

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11月30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				
01				3811130010000 一般行政	1,556,281,000	5,575,000	1,561,856,000	1,461,958,000	99,304,420	206,114,639
					-	-		1,255,843,361		918,087
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3811130010100 行政管理	1,470,784,000	-	1,470,784,000	1,377,589,000	92,212,225	178,309,049
					-	-		1,199,279,951		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,455,143,000	-	1,455,143,000	1,363,107,000	91,415,059	174,993,553
					-	-		1,188,113,447		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,981,000	-	14,981,000	13,822,000	797,166	3,079,496
					-	-		10,742,504		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	660,000	-	660,000	660,000	-	236,000
					-	-		424,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3811130010200 警備車輛管理	31,356,000	-	31,356,000	27,851,000	1,877,093	6,803,544
					-	-		21,047,456		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		10	100000	人事費	214,000	-	214,000	179,000	27,632	62,601	
					-	-		116,399			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20	200000	業務費	31,142,000	-	31,142,000	27,672,000	1,849,461	6,740,943	
					-	-		20,931,057			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03		381130010300	會計工作	142,000	-	142,000	135,000	30,804	76,931	
					-	-		58,069			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10	100000	人事費	11,000	-	11,000	11,000	-	2,165	
					-	-		8,835			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20	200000	業務費	131,000	-	131,000	124,000	30,804	74,766	
					-	-		49,234			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04		381130010400	人事工作	931,000	-	931,000	887,000	177,841	262,112	
					-	-		624,888			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11月30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				
			10	100000 人事費	62,000	-	62,000	62,000	18,345	14,611
					-	-		47,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	869,000	-	869,000	825,000	159,496	247,501
					-	-		577,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			381130010500 綜理行政工作	28,092,000	-	28,092,000	26,457,000	2,585,196	7,064,185
					-	-		19,392,815		695,163
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	129,000	-	129,000	129,000	13,638	6,888
					-	-		122,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	27,963,000	-	27,963,000	26,328,000	2,571,558	7,057,297
					-	-		19,270,703		
					-	-		-		695,163
					-	-		-		
	08			381130010800 事務管理	15,798,000	5,575,000	21,373,000	20,307,000	1,625,479	11,631,860
					-	-		8,675,140		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	100000 人事費	155,000	-	155,000	148,000	12,255	26,588
					-	-		121,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	15,643,000	1,375,000	17,018,000	15,959,000	1,613,224	7,405,272
					-	-		8,553,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	-	4,200,000	4,200,000	4,200,000	-	4,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			3811130010900 資訊工作	8,189,000	-	8,189,000	7,802,000	686,801	1,715,630
					-	-		6,086,370	-	222,924
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	173,000	10,666	78,236
					-	-		94,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,009,000	-	8,009,000	7,629,000	676,135	1,637,394
					-	-		5,991,606	-	222,924
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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			3811130011000 公關工作	625,000	-	625,000	596,000	35,274	153,071
					-	-		442,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	58,000	-	58,000	58,000	4,809	3,706
					-	-		54,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	567,000	-	567,000	538,000	30,465	149,365
					-	-		388,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			3811130011100 法制工作	118,000	-	118,000	103,000	33,317	18,532
					-	-		84,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	24,000	-	24,000	22,000	1,974	2,810
					-	-		19,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	94,000	-	94,000	81,000	31,343	15,722
					-	-		65,278		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	12			3811130011200 政風工作	246,000	-	246,000	231,000	40,390	79,725	
					-	-		151,275			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	74,000	-	74,000	72,000	11,602	49,322	
					-	-		22,678			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	172,000	-	172,000	159,000	28,788	30,403	
					-	-		128,597			
					-	-		-			
					-	-		-			
70				3811130700000 警政業務	99,939,000	-	99,939,000	88,398,000	9,964,374	27,679,932	
					-	-		60,718,068			
					-	-		-		1,574,510	
					-	-		-			
	01			3811130700100 行政工作	589,000	-	589,000	561,000	62,039	100,925	
					-	-		460,075			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	1,106	1,022	
					-	-		43,978			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11月30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				
			20	200000 業務費	544,000	-	544,000	516,000	60,933	99,903
					-	-		416,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			381130700200 外事工作	384,000	-	384,000	345,000	37,658	144,753
					-	-		200,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	47,000	4,051	11,761
					-	-		35,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	334,000	-	334,000	298,000	33,607	132,992
					-	-		165,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			381130700300 保安工作	17,942,000	-	17,942,000	15,650,000	1,064,676	7,290,580
					-	-		8,359,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,882,000	-	1,882,000	1,870,000	137,182	197,060
					-	-		1,672,940		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	16,060,000	-	16,060,000	13,780,000	927,494	7,093,520
					-	-		6,686,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3811130700400 保防工作	209,000	-	209,000	182,000	9,258	71,082
					-	-		110,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	33,000	-	3,174
					-	-		29,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	172,000	-	172,000	149,000	9,258	67,908
					-	-		81,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3811130700500 督察工作	1,921,000	-	1,921,000	1,774,000	462,364	399,557
					-	-		1,374,443		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	394,000	-	394,000	369,000	55,500	82,000
					-	-		287,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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				
			20	200000 業務費	1,527,000	-	1,527,000	1,405,000	406,864	317,557
