

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代號及名稱	預 算		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)		
04					0412000000 罰款及賠償收入	247,048,000	247,048,000	141,841,000	15,713,531	-	-606,858
	01				04120140100 罰金罰鍰及息金	246,451,000	246,451,000	141,403,000	141,234,142	-	-587,104
		01			04120140101 罰金罰鍰	245,711,000	245,711,000	140,853,000	140,815,896	-	-155,761
			02		04120140102 息金	740,000	740,000	550,000	15,556,138	-	-431,343
						-	-	-	140,697,239	-	-
	02				04120140200 沒入及沒收財物	170,000	170,000	138,000	33,423	-	-
						-	-	-	118,657	-	-
		01			04120140201 沒入金	170,000	170,000	138,000	10,100	-	109,742
						-	-	-	247,742	-	-
						-	-	-	10,100	-	109,742
	03				04120140300 賠償收入	427,000	427,000	300,000	247,742	-	-
						-	-	-	113,870	-	-129,496
		01			04120140301 一般賠償收入	427,000	427,000	300,000	170,504	-	-129,496
						-	-	-	113,870	-	-
05					0512000000 規費收入	1,154,000	1,154,000	964,000	170,504	-	-
						-	-	-	117,245	-	243,706
	01				05120140100 行政規費收入	132,000	132,000	111,000	1,207,706	-	-27,800
						-	-	-	11,200	-	-
		02			05120140102 證照費	81,000	81,000	67,000	83,200	-	-4,200
						-	-	-	7,600	-	-
		04			05120140104 考試報名費	51,000	51,000	44,000	62,800	-	-23,600
						-	-	-	3,600	-	-
						-	-	-	20,400	-	-
	03				05120140300 使用規費收入	1,022,000	1,022,000	853,000	106,045	-	271,506
						-	-	-	1,124,506	-	-
		03			05120140303 資料使用費	790,000	790,000	660,000	86,700	-	265,580
						-	-	-	925,580	-	-
		06			05120140306 場地設施使用費	232,000	232,000	193,000	19,345	-	5,926
						-	-	-	198,926	-	-
07					0712000000 財產收入	137,000	137,000	100,000	-	-	401,352
						-	-	-	-	-	-
	01				07120140100 財產孳息	43,000	43,000	40,000	501,352	-	3,696
						-	-	-	-	-	-
		01			07120140101 利息收入	43,000	43,000	40,000	43,696	-	3,696
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	43,696	-	-
	05				07120140500 廢舊物資售價	94,000	94,000	60,000	-	-	397,656
						-	-	-	457,656	-	-

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	預算數		截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數	
		01		07120140501 廢舊物資售價	94,000	-	94,000	60,000	-	397,656
					-			457,656		
09				09120000000 補助及協助收入	-	1,555,000	1,555,000	1,555,000	-	-28,920
					1,555,000			1,526,080		
	01			09120140100 上級政府補助收入	-	1,555,000	1,555,000	1,555,000	-	-28,920
					1,555,000			1,526,080		
		02		09120140102 計畫型補助收入	-	1,555,000	1,555,000	1,555,000	-	-28,920
					1,555,000			1,526,080		
12				12120000000 其他收入	4,374,000	-	4,374,000	3,330,000	-	-120,200
					-			3,209,800		
	02			12120140200 雜項收入	4,374,000	-	4,374,000	3,330,000	-	-120,200
					-			3,209,800		
		01		12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	48,150
					-			2,083		
		02		12120140202 車輛保管費	1,098,000	-	1,098,000	910,000	-	-345,850
					-			50,100		
					-			564,150		
		03		12120140203 車輛移置費	3,276,000	-	3,276,000	2,420,000	-	177,500
					-			288,800		
					-			2,597,500		
				經常門合計	252,713,000		254,268,000	147,790,000	-	-110,920
					1,555,000			16,171,759		
				總計	252,713,000		254,268,000	147,790,000	-	-110,920
					1,555,000			147,679,080		

