

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	1,556,281,000	1,375,000	1,557,656,000	483,574,000	98,098,379	131,574,751
					-	-		351,999,249		1,262,588
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	1,470,784,000	-	1,470,784,000	464,776,000	94,295,506	123,331,446
					-	-		341,444,554		-
					-	-		-		732,800
					-	-		-		-
		10		人事費	1,455,143,000	-	1,455,143,000	460,217,000	93,459,988	121,688,968
					-	-		338,528,032		-
					-	-		-		272,800
					-	-		-		-
		20		業務費	14,981,000	-	14,981,000	4,339,000	835,518	1,564,478
					-	-		2,774,522		-
					-	-		-		460,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	660,000	-	660,000	220,000	-	78,000
					-	-		142,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			警備車輛管理	31,356,000	-	31,356,000	8,337,000	1,668,199	3,125,692
					-	-		5,211,308		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁

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	人事費	214,000	-	214,000	32,000	14,226	17,774
					-	-		14,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	31,142,000	-	31,142,000	8,305,000	1,653,973	3,107,918
					-	-		5,197,082		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
	03			會計工作	142,000	-	142,000	8,000	6,116	1,755
					-	-		6,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,000	-	11,000	2,000	1,958	42
					-	-		1,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	131,000	-	131,000	6,000	4,158	1,713
					-	-		4,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			人事工作	931,000	-	931,000	157,000	26,769	120,697
					-	-		36,303		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁

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	人事費	62,000	-	62,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	869,000	-	869,000	150,000	26,769	113,697
					-	-		36,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			綜理行政工作	28,092,000	-	28,092,000	5,631,000	1,501,861	2,423,537
					-	-		3,207,463		-
					-	-		-		336,268
					-	-		-		-
			10	人事費	129,000	-	129,000	25,000	22,271	2,729
					-	-		22,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	27,963,000	-	27,963,000	5,606,000	1,479,590	2,420,808
					-	-		3,185,192		-
					-	-		-		336,268
					-	-		-		-
	08			事務管理	15,798,000	1,375,000	17,173,000	2,522,000	212,825	1,441,786
					-	-		1,080,214		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁

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	人事費	155,000	-	155,000	28,000	27,919	81
					-	-		27,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	15,643,000	1,375,000	17,018,000	2,494,000	184,906	1,441,705
					-	-		1,052,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			資訊工作	8,189,000	-	8,189,000	1,869,000	353,728	908,173
					-	-		960,827	-	
					-	-		-	99,120	
					-	-		-	-	
			10	人事費	180,000	-	180,000	38,000	21,736	16,264
					-	-		21,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,009,000	-	8,009,000	1,831,000	331,992	891,909
					-	-		939,091	-	
					-	-		-	99,120	
					-	-		-	-	
	10			公關工作	625,000	-	625,000	156,000	15,269	139,771
					-	-		16,229	-	
					-	-		-	74,400	
					-	-		-	-	

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁

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	人事費	58,000	-	58,000	12,000	10,400	1,600
					-	-		10,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	567,000	-	567,000	144,000	4,869	138,171
					-	-		5,829		
					-	-		-	74,400	
					-	-		-		
	11			法制工作	118,000	-	118,000	27,000	9,822	17,178
					-	-		9,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	24,000	-	24,000	6,000	4,660	1,340
					-	-		4,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	94,000	-	94,000	21,000	5,162	15,838
					-	-		5,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			政風工作	246,000	-	246,000	91,000	8,284	64,716
					-	-		26,284		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁

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	人事費	74,000	-	74,000	6,000	1,622	4,378
					-	-		1,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	172,000	-	172,000	85,000	6,662	60,338
					-	-		24,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
70				警政業務	99,939,000	-	99,939,000	19,517,000	4,900,532	11,166,083
					-	-		8,350,917		
					-	-		-		1,701,478
					-	-		-		
	01			行政工作	589,000	-	589,000	165,000	118,333	25,534
					-	-		139,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	45,000	-	45,000	24,000	17,705	6,295
					-	-		17,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	544,000	-	544,000	141,000	100,628	19,239
					-	-		121,761		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁

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			外事工作	384,000	-	384,000	85,000	23,550	47,950
					-	-		37,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	50,000	-	50,000	15,000	6,258	8,742
					-	-		6,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	334,000	-	334,000	70,000	17,292	39,208
					-	-		30,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			保安工作	17,942,000	-	17,942,000	3,131,000	407,841	1,729,158
					-	-		1,401,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,882,000	-	1,882,000	706,000	158,154	181,228
					-	-		524,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,060,000	-	16,060,000	2,425,000	249,687	1,547,930
					-	-		877,070		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁

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			保防工作	209,000	-	209,000	49,000	7,897	37,893
					-	-		11,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	37,000	-	37,000	9,000	5,084	3,916
					-	-		5,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	172,000	-	172,000	40,000	2,813	33,977
					-	-		6,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			督察工作	1,921,000	-	1,921,000	387,000	33,536	322,199
					-	-		64,801		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
		10		人事費	394,000	-	394,000	156,000	14,627	141,373
					-	-		14,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,527,000	-	1,527,000	231,000	18,909	180,826
					-	-		50,174		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁

