

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	項	節	代號及名稱	預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
款	項	目	節	代號及名稱	追 加 (減) 數	合 計	截 至 本 月 止 累 計 (1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01120000000 稅課收入	30,597,000 13,227,000	43,824,000	43,824,000	- 41,646,377	-	-2,177,623
	17			01120141700 統籌分配稅	30,597,000 13,227,000	43,824,000	43,824,000	- 41,646,377	-	-2,177,623
		02		01120141702 特別統籌	30,597,000 13,227,000	43,824,000	43,824,000	- 41,646,377	-	-2,177,623
04				04120000000 罰款及賠償收入	238,431,000 -	238,431,000	150,302,000	18,320,604 168,865,808	-	18,563,808
	01			04120140100 罰金罰鍰及息金	237,898,000 -	237,898,000	149,891,000	18,307,366 168,476,833	-	18,585,833
		01		04120140101 罰金罰鍰	237,298,000 -	237,298,000	149,456,000	18,301,641 168,256,167	-	18,800,167
		02		04120140102 息金	600,000 -	600,000	435,000	5,725 220,666	-	-214,334
	02			04120140200 沒入及沒收財物	140,000 -	140,000	111,000	- 366,484	-	255,484
		01		04120140201 沒入金	140,000 -	140,000	111,000	- 366,484	-	255,484
	03			04120140300 賠償收入	393,000 -	393,000	300,000	13,238 22,491	-	-277,509
		01		04120140301 一般賠償收入	393,000 -	393,000	300,000	13,238 22,491	-	-277,509
05				05120000000 規費收入	1,066,000 -	1,066,000	889,000	93,560 1,667,560	-	778,560
	01			05120140100 行政規費收入	126,000 -	126,000	104,000	9,900 94,500	-	-9,500
		02		05120140102 證照費	79,000 -	79,000	65,000	6,600 59,800	-	-5,200
		04		05120140104 考試報名費	47,000 -	47,000	39,000	3,300 32,700	-	-6,300
		05		05120140105 許可費	- -	-	-	- 2,000	-	2,000
	03			05120140300 使用規費收入	940,000 -	940,000	785,000	83,660 1,573,060	-	788,060
		03		05120140303 資料使用費	940,000 -	940,000	785,000	83,660 1,573,060	-	788,060
07				07120000000 財產收入	412,000 -	412,000	346,000	24,368 373,470	-	27,470

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
						追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01				07120140100 財產孳息	62,000	62,000	56,000	-	-	64,812
						-			120,812		
		01			07120140101 利息收入	62,000	62,000	56,000	-	-	64,812
						-			120,812		
	05				07120140500 廢舊物資售價	350,000	350,000	290,000	24,368	-	-37,342
						-			252,658		
		01			07120140501 廢舊物資售價	350,000	350,000	290,000	24,368	-	-37,342
						-			252,658		
09					09120000000 補助及協助收入	2,877,000	3,052,000	3,052,000	1,433,264	-	-10,472
						175,000			3,041,528		
	01				09120140100 上級政府補助收入	2,877,000	3,052,000	3,052,000	1,433,264	-	-10,472
						175,000			3,041,528		
		02			09120140102 計畫型補助收入	2,877,000	3,052,000	3,052,000	1,433,264	-	-10,472
						175,000			3,041,528		
12					12120000000 其他收入	4,932,000	4,932,000	3,842,000	439,706	-	-130,959
						-			3,711,041		
	02				12120140200 雜項收入	4,932,000	4,932,000	3,842,000	439,706	-	-130,959
						-			3,711,041		
		01			12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	779	-	192,409
						-			192,409		
		02			12120140202 車輛保管費	1,170,000	1,170,000	982,000	157,850	-	-214,200
						-			767,800		
		03			12120140203 車輛移置費	3,492,000	3,492,000	2,636,000	263,150	-	-77,200
						-			2,558,800		
		10			12120140210 其他雜項收入	270,000	270,000	224,000	17,927	-	-31,968
						-			192,032		
					經常門合計	278,315,000	291,717,000	202,255,000	20,311,502	-	17,050,784
						13,402,000			219,305,784		
					總計	278,315,000	291,717,000	202,255,000	20,311,502	-	17,050,784
						13,402,000			219,305,784		

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	合計			
01					3812014010000	一般行政			原預算數	-	1,921,779,000	1,737,074,000	本月實現數	111,193,281
									追加(減)數	-	1,625,880,719		截至本月止 累計實現數(2)	6,493,871
									第一預備金	-			應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	-			備註(預付款)	
01					3812014010100	行政管理			原預算數	-	1,921,779,000	1,737,074,000	本月實現數	111,193,281
									追加(減)數	-	1,625,880,719		截至本月止 累計實現數(2)	6,493,871
									第一預備金	-			應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	-			備註(預付款)	
			10		100000	人事費			原預算數	-	1,826,777,000	1,659,118,000	本月實現數	93,381,690
									追加(減)數	-	1,565,736,310		截至本月止 累計實現數(2)	6,400,715
									第一預備金	-			應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	-			備註(預付款)	
