

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				01120000000	5,128,000	25,728,000	25,728,000	-	-7,815,028	
				稅課收入	20,600,000			17,912,972		
	17			01120141700	5,128,000	25,728,000	25,728,000	-	-7,815,028	
				統籌分配稅	20,600,000			17,912,972		
		02		01120141702	5,128,000	25,728,000	25,728,000	-	-7,815,028	
				特別統籌	20,600,000			17,912,972		
04				04120000000	246,899,000	246,899,000	195,111,000	16,359,227	-68,550,942	
				罰款及賠償收入	-			126,560,058		
	01			04120140100	246,358,000	246,358,000	194,585,000	16,306,751	-68,376,981	
				罰金罰鍰及息金	-			126,208,019		
		01		04120140101	245,308,000	245,308,000	193,665,000	16,302,951	-67,544,731	
				罰金罰鍰	-			126,120,269		
		02		04120140102	1,050,000	1,050,000	920,000	3,800	-832,250	
				息金	-			87,750		
	02			04120140200	114,000	114,000	99,000	36,230	233	
				沒入及沒收財物	-			99,233		
		01		04120140201	114,000	114,000	99,000	36,230	233	
				沒入金	-			99,233		
	03			04120140300	427,000	427,000	427,000	16,246	-174,194	
				賠償收入	-			252,806		
		01		04120140301	427,000	427,000	427,000	16,246	-174,194	
				一般賠償收入	-			252,806		
05				05120000000	1,060,000	1,060,000	966,000	117,795	393,580	
				規費收入	-			1,359,580		
	01			05120140100	140,000	140,000	131,000	7,200	-31,700	
				行政規費收入	-			99,300		
		02		05120140102	82,000	82,000	76,000	7,200	-4,000	
				證照費	-			72,000		
		04		05120140104	58,000	58,000	55,000	-	-29,700	
				考試報名費	-			25,300		
		05		05120140105	-	-	-	-	2,000	
				許可費	-			2,000		

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	03			05120140300 使用規費收入	920,000	920,000	835,000	110,595	-	425,280
					-			1,260,280		
		03		05120140303 資料使用費	697,000	697,000	632,000	77,600	-	383,780
					-			1,015,780		
		06		05120140306 場地設施使用費	223,000	223,000	203,000	32,995	-	41,500
					-			244,500		
07				07120000000 財產收入	137,000	137,000	100,000	11,200	-	269,714
					-			369,714		
	01			07120140100 財產孳息	43,000	43,000	40,000	-	-	1,356
					-			41,356		
		01		07120140101 利息收入	43,000	43,000	40,000	-	-	1,356
					-			41,356		
	05			07120140500 廢舊物資售價	94,000	94,000	60,000	11,200	-	268,358
					-			328,358		
		01		07120140501 廢舊物資售價	94,000	94,000	60,000	11,200	-	268,358
					-			328,358		
09				09120000000 補助及協助收入	768,000	1,931,000	1,931,000	-	-	-200
					1,163,000			1,930,800		
	01			09120140100 上級政府補助收入	768,000	1,931,000	1,931,000	-	-	-200
					1,163,000			1,930,800		
		02		09120140102 計畫型補助收入	768,000	1,931,000	1,931,000	-	-	-200
					1,163,000			1,930,800		
12				12120000000 其他收入	5,526,000	5,526,000	5,100,000	260,959	-	-2,535,211
					-			2,564,789		
	02			12120140200 雜項收入	5,526,000	5,526,000	5,100,000	260,959	-	-2,535,211
					-			2,564,789		
		01		12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	23,809	-	53,139
					-			53,139		
		02		12120140202 車輛保管費	1,386,000	1,386,000	1,280,000	52,150	-	-770,750
					-			509,250		
		03		12120140203 車輛移置費	4,140,000	4,140,000	3,820,000	185,000	-	-1,817,600
					-			2,002,400		

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	259,518,000	281,281,000	228,936,000	16,749,181	-	-78,238,087
					21,763,000			150,697,913		
				總計	259,518,000	281,281,000	228,936,000	16,749,181	-	-78,238,087
					21,763,000			150,697,913		

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目				預算數			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				
01				3812014010000 一般行政	1,811,947,000	-	1,813,110,000	1,767,918,000	127,827,029	71,270,621
					1,163,000	-			1,696,647,379	
					-	-			-	26,117
					-	-			-	
	01			3812014010100 行政管理	1,811,947,000	-	1,813,110,000	1,767,918,000	127,827,029	71,270,621
					1,163,000	-			1,696,647,379	
					-	-			-	26,117
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,721,287,000	-	1,721,287,000	1,683,488,000	119,630,963	54,024,935
					-	-			1,629,463,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	90,084,000	-	91,247,000	83,854,000	8,196,066	17,213,686
					1,163,000	-			66,640,314	
					-	-			-	26,117
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	576,000	-	576,000	576,000	-	32,000
					-	-			544,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3812014020000 警政業務	116,229,000	-	117,189,000	102,272,000	6,142,045	15,993,836
					960,000	-			86,278,164	
					-	-			-	313,420
					-	-			-	
	01			3812014020100 警察行政工作	4,384,000	-	4,384,000	4,377,000	2,340	12,168
					-	-			4,364,832	
					-	-			-	
					-	-			-	

