

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				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)	
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)		
04				0412000000 罰款及賠償收入	247,048,000	247,048,000	193,016,000	14,845,511	-	-36,936,347
	01			04120140100 罰金罰鍰及息金	246,451,000	246,451,000	192,436,000	14,665,981	-	-36,954,123
		01		04120140101 罰金罰鍰	245,711,000	245,711,000	191,796,000	14,648,123	-	-36,450,638
		02		04120140102 息金	740,000	740,000	640,000	17,858	-	-503,485
	02			04120140200 沒入及沒收財物	170,000	170,000	153,000	330	-	95,072
		01		04120140201 沒入金	170,000	170,000	153,000	330	-	95,072
	03			04120140300 賠償收入	427,000	427,000	427,000	179,200	-	-77,296
		01		04120140301 一般賠償收入	427,000	427,000	427,000	179,200	-	-77,296
05				0512000000 規費收入	1,154,000	1,154,000	1,061,000	148,425	-	295,131
	01			05120140100 行政規費收入	132,000	132,000	124,000	1,356,131	-	-28,200
		02		05120140102 證照費	81,000	81,000	75,000	10,200	-	-2,000
		04		05120140104 考試報名費	51,000	51,000	49,000	2,400	-	-26,200
	03			05120140300 使用規費收入	1,022,000	1,022,000	937,000	135,825	-	323,331
		03		05120140303 資料使用費	790,000	790,000	725,000	1,260,331	-	317,060
		06		05120140306 場地設施使用費	232,000	232,000	212,000	116,480	-	6,271
07				0712000000 財產收入	137,000	137,000	100,000	19,345	-	687,552
	01			07120140100 財產孳息	43,000	43,000	40,000	286,200	-	3,696
		01		07120140101 利息收入	43,000	43,000	40,000	43,696	-	3,696
	05			07120140500 廢舊物資售價	94,000	94,000	60,000	787,552	-	683,856

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 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		07120140501 廢舊物資售價	94,000	94,000	60,000	286,200	-	683,856
					-			743,856		
09				0912000000 補助及協助收入	1,555,000	1,555,000	1,555,000	-	-	-28,920
		01		09120140100 上級政府補助收入	-	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	-	-	-28,920
					1,555,000			1,526,080		
12				1212000000 其他收入	4,374,000	4,374,000	3,880,000	359,469	-	-310,731
		02		12120140200 雜項收入	-	4,374,000	3,880,000	3,569,269	-	-310,731
					4,374,000			3,569,269		
		01		12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	719	-	48,869
					-			48,869		
		02		12120140202 車輛保管費	1,098,000	1,098,000	1,010,000	94,550	-	-351,300
					-			658,700		
		03		12120140203 車輛移置費	3,276,000	3,276,000	2,870,000	264,200	-	-8,300
					-			2,861,700		
				經常門合計	252,713,000	254,268,000	199,612,000	15,639,605	-	-36,293,315
					1,555,000			163,318,685		
				總計	252,713,000	254,268,000	199,612,000	15,639,605	-	-36,293,315
					1,555,000			163,318,685		

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11月30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		
										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)		備註(預付款)
										各類員工 待遇準備	預算調整數						
01						3812014010000		一般行政	1,827,813,000	647,000	1,828,799,000	1,821,958,000	129,807,319	73,771,655			
									339,000	-			1,748,186,345				
									-	-			-	246,015			
									-	-			-				
	01					3812014010100		行政管理	1,827,813,000	647,000	1,828,799,000	1,821,958,000	129,807,319	73,771,655			
									339,000	-			1,748,186,345				
									-	-			-	246,015			
									-	-			-				
			10			100000		人事費	1,738,152,000	-	1,738,152,000	1,738,108,000	123,185,997	50,753,428			
									-	-			1,687,354,572				
									-	-			-				
									-	-			-				
			20			200000		業務費	89,085,000	647,000	90,071,000	83,274,000	6,621,322	22,971,827			
									339,000	-			60,302,173				
									-	-			-	246,015			
									-	-			-				
			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	112,140,000	7,767,818	22,854,547			
									12,089,000	-			89,285,453				
									-	-			-	2,687,699			
									-	-			-				
									-	-			-				
	01					3812014020100		警察行政工作	330,000	-	330,000	323,000	8,818	6,443			
									-	-			316,557				
									-	-			-				
									-	-			-				

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11月30日

頁數：第2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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
																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		330,000	-	330,000	323,000	8,818	6,443									
							-	-			316,557	-									
							-	-			-	-									
							-	-			-	-									
	02			3812014020200	保安業務		64,488,000	-	74,488,000	60,588,000	3,040,296	16,128,038									
							10,000,000	-			44,459,962	-									
							-	-			-	2,115,150									
							-	-			-	-									
			20	200000	業務費		56,679,000	-	66,679,000	53,179,000	2,873,896	14,937,989									
							10,000,000	-			38,241,011	-									
							-	-			-	2,115,150									
							-	-			-	-									
			40	400000	獎補助費		7,809,000	-	7,809,000	7,409,000	166,400	1,190,049									
							-	-			6,218,951	-									
							-	-			-	-									
							-	-			-	-									
	03			3812014020300	保防業務		405,000	-	405,000	380,000	112,600	43,984									
							-	-			336,016	-									
							-	-			-	-									
							-	-			-	-									
			10	100000	人事費		135,000	-	135,000	118,000	11,500	4,700									
							-	-			113,300	-									
							-	-			-	-									
							-	-			-	-									
			20	200000	業務費		270,000	-	270,000	262,000	101,100	39,284									
							-	-			222,716	-									
							-	-			-	-									
							-	-			-	-									