			20		200000	業務費			原預算數	-	94,426,000	77,380,000	本月實現數	17,749,191
									追加(減)數	-	59,630,809		截至本月止 累計實現數(2)	93,156
									第一預備金	-			應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	-			備註(預付款)	
			40		400000	獎補助費			原預算數	-	576,000	576,000	本月實現數	62,400
									追加(減)數	-	513,600		截至本月止 累計實現數(2)	-
									第一預備金	-			應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	-			備註(預付款)	
02					3812014020000	警政業務			原預算數	105,000	124,605,000	102,428,000	本月實現數	8,618,633
									追加(減)數	-	93,809,367		截至本月止 累計實現數(2)	326,000
									第一預備金	-			應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	-			備註(預付款)	
01					3812014020100	警察行政工作			原預算數	-	330,000	315,000	本月實現數	56,907
									追加(減)數	-	258,093		截至本月止 累計實現數(2)	-
									第一預備金	-			應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	-			備註(預付款)	

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									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)
									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	330,000	-	330,000	315,000	127,290	56,907
									-	-		258,093		
									-	-		-		-
									-	-		-		-
	02				3812014020200			保安業務	65,969,000	105,000	66,074,000	53,811,000	14,439,103	4,844,578
									-	-		48,966,422		
									-	-		-		-
									-	-		-		-
			20		200000			業務費	62,904,000	-	62,491,000	50,228,000	13,372,103	4,431,178
									-	-413,000		45,796,822		
									-	-		-		-
									-	-		-		-
			40		400000			獎補助費	3,065,000	105,000	3,583,000	3,583,000	1,067,000	413,400
									-	413,000		3,169,600		
									-	-		-		-
									-	-		-		-
	03				3812014020300			保防業務	406,000	-	406,000	341,000	41,121	153,854
									-	-		187,146		
									-	-		-		-
									-	-		-		-
			10		100000			人事費	136,000	-	136,000	108,000	29,669	53,250
									-	-		54,750		
									-	-		-		-
									-	-		-		-
			20		200000			業務費	270,000	-	270,000	233,000	11,452	100,604
									-	-		132,396		
									-	-		-		-
									-	-		-		-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	合計			
	04				3812014020400			督察業務	7,750,000	-	7,750,000	6,209,000	1,129,836	768,352
									-	-	-		5,440,648	-
									-	-	-		-	-
									-	-	-		-	-
			10		100000			人事費	948,000	-	948,000	719,000	87,072	21,596
									-	-	-		697,404	-
									-	-	-		-	-
									-	-	-		-	-
			20		200000			業務費	6,802,000	-	6,802,000	5,490,000	1,042,764	746,756
									-	-	-		4,743,244	-
									-	-	-		-	-
									-	-	-		-	-
	05				3812014020500			防治業務	2,236,000	-	2,236,000	2,226,000	1,950	12,054
									-	-	-		2,213,946	-
									-	-	-		-	3,000
									-	-	-		-	-
			20		200000			業務費	2,236,000	-	2,236,000	2,226,000	1,950	12,054
									-	-	-		2,213,946	-
									-	-	-		-	3,000
									-	-	-		-	-
	06				3812014020600			交通管理	28,620,000	-	28,761,000	24,165,000	2,861,273	619,231
									141,000	-	-		23,545,769	-
									-	-	-		-	-
									-	-	-		-	-
			10		100000			人事費	3,961,000	-	3,961,000	3,554,000	258,793	471,460
									-	-	-		3,082,540	-
									-	-	-		-	-
									-	-	-		-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									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)
									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	24,659,000	-	24,800,000	20,611,000	2,602,480	147,771
									141,000	-			20,463,229	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	07				3812014020700			刑事業務	16,957,000	-	17,158,000	13,925,000	1,148,687	2,025,492
									201,000	-			11,899,508	
									-	-			-	323,000
									-	-			-	-
			10		100000			人事費	5,843,000	-	5,843,000	4,781,000	460,305	990,261
									-	-			3,790,739	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	11,114,000	-	11,315,000	9,144,000	688,382	1,035,231
									201,000	-			8,108,769	
									-	-			-	323,000
									-	-			-	-
	08				3812014020800			外事業務	200,000	-	200,000	167,000	20,287	23,590
									-	-			143,410	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	200,000	-	200,000	167,000	20,287	23,590
									-	-			143,410	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	09				3812014020900			民防工作	1,096,000	-	1,690,000	1,269,000	163,107	114,575
