,000
土地改良物	17,913,962	淨資產	896,813,013
累計折舊－土地改良物	-13,069,604	資產負債淨額	896,813,013
房屋建築及設備	457,813,804	資產負債淨額	896,813,013
累計折舊－房屋建築及設備	-180,732,224		
機械及設備	191,506,217		
累計折舊－機械及設備	-112,232,317		
交通及運輸設備	590,990,105		
累計折舊－交通及運輸設備	-393,670,492		
雜項設備	213,299,057		
累計折舊－雜項設備	-185,603,240		
收藏品及傳承資產	14,673,277		
購建中固定資產	29,645,337		
無形資產	32,553,049		
電腦軟體	32,553,049		
其他資產	574,000		
暫付款	572,000		
存出保證金	2,000		

新竹市警察局

平衡表

中華民國113年2月29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	938,663,534	合 計	938,663,534
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	17,699,992	應付保證品	17,699,992
債權憑證	6,058	待抵銷債權憑證	6,058

新竹市警察局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	149,714,729	431,237,025
公庫撥入數	119,536,402	400,119,571
罰款及賠償收入	27,120,114	27,162,614
規費收入	169,325	349,714
財產收益	389,000	389,000
補助及協助收入	1,666,000	1,666,000
捐獻及贈與收入	275,000	275,000
其他收入	558,888	1,275,126
支出	158,553,388	428,135,864
繳付公庫數	30,080,428	31,200,677
人事支出	107,374,676	361,537,766
業務支出	11,692,597	16,568,785
獎補助支出	1,000	137,000
財產損失	47,326	47,326
折舊、折耗及攤銷	9,357,361	18,644,310
收支餘絀	-8,838,659	3,101,161

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113年1月1日至113年2月29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	218,000,109	0	19,018,571	7,582,722	0	229,435,958
土地改良物	17,913,962	-13,003,882	0	0	-65,722	4,844,358
房屋建築及設備	481,996,048	-195,989,911	0	24,182,244	15,257,687	277,081,580
機械及設備	193,800,420	-110,533,423	304,712	2,598,915	-1,698,894	79,273,900
交通及運輸設備	591,102,825	-383,553,622	0	112,720	-10,116,870	197,319,613
雜項設備	214,326,540	-185,860,999	548,007	1,575,490	257,759	27,695,817
收藏品及傳承資產	0	0	14,673,277	0	0	14,673,277
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,717,139,904	-888,941,837	34,544,567	36,052,091	3,633,960	830,324,503
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	27,508,503	0	2,136,834	0	0	29,645,337
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	33,918,361	0	0	1,365,312	0	32,553,049
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	61,426,864	0	2,136,834	1,365,312	0	62,198,386
合 計	1,778,566,768	-888,941,837	36,681,401	37,417,403	3,633,960	892,522,889

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113年1月1日至113年2月29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」36,681,401元=預算採購增加金額21,283,198元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,398,203元。

二、設備及投資預算執行增加金額21,283,198元=本年度預算執行金額21,283,198元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額21,283,198元=設備及投資預算執行增加金額21,283,198元。

四、固定資產期末帳面金額830,324,503元與財產增減結存表本期結存962,368,654元之差異132,044,151元，係國有土地有償撥用，已列財產帳、餘款後續年度分年編列。

其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,398,203元，係：

1. 改列珍貴資產14,673,277元。

2. 土地現值地價調整154,571元。

3. 受贈財產275,000元。

4. 已列財產帳，墊付款於轉正年度入帳295,355元。

新竹市警察局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	30,842,454	400,394,571	431,237,025	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	400,119,571	400,119,571	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	27,162,614	-----	27,162,614	規費收入
規費收入	349,714	-----	349,714	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	389,000	-----	389,000	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	1,666,000	-----	1,666,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	275,000	275,000	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	1,275,126	-----	1,275,126	
	-----	-----	-----	
歲出	398,956,213	29,179,651	428,135,864	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	31,200,677	31,200,677	人事支出
人事費	361,537,766	-----	361,537,766	業務支出
業務費	15,998,249	570,536	16,568,785	獎補助支出
獎補助費	137,000	-----	137,000	財產損失
設備及投資	21,283,198	-21,283,198	-----	投資損失
	-----	47,326	47,326	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	18,644,310	18,644,310	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-368,113,759	371,214,920	3,101,161	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113年1月1日至113年2月29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275,000元係受贈財產。
2. 業務費570,536元係支付本年度墊付案。
3. 財產損失47,326元係處分已逾使用年限且不堪使用之固定資產(報廢)損失。
4. 折舊、折耗及攤銷18,644,310元係本年度固定資產折舊17,278,998元及電腦軟體攤銷1,365,312元。