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金	
01						3812014010000			一般行政	1,827,813,000	647,000		1,828,799,000	1,816,000,000	126,086,873	197,620,974	
										339,000	-				1,618,379,026		
										-	-						248,895
										-	-						
	01					3812014010100			行政管理	1,827,813,000	647,000		1,828,799,000	1,816,000,000	126,086,873	197,620,974	
										339,000	-				1,618,379,026		
										-	-						248,895
										-	-						
			10			100000			人事費	1,738,152,000	-		1,738,152,000	1,738,074,000	120,159,566	173,905,425	
										-	-				1,564,168,575		
										-	-						
										-	-						
			20			200000			業務費	89,085,000	647,000		90,071,000	77,350,000	5,927,307	23,669,149	
										339,000	-				53,680,851		
										-	-						248,895
										-	-						
			40			400000			獎補助費	576,000	-		576,000	576,000	-	46,400	
										-	-				529,600		
										-	-						
										-	-						
02						3812014020000			警政業務	119,734,000	-		131,823,000	100,021,000	17,927,849	18,503,365	
										12,089,000	-				81,517,635		
										-	-						2,716,350
										-	-						
	01					3812014020100			警察行政工作	330,000	-		330,000	315,000	46,621	7,261	
										-	-				307,739		
										-	-						
										-	-						

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			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				330,000	-	330,000	315,000	46,621	7,261
						業務費				-	-			307,739	-
										-	-			-	-
										-	-			-	-
	02					3812014020200				64,488,000	-	74,488,000	52,517,000	13,234,380	11,097,334
						保安業務				10,000,000	-			41,419,666	-
										-	-			-	2,219,400
										-	-			-	-
				20		200000				56,679,000	-	66,679,000	45,508,000	12,227,380	10,140,885
						業務費				10,000,000	-			35,367,115	-
										-	-			-	2,219,400
										-	-			-	-
				40		400000				7,809,000	-	7,809,000	7,009,000	1,007,000	956,449
						獎補助費				-	-			6,052,551	-
										-	-			-	-
										-	-			-	-
	03					3812014020300				405,000	-	405,000	339,000	11,300	115,584
						保防業務				-	-			223,416	-
										-	-			-	-
										-	-			-	-
				10		100000				135,000	-	135,000	107,000	11,300	5,200
						人事費				-	-			101,800	-
										-	-			-	-
										-	-			-	-
				20		200000				270,000	-	270,000	232,000	-	110,384
						業務費				-	-			121,616	-
										-	-			-	-
										-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金	
	04					3812014020400			督察業務	7,719,000	-	-	7,719,000	6,259,000	1,344,937	835,671	
										-	-	-	-	-	5,423,329	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
				10		100000			人事費	945,000	-	-	945,000	717,000	58,700	30,100	
										-	-	-	-	-	686,900	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
				20		200000			業務費	6,774,000	-	-	6,774,000	5,542,000	1,286,237	805,571	
										-	-	-	-	-	4,736,429	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
	05					3812014020500			防治業務	2,420,000	-	-	2,420,000	2,410,000	96,233	188,427	
										-	-	-	-	-	2,221,573	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
				20		200000			業務費	2,420,000	-	-	2,420,000	2,410,000	96,233	188,427	
										-	-	-	-	-	2,221,573	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
	06					3812014020600			交通管理	28,685,000	-	-	28,829,000	24,286,000	2,019,304	3,168,226	
										144,000	-	-	-	-	21,117,774	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
				10		100000			人事費	3,772,000	-	-	3,772,000	3,396,000	252,055	385,429	
										-	-	-	-	-	3,010,571	-	
										-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									原預算數	第二預備金	合			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	24,913,000	-	25,057,000	20,890,000	1,767,249	2,782,797		
								144,000	-			18,107,203			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
	07				3812014020700		刑事業務	14,392,000	-	16,337,000	12,768,000	1,073,152	2,988,598		
								1,945,000	-			9,779,402			
								-	-			-	496,950		
								-	-			-	-		
			10		100000		人事費	2,353,000	-	4,240,000	3,112,000	300,919	300,211		
								1,887,000	-			2,811,789			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			20		200000		業務費	12,039,000	-	12,097,000	9,656,000	772,233	2,688,387		
								58,000	-			6,967,613			
								-	-			-	496,950		
								-	-			-	-		
	08				3812014020800		外事業務	200,000	-	200,000	167,000	23,682	48,030		
								-	-			118,970			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
			20		200000		業務費	200,000	-	200,000	167,000	23,682	48,030		
								-	-			118,970			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		
	09				3812014020900		民防工作	1,095,000	-	1,095,000	960,000	78,240	54,234		
								-	-			905,766			
								-	-			-	-		
								-	-			-	-		

