

# 新竹縣政府警察局

## 總 說 明

中華民國110年度

### 一、財務報告之簡述：

#### (一)歲入、歲出預算執行情形：

1. 本年度歲入決算數458,341,908元(實收322,821,959元及應收數135,519,949元)、包括罰鍰及賠償收入331,380,667元(含應收數63,735,237元)、規費收入2,739,108元、財產收入1,608,060元、補助及協助收入69,836,158元(含應收數69,768,000元)、其他收入52,777,915元(含應收數2,016,712元)。
2. 本年度歲出預算1,818,649,000元、各項補助費13,383,548元、退休及資遣給付186,234,441元、撫卹金3,808,952元，合計2,022,075,941元，決算數合計1,869,997,865元，年度結餘152,078,076元。其中，人事費結餘109,178,141元，業務費及獎補助費結餘24,963,773元，資本門結餘17,936,162元。
3. 以前年度歲入轉入數370,789,895元，實現數95,613,505元(含罰款及賠償收入72,603,273元、補助及協助收入21,791,024元、其他收入1,219,208元)、減免(註銷)數202,057元、未結清數274,974,333元。
4. 以前年度歲出轉入數301,042,326元，實現數124,870,613元(含一般行政39,377,552元、警政業務18,140,756元、一般建築及設備67,352,305元)、減免(註銷)數23,250,497元、未結清數152,921,216元。

#### (二)平衡表、資本資產表重要科目之金額：

1. 資產：專戶存款45,660,357元、應收帳款340,726,282元、應收其他政府款69,768,000元、存出保證金13,600元。
2. 負債：應付帳款28,504,069元、應付代收款18,898,056元、預收其他政府款34,427,622元、存入保證金24,492,186元、應付保管款2,270,115元。
3. 淨資產1,660,632,213元係資產負債淨額。
4. 固定資產：土地488,053,255元、土地改良物2,922,593元、房屋建築及設備545,987,653元、機械及設備36,745,573元、交通及運輸設備140,388,511元、雜項設備85,958,499元、購建中固定資產10,983,478元。無形資產2,016,460元。

# 新竹縣政府警察局

## 總 說 明

中華民國110年度

### 二、財務狀況之分析：

#### (一)平衡表增減原因：

1. 應收其他政府款較上年度增加係因補助款未及於本年度撥入，爰辦理歲入保留作業。
2. 土地改良物較上年度增加係因執行竹東分局後側停車場整建工程。
3. 無形資產較上年度增加係因購置手機雲端採證系統、電腦鑑識軟體。
4. 其他應付款較上年度減少係因註銷105年及106年歲出保留款項。
5. 預收其他政府款較上年度增加係因預收精進員警執勤安全方案(購置新式鋼質警棍、拋射式電擊器)及加速汰換警用車輛計畫經費歲入編列於112年度，致先以預收其他政府款登帳。
6. 其餘項目係配合年度執行之增減。

(二)資本資產表增減原因：主要係價購路口監視器系統及警用車輛；無形資產依規提列攤銷所致。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明：

#### (一)重要施政計畫執行成果：

##### 1、施政計畫重點：

- (1)妥善規劃、靈活調度警備車輛，加強保養維修，適切管制車輛油料、俾充分而有效支援外勤警力維護治安。
- (2)維修本局辦公廳舍、員警宿舍，改善辦公、居住品質，提升工作士氣。
- (3)加強警用通訊裝備維護，以確保通信萬全。
- (4)落實管考、推動研考，提升警政工作整體服務效能。
- (5)遵循人事政策、法規，以激勵員警士氣提高工作效率。
- (6)落實預算編列，摶節國家資源；彙整、分析統計資料，提供管理決策參考。
- (7)統合事務管理，提高行政效率。
- (8)管理資訊業務，推廣資訊教育增強電腦知能，有效協勤偵防，共享資源。
- (9)引用服務理念、擴大服務視野，展現卓越服務品質塑造警察新形象。
- (10)國家賠償案件之處理、審議、建檔及警政法規訂定、修正、解釋諮詢及答覆。
- (11)維護優良政風，提昇廉政工作效能，促進反貪意識。
- (12)規劃、督導查處妨害風化(俗)及賭博電玩案件，改善社會風氣。
- (13)查處非法外國人，涉外案件管理，維護社會安全。

