

新竹縣政
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	2,099,714,346	10,466,000	2,110,180,346
10				00110000000 警察局主管	1,898,442,000	10,466,000	1,908,908,000
	001			00111300000 新竹縣政府警察局	1,898,442,000	10,466,000	1,908,908,000
				經常門合計	1,630,438,000	4,021,000	1,634,459,000
				資本門合計	268,004,000	6,445,000	274,449,000
		01		38111300100 一般行政	1,537,355,000	-	1,537,355,000
			01	38111300101 行政管理	1,440,786,000	-	1,440,786,000
				100000人事費	1,425,145,000	-	1,425,145,000
				200000業務費	14,981,000	-	14,981,000
				400000獎補助費	660,000	-	660,000
			02	38111300102 警備車輛管理	31,356,000	-	31,356,000
				100000人事費	214,000	-	214,000
				200000業務費	31,142,000	-	31,142,000
			03	38111300103 會計工作	140,000	-	140,000
				100000人事費	9,000	-	9,000
				200000業務費	131,000	-	131,000
			04	38111300104 人事工作	931,000	-	931,000

府警察局
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)			
1,722,520,729	31,421,346	238,647,973	1,992,590,048	-117,590,298	94.43%	
1,521,248,383	31,421,346	238,647,973	1,791,317,702	-117,590,298	93.84%	
1,521,248,383	31,421,346	238,647,973	1,791,317,702	-117,590,298	93.84%	
1,464,398,834	31,418,850	23,716,200	1,519,533,884	-114,925,116	92.97%	
56,849,549	2,496	214,931,773	271,783,818	-2,665,182	99.03%	
1,390,216,838	27,548,953	12,015,437	1,429,781,228	-107,573,772	93%	
1,325,464,502	27,396,537	103,500	1,352,964,539	-87,821,461	93.9%	
1,311,915,402	27,396,537	-	1,339,311,939	-85,833,061	93.98%	
13,105,100	-	103,500	13,208,600	-1,772,400	88.17%	
444,000	-	-	444,000	-216,000	67.27%	
22,415,340	30,829	-	22,446,169	-8,909,831	71.58%	
155,316	-	-	155,316	-58,684	72.58%	
22,260,024	30,829	-	22,290,853	-8,851,147	71.58%	
118,218	-	-	118,218	-21,782	84.44%	
8,799	-	-	8,799	-201	97.77%	
109,419	-	-	109,419	-21,581	83.53%	
828,171	-	-	828,171	-102,829	88.95%	

新竹縣政
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	62,000	-	62,000
				200000業務費	869,000	-	869,000
			05	38111300105 綜理行政工作	28,092,000	-	28,092,000
				100000人事費	129,000	-	129,000
				200000業務費	27,963,000	-	27,963,000
			06	38111300108 事務管理	27,472,000	-	27,472,000
				100000人事費	155,000	-	155,000
				200000業務費	27,317,000	-	27,317,000
			07	38111300109 資訊工作	7,589,000	-	7,589,000
				100000人事費	180,000	-	180,000
				200000業務費	7,409,000	-	7,409,000
			08	38111300110 公關工作	625,000	-	625,000
				100000人事費	58,000	-	58,000
				200000業務費	567,000	-	567,000
			09	38111300111 法制工作	118,000	-	118,000
				100000人事費	24,000	-	24,000
				200000業務費	94,000	-	94,000

府警察局

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)			
61,926	-	-	61,926	-74	99.88%	
766,245	-	-	766,245	-102,755	88.18%	
22,358,534	-	-	22,358,534	-5,733,466	79.59%	
128,868	-	-	128,868	-132	99.9%	
22,229,666	-	-	22,229,666	-5,733,334	79.5%	
11,536,893	63,003	11,433,937	23,033,833	-4,438,167	83.84%	
136,281	15,403	-	151,684	-3,316	97.86%	
11,400,612	47,600	11,433,937	22,882,149	-4,434,851	83.77%	
6,610,328	8,584	478,000	7,096,912	-492,088	93.52%	
170,793	7,750	-	178,543	-1,457	99.19%	
6,439,535	834	478,000	6,918,369	-490,631	93.38%	
536,839	50,000	-	586,839	-38,161	93.89%	
57,856	-	-	57,856	-144	99.75%	
478,983	50,000	-	528,983	-38,017	93.3%	
112,083	-	-	112,083	-5,917	94.99%	
23,634	-	-	23,634	-366	98.47%	
88,449	-	-	88,449	-5,551	94.09%	