									594,000	-			1,154,425	
									-	-			-	-
									-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									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)
									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	136,000	-	730,000	450,000	64,055	83,097
									594,000	-			366,903	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	960,000	-	960,000	819,000	99,052	31,478
									-	-			787,522	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
					經常門合計				2,043,628,000	105,000	2,046,384,000	1,839,502,000	262,314,957	119,811,914
									2,651,000	-			1,719,690,086	
									-	-			-	6,819,871
									-	-			-	-
03					3812014030000			一般建築及設備	102,632,000	-	115,833,000	103,364,000	689,912	9,364,445
									13,201,000	-			93,999,555	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01				3812014030100			建築及設備*	102,632,000	-	115,833,000	103,364,000	689,912	9,364,445
									13,201,000	-			93,999,555	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			30		300000			設備及投資*	100,516,000	-	113,717,000	101,364,000	689,912	7,510,695
									13,201,000	-			93,853,305	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			40		400000			獎補助費*	2,116,000	-	2,116,000	2,000,000	-	1,853,750
									-	-			146,250	
									-	-			-	-
									-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									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)
									追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
									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				
								資本門合計	102,632,000	-	115,833,000	103,364,000	689,912	9,364,445
									13,201,000	-			93,999,555	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
								經資門合計	2,146,260,000	105,000	2,162,217,000	1,942,866,000	263,004,869	129,176,359
									15,852,000	-			1,813,689,641	
									-	-			-	6,819,871
									-	-			-	-
40								7612014400000 公務人員退休給付	146,861,196	-	146,861,196	146,861,196	12,858,289	948,690
									-	-			145,912,506	
									-	-			-	948,690
									-	-			-	-
	01							7612014400100 公務人員退休金	146,861,196	-	146,861,196	146,861,196	12,858,289	948,690
									-	-			145,912,506	
									-	-			-	948,690
									-	-			-	-
			10					100000 人事費	146,861,196	-	146,861,196	146,861,196	12,858,289	948,690
									-	-			145,912,506	
									-	-			-	948,690
									-	-			-	-
41								7612014410000 公務人員撫卹給付	1,321,423	-	1,321,423	1,321,423	196,190	-
									-	-			1,321,423	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01							7612014410100 公務人員撫卹金	1,321,423	-	1,321,423	1,321,423	196,190	-
									-	-			1,321,423	
									-	-			-	-
									-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									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)
									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	1,321,423	-	1,321,423	1,321,423	196,190	-
									-	-			1,321,423	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
42					8912014420000			公務人員各項補助	14,455,716	-	14,455,716	14,455,716	4,161,740	-
									-	-			14,455,716	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01				8912014420100			公務人員各項補助	6,333,574	-	6,333,574	6,333,574	1,558,840	-
									-	-			6,333,574	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000			人事費	6,333,574	-	6,333,574	6,333,574	1,558,840	-
									-	-			6,333,574	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	02				8912014420200			公務人員子女教育補助	8,122,142	-	8,122,142	8,122,142	2,602,900	-
									-	-			8,122,142	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000			人事費	8,122,142	-	8,122,142	8,122,142	2,602,900	-
									-	-			8,122,142	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
					統籌科目合計				162,638,335	-	162,638,335	162,638,335	17,216,219	948,690
									-	-			161,689,645	-
									-	-			-	948,690
									-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	2,308,898,335	105,000	2,324,855,335	280,221,088	130,125,049	
					15,852,000	-		1,975,379,286		
					-	-		-	7,768,561	
					-	-				