# 新竹縣政府警察局

## 總 說 明

中華民國110年度

- (14)強化保安警備措施，維護社會安全。
- (15)嚴密機關保防，加強治安情報蒐集，維護社會安全。
- (16)勵行勤(業)務督導考核，端正警察風紀，維護安維對象安全，提昇警察形象。
- (17)落實家戶訪查、強化勤區經營、推動社區治安工作。
- (18)加強交通秩序管理，維護交通安全，促進交通順暢。
- (19)加強犯罪偵防，有效主動打擊消滅犯罪，保障民眾生活，維護社會治安。
- (20)加強員警學科、術科訓練，充實體能與服勤技能，增進執行能力，有效達成任務。
- (21)提升勤務指揮管制功能，發揮勤務效率，落實受理民眾報案通報處理追蹤管制。
- (22)辦理少年保護輔導，以維當事人權益。
- (23)強化民防演習、防空疏散(避難)、災害防救之策劃督導實施，並提升防空情報及警報命令傳遞的作業能力，俾有效降低各種損害，確保民眾生命、身體、財產之安全。
- (24)有效現場跡證勘驗，符合科學辦案精神，強化證據主義理念。
- (25)辦理婦幼保護扶助，加強為民服務功能。
- (26)充實警勤設備，增進為民服務效能。

### 2、施政計畫執行成果：

- (1)確保社會安寧，端正社會風氣，消除髒亂，維持交通秩序，嚴密家戶訪查，維持地方安寧。
- (2)打擊犯罪，取締遊民，維持社會秩序。
- (3)提高員警智能。
- (4)建立警察良好形象。

新竹縣政府警察局

總 說 明

中華民國110年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重 要 計 畫 項 目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
警 政 支 出				
一般行政				
行政管理	員警人事經費、辦公費等	同左	92.83%	
警備車輛管理	靈活調度各型警車輛	同左	77.43%	依「新竹縣各機關學校110年度單位預算及附屬單位預算分配及執行要點」略以：縣款扣除法定支出等項目外，業務費控留5%不予支用。爰依前開要點擲節辦理。
會計工作	預算執行與考核	同左	93.92%	
人事工作	人事任免、獎懲及福利	同左	93.95%	
綜理行政工作	督導考核、水電經費及文書處理	同左	80.66%	
事務管理	辦公廳舍維護及通訊維護	同左	87.25%	
資訊工作	管理資訊業務	同左	98.62%	
公關工作	加強為民服務及警政宣導	同左	95.29%	
法制工作	增進員警專業執法能力、機關依法行政	同左	89.86%	
政風工作	廉政宣導、公職人員財產申報、公務機密	同左	86.76%	
警政業務				
行政工作	落實警勤區工作	同左	95.03%	
外事工作	外國人居留管理	同左	80.85%	

新竹縣政府警察局

總 說 明

中華民國110年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重 要 計 畫 項 目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
保安工作	義警、民防、山地義警、協勤民力等業務	同左	89.88%	
保防工作	社會調查	同左	95.69%	
督察工作	風紀維護及特種勤務	同左	95.44%	
交通管理	交通秩序管理及交通設施管理與維護	同左	90.97%	
刑事工作	預防犯罪及犯罪案件加強偵破	同左	92.95%	
訓練工作	加強員警學科及術科訓練	同左	95.01%	
勤務指揮中心	外勤單位勤務指揮運作	同左	87%	
少年工作	少年及春風專案	同左	36.03%	主要係內政部補助強化社會安全網計畫因中央補助經費遭刪減，爰本項經費335萬4,000元未執行。
民防行政管理	防空警報業務	同左	87.8%	
鑑識工作	現場跡證保全勘驗	同左	79.71%	主要係國外旅費15萬元因受疫情影響未執行。
婦幼工作	婦幼安全維護	同左	89.52%	
防治工作	推廣戶口業務	同左	45.01%	獎補助費因民防團體、站編組人員傷病死亡等各項給付發生符合請領事由之情形較少，爰多數經費未支用。
一般建築及設備				
充實警勤設備	基層廳舍整建及新建、各種勤器材及設備汰換及增購	同左	88.57%	

新竹縣政府警察局  
總 說 明  
中華民國110年度

四、其他重要說明：

(一)預決算統計分析。