新竹縣政
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)
			10	38111300112 政風工作	246,000	-	246,000
				100000人事費	74,000	-	74,000
				200000業務費	172,000	-	172,000
		02		38111307000 警政業務	93,083,000	4,021,000	97,104,000
			01	38111307001 行政工作	1,599,000	2,967,000	4,566,000
				100000人事費	45,000	-	45,000
				200000業務費	1,554,000	2,967,000	4,521,000
			02	38111307002 外事工作	384,000	-	384,000
				100000人事費	50,000	-	50,000
				200000業務費	334,000	-	334,000
			03	38111307003 保安工作	17,942,000	-	17,942,000
				100000人事費	1,882,000	-	1,882,000
				200000業務費	16,060,000	-	16,060,000
			04	38111307004 保防工作	209,000	-	209,000
				100000人事費	37,000	-	37,000
				200000業務費	172,000	-	172,000

府警察局 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)			
235,930	-	-	235,930	-10,070	95.91%	
73,268	-	-	73,268	-732	99.01%	
162,662	-	-	162,662	-9,338	94.57%	
74,181,996	3,869,897	11,700,763	89,752,656	-7,351,344	92.43%	
736,341	2,750,748	671,160	4,158,249	-407,751	91.07%	
44,868	-	-	44,868	-132	99.71%	
691,473	2,750,748	671,160	4,113,381	-407,619	90.98%	預算增減數 2,967,000元=第二 預備金2,967,000元
345,945	10,026	-	355,971	-28,029	92.7%	
41,954	-	-	41,954	-8,046	83.91%	
303,991	10,026	-	314,017	-19,983	94.02%	
9,979,830	153,435	6,818,980	16,952,245	-989,755	94.48%	
1,878,472	-	-	1,878,472	-3,528	99.81%	
8,101,358	153,435	6,818,980	15,073,773	-986,227	93.86%	
168,352	-	-	168,352	-40,648	80.55%	
36,668	-	-	36,668	-332	99.1%	
131,684	-	-	131,684	-40,316	76.56%	

新竹縣政
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)
			05	38111307005 督察工作	1,921,000	-	1,921,000
				100000人事費	394,000	-	394,000
				200000業務費	1,527,000	-	1,527,000
			06	38111307007 交通管理	44,638,000	-	44,638,000
				100000人事費	12,209,000	-	12,209,000
				200000業務費	32,429,000	-	32,429,000
			07	38111307008 刑事工作	14,057,000	934,000	14,991,000
				100000人事費	2,538,000	-	2,538,000
				200000業務費	11,319,000	934,000	12,253,000
				400000獎補助費	200,000	-	200,000
			08	38111307009 訓練工作	741,000	-	741,000
				100000人事費	73,000	-	73,000
				200000業務費	668,000	-	668,000
			09	38111307010 勤務指揮中心	4,323,000	-	4,323,000
				100000人事費	2,205,000	-	2,205,000
				200000業務費	2,118,000	-	2,118,000
			10	38111307012 少年工作	2,406,000	-	2,406,000

府警察局 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)			
1,831,750	6,000	-	1,837,750	-83,250	95.67%	
387,000	6,000	-	393,000	-1,000	99.75%	
1,444,750	-	-	1,444,750	-82,250	94.61%	
38,949,287	554,086	3,184,089	42,687,462	-1,950,538	95.63%	
9,365,114	-	2,767,000	12,132,114	-76,886	99.37%	
29,584,173	554,086	417,089	30,555,348	-1,873,652	94.22%	
12,497,684	218,066	592,915	13,308,665	-1,682,335	88.78%	
1,647,716	134,102	172,000	1,953,818	-584,182	76.98%	
10,849,968	83,964	420,915	11,354,847	-898,153	92.67%	預算增減數934,000 元=第二預備金 934,000元
-	-	-	-	-200,000	-	
706,192	-	-	706,192	-34,808	95.3%	
72,500	-	-	72,500	-500	99.32%	
633,692	-	-	633,692	-34,308	94.86%	
3,066,581	168,717	433,619	3,668,917	-654,083	84.87%	
1,566,320	120,830	12,500	1,699,650	-505,350	77.08%	
1,500,261	47,887	421,119	1,969,267	-148,733	92.98%	
2,263,845	8,819	-	2,272,664	-133,336	94.46%	