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			交通管理	46,126,000	-	46,126,000	8,894,000	2,924,702	4,384,799
					-	-			4,509,201	
					-	-			-	983,178
					-	-			-	-
		10		人事費	12,209,000	-	12,209,000	2,323,000	93,010	1,994,481
					-	-			328,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	33,917,000	-	33,917,000	6,571,000	2,831,692	2,390,318
					-	-			4,180,682	
					-	-			-	983,178
					-	-			-	-
	08			刑事工作	16,045,000	-	16,045,000	3,032,000	580,288	2,362,667
					-	-			669,333	
					-	-			-	641,300
					-	-			-	-
		10		人事費	2,538,000	-	2,538,000	620,000	73,365	546,635
					-	-			73,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,307,000	-	13,307,000	2,382,000	506,923	1,786,032
					-	-			595,968	
					-	-			-	641,300
					-	-			-	-

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁

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				
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			訓練工作	741,000	-	741,000	149,000	38,924	59,876
					-	-		89,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	73,000	-	73,000	6,000	5,340	660
					-	-		5,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	668,000	-	668,000	143,000	33,584	59,216
					-	-		83,784		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			勤務指揮中心	5,209,000	-	5,209,000	497,000	288,630	208,370
					-	-		288,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,205,000	-	2,205,000	288,000	267,090	20,910
					-	-		267,090		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁

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	業務費	3,004,000	-	3,004,000	209,000	21,540	187,460
					-	-		21,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			少年工作	5,760,000	-	5,760,000	2,112,000	123,303	1,601,049
					-	-			510,951	
					-	-			-	37,000
					-	-			-	
			10	人事費	5,105,000	-	5,105,000	1,903,000	113,254	1,410,558
					-	-			492,442	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	655,000	-	655,000	209,000	10,049	190,491
					-	-			18,509	
					-	-			-	37,000
					-	-			-	
	13			民防行政管理	1,664,000	-	1,664,000	407,000	137,261	225,635
					-	-			181,365	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	290,000	-	290,000	80,000	16,694	63,306
					-	-			16,694	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁

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	業務費	1,374,000	-	1,374,000	327,000	120,567	162,329
					-	-		164,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
	14			鑑識工作	972,000	-	972,000	170,000	65,049	31,742
					-	-		138,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	36,000	-	36,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	936,000	-	936,000	163,000	65,049	24,742
					-	-		138,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
	15			婦幼工作	427,000	-	427,000	138,000	28,801	99,169
					-	-		38,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	23,000	-	23,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13頁

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	業務費	404,000	-	404,000	134,000	28,801	95,169
					-	-		38,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
	16			防治工作	1,950,000	-	1,950,000	301,000	122,417	30,042
					-	-		270,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	63,000	-	63,000	27,000	14,449	12,551
					-	-		14,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	274,000	107,968	17,491
					-	-		256,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	681,000	-	681,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,656,220,000	1,375,000	1,657,595,000	503,091,000	102,998,911	142,740,834
					-	-		360,350,166		
					-	-		-		2,964,066
					-	-		-		

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第14頁

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				
90				一般建築及設備	145,355,000	1,399,000	146,754,000	4,696,000	333,579	4,248,340
					-	-		447,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	14			充實警勤設備*	145,355,000	1,399,000	146,754,000	4,696,000	333,579	4,248,340
					-	-		447,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	145,355,000	1,399,000	146,754,000	4,696,000	333,579	4,248,340
					-	-		447,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	145,355,000	1,399,000	146,754,000	4,696,000	333,579	4,248,340
					-	-		447,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,801,575,000	2,774,000	1,804,349,000	507,787,000	103,332,490	146,989,174
					-	-		360,797,826		
					-	-		-		2,964,066
					-	-		-		
84				公務人員退休給付	57,765,727	-	57,765,727	57,765,727	15,305,810	12,268,797
					-	-		45,496,930		
					-	-		-		3,135,606
					-	-		-		

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第15頁

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				
	01			公務人員退休給付	57,765,727	-	57,765,727	57,765,727	15,305,810	12,268,797
					-	-		45,496,930		
					-	-		-		3,135,606
					-	-		-		-
			10	人事費	57,765,727	-	57,765,727	57,765,727	15,305,810	12,268,797
					-	-		45,496,930		
					-	-		-		3,135,606
					-	-		-		-
	85			公務人員撫卹給付	728,196	-	728,196	728,196	139,549	139,549
					-	-		588,647		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員撫卹給付	728,196	-	728,196	728,196	139,549	139,549
					-	-		588,647		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	728,196	-	728,196	728,196	139,549	139,549
					-	-		588,647		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	94			公務人員各項補助	4,003,520	-	4,003,520	4,003,520	307,650	2,916,900
					-	-		1,086,620		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第16頁

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				
	01			公務人員各項補助	4,003,520	-	4,003,520	4,003,520	307,650	2,916,900
					-	-		1,086,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,003,520	-	4,003,520	4,003,520	307,650	2,916,900
					-	-		1,086,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	62,497,443	-	62,497,443	62,497,443	15,753,009	15,325,246
					-	-		47,172,197		
					-	-		-		3,135,606
					-	-		-		
				總計	1,864,072,443	2,774,000	1,866,846,443	570,284,443	119,085,499	162,314,420
					-	-		407,970,023		
					-	-		-		6,099,672
					-	-		-		