

# 新竹縣政府警察局

## 總 說 明

中華民國111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568,643,064元(含實收456,649,578元及應收數111,993,486元)、包括稅課收入81,684,622元、罰鍰及賠償收入442,511,681元(含應收數78,002,549元)、規費收入2,542,347元、財產收入1,027,121元、補助及協助收入34,580,844元(含應收數33,134,000元)、其他收入6,296,449元(含應收數856,937元)。
2. 本年度歲出預算1,851,670,000元、各項補助費13,907,872元、退休及撫卹給付194,237,536元、因公致殘廢死亡慰問金15,000元，合計2,059,830,408元，決算數合計1,954,450,581元，年度結餘105,379,827元。其中，人事費結餘95,240,112元，業務費及獎補助費結餘8,846,257元，資本門結餘1,293,458元。
3. 以前年度歲入轉入數410,494,282元，實現數185,275,693元(含罰款及賠償收入77,021,962元、補助及協助收入106,508,580元、其他收入1,745,151元)、減免(註銷)數142,520元、未結清數225,076,069元。
4. 以前年度歲出轉入數288,869,865元，實現數174,776,200(含一般行政25,624,664元、警政業務9,286,275元、一般建築及設備139,865,261元)、減免(註銷)數3,877,064元、未結清數110,216,601元。

#### (二)平衡表重要科目之金額：

1. 資產：專戶存款41,829,281元、應收帳款270,801,555元、應收其他政府款66,268,000元、存出保證金13,600元。
2. 負債：應付帳款29,041,311元、應付代收款18,595,195元、預收其他政府款34,986,000元、應付租賃款102,961,964元、存入保證金20,568,027元、應付保管款2,666,059元。
3. 淨資產1,736,118,112元係資產負債淨額。
4. 固定資產：土地486,802,494元、土地改良物2,728,913元、房屋建築及設備547,528,676元、機械及設備43,349,518元、交通及運輸設備179,892,150元、雜項設備99,543,247元、租賃資產111,824,200元、購建中固定資產91,363,155元。無形資產2,991,879元。

# 新竹縣政府警察局

## 總 說 明

中華民國111年度

### 二、財務狀況之分析：

#### (一)平衡表增減原因：

1. 應收帳款較上年度減少係配合年度執行所致。
1. 交通及運輸設備較上年度增加係因購置路口交通違規科技執法設備及警用車輛所致。
2. 租賃資產較上年度增加係因竹北市公所補助本局半租賃式錄影監系統建置完成所致。
3. 購建中固定資產較上年度增加係因新埔分局及新工派出所新建工程尚未完工所致。
4. 無形資產較上年度增加係因內政部警政署贈與中繼主機系統所致。
5. 應付租賃款較上年度增加係因半租賃式錄影監系統建置完成並自本年度起給付款項所致。

#### (二)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，擲節國家資源；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111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111年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	分支計畫	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
行政工作	行政管理	員警人事經費、辦公費等	同左	93.66%	
	警備車輛管理	靈活調度各型警車輛	同左	96.87%	
	會計工作	預算編製、執行與審核	同左	93.83%	
	人事工作	人事任免、獎懲及福利	同左	98.76%	
	綜理行政工作	督導考核、水電經費及文書處理	同左	96.47%	
	事務管理(經常門)	辦公廳舍維護及通訊維護	同左	98.57%	
	事務管理(資本門)	基層廳舍整建及新建、各種勤器材及設備汰換及增	同左	99.32%	
	資訊工作	管理資訊業務	同左	98.80%	
	公關工作	加強為民服務及警政宣導	同左	99.98%	
	法制工作	增進員警專業執法能力、機關依法行政	同左	95.68%	
	政風工作	廉政宣導、公職人員財產申報、公務機密	同左	92.54%	
警政工作	警察行政工作	落實警勤區工作	同左	99.89%	
	外事工作	外國人居留管理	同左	90.84%	
	保安工作	義警、民防、山地義警、協勤民力等業務	同左	97.52%	
	保防工作	社會調查	同左	100.00%	
	督察工作	風紀維護及特種勤務	同左	99.04%	
	交通管理	交通秩序管理及交通設施管理與維護	同左	95.85%	
	刑事工作	預防犯罪及犯罪案件加強偵破	同左	91.05%	
	訓練工作	加強員警學科及術科訓練	同左	99.61%	
	勤務指揮中心	外勤單位勤務指揮運作	同左	90.13%	

新竹縣政府警察局

總 說 明

中華民國111年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	分支計畫	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
警政工作	少年工作	少年及春風專案	同左	78.19%	主要係內政部補助強化社會安全網計畫少年偏差行為輔導業務於111年度編列6位社工人員人事費，本局經聘用作業分別於5月進用4位，9月進用2位，爰本項計畫經費結餘。
	民防行政管理	防空警報業務	同左	89.99%	
	鑑識工作	現場跡證保全勘驗	同左	99.78%	
	婦幼工作	婦幼安全維護	同左	99.23%	
	防治工作	推廣戶口業務	同左	63.71%	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。

新竹縣政府警察局  
總 說 明  
中華民國111年度

四、其他重要說明：

(一)預決算統計分析。