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	135,000	-	135,000	103,000	11,300	1,200
									-	-		101,800	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			20		200000			業務費	960,000	-	960,000	857,000	66,940	53,034
									-	-		803,966	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
								經常門合計	1,947,547,000	647,000	1,960,622,000	1,916,021,000	144,014,722	216,124,339
									12,428,000	-		1,699,896,661	-	2,965,245
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
03					3812014030000			一般建築及設備	41,839,000	-	51,839,000	41,660,000	140,712	11,104,423
									10,000,000	-		30,555,577	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
	01				3812014030100			建築及設備*	41,839,000	-	51,839,000	41,660,000	140,712	11,104,423
									10,000,000	-		30,555,577	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			30		300000			設備及投資*	37,239,000	-	47,239,000	37,460,000	87,712	8,878,973
									10,000,000	-		28,581,027	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			40		400000			獎補助費*	4,600,000	-	4,600,000	4,200,000	53,000	2,225,450
									-	-		1,974,550	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6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)							
							原預算數	第二預備金	合計	本月實現數			
款	項	目	節	代	號	及	名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					資本門合計			41,839,000	-	51,839,000	41,660,000	140,712	11,104,423
								10,000,000	-			30,555,577	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
					經資門合計			1,989,386,000	647,000	2,012,461,000	1,957,681,000	144,155,434	227,228,762
								22,428,000	-			1,730,452,238	
								-	-			-	2,965,245
								-	-			-	-
								-	-			-	-
40					7612014400000	公務人員退休給付		147,585,879	-	147,585,879	147,585,879	13,156,083	904,296
								-	-			146,681,583	
								-	-			-	904,296
								-	-			-	-
	01				7612014400100	公務人員退休金		147,585,879	-	147,585,879	147,585,879	13,156,083	904,296
								-	-			146,681,583	
								-	-			-	904,296
								-	-			-	-
			10		100000	人事費		147,585,879	-	147,585,879	147,585,879	13,156,083	904,296
								-	-			146,681,583	
								-	-			-	904,296
								-	-			-	-
41					7612014410000	公務人員撫卹給付		1,393,766	-	1,393,766	1,393,766	205,291	-
								-	-			1,393,766	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	01				7612014410100	公務人員撫卹金		1,393,766	-	1,393,766	1,393,766	205,291	-
								-	-			1,393,766	
								-	-			-	-
								-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	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		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
										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						
										各類員工 待遇準備	預算調整數						
						10		100000	人事費	1,393,766	-	1,393,766	1,393,766	205,291	-		
										-	-		1,393,766	-	-		
										-	-		-	-	-		
										-	-		-	-	-		
42								8912014420000	公務人員各項補助	16,486,023	-	16,486,023	16,486,023	5,155,256	-		
										-	-		16,486,023	-	-		
										-	-		-	-	-		
										-	-		-	-	-		
	01							8912014420100	公務人員各項補助	16,486,023	-	16,486,023	16,486,023	5,155,256	-		
										-	-		16,486,023	-	-		
										-	-		-	-	-		
										-	-		-	-	-		
						10		100000	人事費	16,486,023	-	16,486,023	16,486,023	5,155,256	-		
										-	-		16,486,023	-	-		
										-	-		-	-	-		
										-	-		-	-	-		
								統籌科目合計		165,465,668	-	165,465,668	165,465,668	18,516,630	904,296		
										-	-		164,561,372	-	-		
										-	-		-	-	904,296		
										-	-		-	-	-		
								總計		2,154,851,668	647,000	2,177,926,668	2,123,146,668	162,672,064	228,133,058		
										22,428,000	-		1,895,013,610	-	-		
										-	-		-	-	3,869,541		
										-	-		-	-	-		