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目				預算數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	4,384,000	-	4,384,000	4,377,000	2,340	12,168
					-	-			4,364,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3812014020200 保安業務	55,952,000	-	56,652,000	46,994,000	1,747,737	7,152,821
					700,000	-			39,841,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,843,000	-	49,843,000	40,185,000	485,237	5,218,151
					-	-			34,966,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,109,000	-	6,809,000	6,809,000	1,262,500	1,934,670
					700,000	-			4,874,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3812014020300 保防業務	406,000	-	406,000	365,000	16,290	64,226
					-	-			300,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	136,000	-	136,000	112,000	11,300	10,000
					-	-			102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	270,000	-	270,000	253,000	4,990	54,226
					-	-			198,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目				預算數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3812014020400 督察業務	7,674,000	-	7,674,000	6,700,000	769,825	602,787
					-	-			6,097,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	948,000	-	948,000	795,000	80,500	4,600
					-	-			790,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,726,000	-	6,726,000	5,905,000	689,325	598,187
					-	-			5,306,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3812014020500 防治業務	2,160,000	-	2,420,000	2,418,000	24,115	242,301
					260,000	-			2,175,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,160,000	-	2,420,000	2,418,000	24,115	242,301
					260,000	-			2,175,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3812014020600 交通管理	29,271,000	-	29,271,000	26,764,000	1,542,197	5,018,589
					-	-			21,745,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,710,000	-	3,710,000	3,601,000	217,210	366,184
					-	-			3,234,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目				預算數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	25,561,000	-	25,561,000	23,163,000	1,324,987	4,652,405
					-	-			18,510,595	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3812014020700 刑事業務	15,086,000	-	15,086,000	13,438,000	1,909,877	2,880,872
					-	-			10,557,128	-
					-	-			-	312,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,590,000	-	3,590,000	3,219,000	334,700	854,374
					-	-			2,364,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,496,000	-	11,496,000	10,219,000	1,575,177	2,026,498
					-	-			8,192,502	-
					-	-			-	312,000
					-	-			-	-
	08			3812014020800 外事業務	200,000	-	200,000	184,000	36,097	19,288
					-	-			164,712	-
					-	-			-	1,420
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	184,000	36,097	19,288
					-	-			164,712	-
					-	-			-	1,420
					-	-			-	-
	09			3812014020900 民防工作	1,096,000	-	1,096,000	1,032,000	93,567	784
					-	-			1,031,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目				預算數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	截至本月止 累計分配數 (1)	
				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)		
			10 100000 人事費	136,000	-	136,000	113,000	11,500	400
				-	-	-	-	112,600	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			20 200000 業務費	960,000	-	960,000	919,000	82,067	384
				-	-	-	-	918,616	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			經常門合計	1,928,176,000	-	1,930,299,000	1,870,190,000	133,969,074	87,264,457
				2,123,000	-	-	-	1,782,925,543	-
				-	-	-	-	-	339,537
				-	-	-	-	-	-
03			3812014030000 一般建築及設備	45,775,000	-	68,375,000	67,375,000	3,576,622	7,150,205
				22,600,000	-	-	-	60,224,795	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	01		3812014030100 建築及設備*	45,775,000	-	68,375,000	67,375,000	3,576,622	7,150,205
				22,600,000	-	-	-	60,224,795	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			30 300000 設備及投資*	43,275,000	-	64,375,000	63,375,000	3,501,622	6,209,135
				20,600,000	500,000	-	-	57,165,865	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
			40 400000 獎補助費*	2,500,000	-	4,000,000	4,000,000	75,000	941,070
				2,000,000	-500,000	-	-	3,058,930	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目				預算數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	45,775,000	-	68,375,000	67,375,000	3,576,622	7,150,205
					22,600,000	-			60,224,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	1,973,951,000	-	1,998,674,000	1,937,565,000	137,545,696	94,414,662
					24,723,000	-			1,843,150,338	
					-	-			-	339,537
					-	-			-	-
40				7612014400000 公務人員退休給付	164,008,130	-	164,008,130	164,008,130	14,047,586	-
					-	-			164,008,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612014400100 公務人員退休金	164,008,130	-	164,008,130	164,008,130	14,047,586	-
					-	-			164,008,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	164,008,130	-	164,008,130	164,008,130	14,047,586	-
					-	-			164,008,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
41				7612014410000 公務人員撫卹給付	2,016,629	-	2,016,629	2,016,629	124,996	-
					-	-			2,016,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7612014410100 公務人員撫卹金	2,016,629	-	2,016,629	2,016,629	124,996	-
					-	-			2,016,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目				預算數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	2,016,629	-	2,016,629	2,016,629	124,996	-
					-	-			2,016,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
42				8912014420000 公務人員各項補助	16,380,847	-	16,380,847	16,380,847	510,405	-
					-	-			16,380,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912014420100 公務人員各項補助	16,380,847	-	16,380,847	16,380,847	510,405	-
					-	-			16,380,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,380,847	-	16,380,847	16,380,847	510,405	-
					-	-			16,380,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
43				8912014430000 災害準備金	2,000,816	-	2,000,816	2,000,816	-	-
					-	-			2,000,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912014430100 災害準備金*	2,000,816	-	2,000,816	2,000,816	-	-
					-	-			2,000,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費*	81,000	-	81,000	81,000	-	-
					-	-			81,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目				預算數			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				
			30	300000 設備及投資*	1,919,816	-	1,919,816	-	-	
					-	-		1,919,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	184,406,422	-	184,406,422	14,682,987	-	
					-	-		184,406,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,158,357,422	-	2,183,080,422	152,228,683	94,414,662	
					24,723,000	-		2,027,556,760		
					-	-			339,537	
					-	-		2,027,896,297		

92,115,125