新竹縣政
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	1,751,000	-	1,751,000
				200000業務費	655,000	-	655,000
			11	38111307013 民防行政管理	1,664,000	-	1,664,000
				100000人事費	290,000	-	290,000
				200000業務費	1,374,000	-	1,374,000
			12	38111307014 鑑識工作	822,000	120,000	942,000
				100000人事費	36,000	-	36,000
				200000業務費	786,000	120,000	906,000
			13	38111307015 婦幼工作	427,000	-	427,000
				100000人事費	23,000	-	23,000
				200000業務費	404,000	-	404,000
			14	38111307016 防治工作	1,950,000	-	1,950,000
				100000人事費	63,000	-	63,000
				200000業務費	1,206,000	-	1,206,000
				400000獎補助費	681,000	-	681,000
		03		38111309000 一般建築及設備	268,004,000	6,445,000	274,449,000
		01		38111309014 充實警勤設備*	268,004,000	6,445,000	274,449,000

府警察局

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)			
1,681,572	8,819	-	1,690,391	-60,609	96.54%	
582,273	-	-	582,273	-72,727	88.9%	
1,438,406	-	-	1,438,406	-225,594	86.44%	
126,637	-	-	126,637	-163,363	43.67%	
1,311,769	-	-	1,311,769	-62,231	95.47%	
781,930	-	-	781,930	-160,070	83.01%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
745,930	-	-	745,930	-160,070	82.33%	預算增減數120,000 元=第二預備金 120,000元
384,955	-	-	384,955	-42,045	90.15%	
1,958	-	-	1,958	-21,042	8.51%	
382,997	-	-	382,997	-21,003	94.8%	
1,030,898	-	-	1,030,898	-919,102	52.87%	
62,267	-	-	62,267	-733	98.84%	
968,631	-	-	968,631	-237,369	80.32%	
-	-	-	-	-681,000	-	
56,849,549	2,496	214,931,773	271,783,818	-2,665,182	99.03%	
56,849,549	2,496	214,931,773	271,783,818	-2,665,182	99.03%	

新竹縣政
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*	268,004,000	6,445,000	274,449,000
13				00700000000 統籌支撥科目	201,272,346	-	201,272,346
	001			00700020000 公務人員退休給付	184,022,084	-	184,022,084
		01		76700028400 公務人員退休給付	184,022,084	-	184,022,084
			01	76700028401 公務人員退休給付	184,022,084	-	184,022,084
				100000人事費	184,022,084	-	184,022,084
	000			00700030000 公務人員撫卹給付	1,965,855	-	1,965,855
		01		76700038500 公務人員撫卹給付	1,965,855	-	1,965,855
			01	76700038501 公務人員撫卹給付	1,965,855	-	1,965,855
				100000人事費	1,965,855	-	1,965,855
	002			00700040000 公務人員各項補助	15,284,407	-	15,284,407
		01		89700049400 公務人員各項補助	15,284,407	-	15,284,407
			01	89700049401 公務人員各項補助	15,284,407	-	15,284,407
				100000人事費	15,284,407	-	15,284,407

府警察局

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)			
56,849,549	2,496	214,931,773	271,783,818	-2,665,182	99.03%	預算增減數 6,445,000元=第二 預備金6,445,000元
201,272,346	-	-	201,272,346	-	100%	
184,022,084	-	-	184,022,084	-	100%	
184,022,084	-	-	184,022,084	-	100%	
184,022,084	-	-	184,022,084	-	100%	
184,022,084	-	-	184,022,084	-	100%	
1,965,855	-	-	1,965,855	-	100%	
1,965,855	-	-	1,965,855	-	100%	
1,965,855	-	-	1,965,855	-	100%	
1,965,855	-	-	1,965,855	-	100%	
15,284,407	-	-	15,284,407	-	100%	
15,284,407	-	-	15,284,407	-	100%	
15,284,407	-	-	15,284,407	-	100%	
15,284,407	-	-	15,284,407	-	100%	