					-	-			1,087,443	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	07			381130700700 交通管理	46,126,000	-	46,126,000	41,182,000	5,336,792	8,595,100
					-	-			32,586,900	
					-	-			-	29,010
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,209,000	-	12,209,000	10,381,000	979,062	3,211,812
					-	-			7,169,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,917,000	-	33,917,000	30,801,000	4,357,730	5,383,288
					-	-			25,417,712	
					-	-			-	29,010
					-	-			-	-
	08			381130700800 刑事工作	16,045,000	-	16,045,000	14,186,000	1,386,905	5,345,425
					-	-			8,840,575	
					-	-			-	1,465,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,538,000	-	2,538,000	2,371,000	170,560	1,139,247
					-	-			1,231,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	13,307,000	-	13,307,000	11,685,000	1,216,345	4,086,178	
					-	-		7,598,822			
					-	-		-		1,465,500	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	130,000	-	120,000	
					-	-		10,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	09			381130700900 訓練工作	741,000	-	741,000	657,000	191,924	68,485	
					-	-		588,515			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	73,000	-	73,000	68,000	12,006	18,820	
					-	-		49,180			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	668,000	-	668,000	589,000	179,918	49,665	
					-	-		539,335			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	10			381130701000 勤務指揮中心	5,209,000	-	5,209,000	4,265,000	854,333	900,949	
					-	-		3,364,051			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	2,205,000	-	2,205,000	1,989,000	143,284	607,516	
					-	-		1,381,484			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	3,004,000	-	3,004,000	2,276,000	711,049	293,433	
					-	-		1,982,567			
					-	-		-			
					-	-		-			
	12			381130701200 少年工作	5,760,000	-	5,760,000	5,638,000	166,407	3,891,336	
					-	-		1,746,664			
					-	-		-		50,000	
					-	-		-			
			10	100000 人事費	5,105,000	-	5,105,000	5,031,000	126,876	3,737,943	
					-	-		1,293,057			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	655,000	-	655,000	607,000	39,531	153,393	
					-	-		453,607			
					-	-		-		50,000	
					-	-		-			
	13			381130701300 民防行政管理	1,664,000	-	1,664,000	1,527,000	180,191	230,733	
					-	-		1,296,267			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11月30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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	290,000	-	290,000	268,000	8,291	165,204	
					-	-		102,796			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	1,374,000	-	1,374,000	1,259,000	171,900	65,529	
					-	-		1,193,471			
					-	-		-			
					-	-		-			
	14			3811130701400 鑑識工作	972,000	-	972,000	919,000	30,701	265,210	
					-	-		653,790			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	8,094	9,142	
					-	-		26,858			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	936,000	-	936,000	883,000	22,607	256,068	
					-	-		626,932			
					-	-		-			
					-	-		-			
	15			3811130701500 婦幼工作	427,000	-	427,000	399,000	102,211	62,417	
					-	-		336,583			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算 數			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	100000 人事費	23,000	-	23,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	404,000	-	404,000	378,000	102,211	41,417
					-	-		336,583		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	16			3811130701600 防治工作	1,950,000	-	1,950,000	1,113,000	78,915	313,380
					-	-		799,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	63,000	6,908	2,510
					-	-		60,490		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,206,000	-	1,206,000	1,050,000	72,007	310,870
					-	-		739,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	681,000	-	681,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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			備註(預付款)	
				經常門合計	1,656,220,000	5,575,000	1,661,795,000	1,550,356,000	109,268,794	233,794,571
					-	-		1,316,561,429		2,492,597
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3811130900000 一般建築及設備	145,355,000	11,499,000	156,854,000	126,795,000	6,253,672	99,744,506
					-	-		27,050,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
	14			3811130901400 充實警勤設備*	145,355,000	11,499,000	156,854,000	126,795,000	6,253,672	99,744,506
					-	-		27,050,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	145,355,000	11,499,000	156,854,000	126,795,000	6,253,672	99,744,506
					-	-		27,050,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	145,355,000	11,499,000	156,854,000	126,795,000	6,253,672	99,744,506
					-	-		27,050,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,801,575,000	17,074,000	1,818,649,000	1,677,151,000	115,522,466	333,539,077
					-	-		1,343,611,923		
					-	-		-		2,492,597
					-	-		-		

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11月30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				
				7611130840000 公務人員退休給付	180,192,737	-	180,192,737	180,192,737	15,075,327	9,336,782
					-	-		170,855,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611130840100 公務人員退休給付	180,192,737	-	180,192,737	180,192,737	15,075,327	9,336,782
					-	-		170,855,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	180,192,737	-	180,192,737	180,192,737	15,075,327	9,336,782
					-	-		170,855,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
				7611130850000 公務人員撫卹給付	3,808,952	-	3,808,952	3,808,952	130,231	130,231
					-	-		3,678,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611130850100 公務人員撫卹給付	3,808,952	-	3,808,952	3,808,952	130,231	130,231
					-	-		3,678,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,808,952	-	3,808,952	3,808,952	130,231	130,231
					-	-		3,678,721		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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				
94				8911130940000 公務人員各項補助	12,905,823	-	12,905,823	4,232,096	300,705	
					-	-		12,605,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911130940100 公務人員各項補助	12,905,823	-	12,905,823	4,232,096	300,705	
					-	-		12,605,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,905,823	-	12,905,823	4,232,096	300,705	
					-	-		12,605,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	196,907,512	-	196,907,512	19,437,654	9,767,718	
					-	-		187,139,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	1,998,482,512	17,074,000	2,015,556,512	134,960,120	343,306,795	
					-	-		1,530,751,717		
					-	-		-	2,492,597	
					-	-		-		