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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算			數	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
							第一預備金		調整待遇準備
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)				
04			3812014020400	7,719,000	-	7,719,000	6,753,000	614,082	715,589
			督察業務	-	-	-	-	6,037,411	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	10		100000	945,000	-	945,000	798,000	57,500	53,600
			人事費	-	-	-	-	744,400	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	20		200000	6,774,000	-	6,774,000	5,955,000	556,582	661,989
			業務費	-	-	-	-	5,293,011	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
05			3812014020500	2,420,000	-	2,420,000	2,418,000	99,735	96,692
			防治業務	-	-	-	-	2,321,308	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	20		200000	2,420,000	-	2,420,000	2,418,000	99,735	96,692
			業務費	-	-	-	-	2,321,308	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
06			3812014020600	28,685,000	-	28,829,000	26,068,000	2,164,439	2,785,787
			交通管理	144,000	-	-	-	23,282,213	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	10		100000	3,772,000	-	3,772,000	3,661,000	278,055	372,374
			人事費	-	-	-	-	3,288,626	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科	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)					
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	第一預備金	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數	合計	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			20				200000	業務費	24,913,000	-		25,057,000			22,407,000	1,886,384		2,413,413
									144,000	-						19,993,587		
									-	-						-		-
									-	-						-		-
	07						3812014020700	刑事業務	14,392,000	-		16,337,000			14,392,000	1,623,495		2,989,103
									1,945,000	-						11,402,897		
									-	-						-		572,549
									-	-						-		-
			10				100000	人事費	2,353,000	-		4,240,000			3,599,000	352,219		434,992
									1,887,000	-						3,164,008		
									-	-						-		-
									-	-						-		-
			20				200000	業務費	12,039,000	-		12,097,000			10,793,000	1,271,276		2,554,111
									58,000	-						8,238,889		
									-	-						-		572,549
									-	-						-		-
	08						3812014020800	外事業務	200,000	-		200,000			184,000	16,002		49,028
									-	-						134,972		
									-	-						-		-
									-	-						-		-
			20				200000	業務費	200,000	-		200,000			184,000	16,002		49,028
									-	-						134,972		
									-	-						-		-
									-	-						-		-
	09						3812014020900	民防工作	1,095,000	-		1,095,000			1,034,000	88,351		39,883
									-	-						994,117		
									-	-						-		-
									-	-						-		-

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11月30日

頁數：第5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	
						原預算數	第二預備金	-			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)	
			10	100000 人事費	135,000	-	135,000	114,000	11,500	700		
					-	-	-	-	113,300	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	960,000	-	960,000	920,000	76,851	39,183		
					-	-	-	-	880,817	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經常門合計	1,947,547,000	647,000	1,960,622,000	1,934,098,000	137,575,137	96,626,202		
					12,428,000	-	-	-	1,837,471,798	-		
					-	-	-	-	-	2,933,714		
					-	-	-	-	-	-		
03				3812014030000 一般建築及設備	41,839,000	479,000	52,318,000	44,039,000	3,904,253	9,579,170		
					10,000,000	-	-	-	34,459,830	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3812014030100 建築及設備*	41,839,000	479,000	52,318,000	44,039,000	3,904,253	9,579,170		
					10,000,000	-	-	-	34,459,830	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	37,239,000	-	47,239,000	38,960,000	3,904,253	6,474,720		
					10,000,000	-	-	-	32,485,280	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費*	4,600,000	479,000	5,079,000	5,079,000	-	3,104,450		
					-	-	-	-	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11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科	目	預	算			數	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)											
款	項	目	節	代		號	及		名	稱	追加(減)數	經費流用數	第一預備金	調整待遇準備	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備			預算調整數										應付數(3)	
																			應付數(3)
					資本門合計	41,839,000	479,000	52,318,000	44,039,000	3,904,253	9,579,170								
						10,000,000	-			34,459,830									
						-	-			-	-								
						-	-			-	-								
					經資門合計	1,989,386,000	1,126,000	2,012,940,000	1,978,137,000	141,479,390	106,205,372								
						22,428,000	-			1,871,931,628									
						-	-			-	2,933,714								
						-	-			-	-								
40					7612014400000 公務人員退休給付	161,078,959	-	161,078,959	161,078,959	14,397,376	-								
						-	-			161,078,959	-								
						-	-			-	-								
						-	-			-	-								
	01				7612014400100 公務人員退休金	161,078,959	-	161,078,959	161,078,959	14,397,376	-								
						-	-			161,078,959	-								
						-	-			-	-								
						-	-			-	-								
			10		100000 人事費	161,078,959	-	161,078,959	161,078,959	14,397,376	-								
						-	-			161,078,959	-								
						-	-			-	-								
						-	-			-	-								
41					7612014410000 公務人員撫卹給付	2,159,128	-	2,159,128	2,159,128	765,362	-								
						-	-			2,159,128	-								
						-	-			-	-								
						-	-			-	-								
	01				7612014410100 公務人員撫卹金	2,159,128	-	2,159,128	2,159,128	765,362	-								
						-	-			2,159,128	-								
						-	-			-	-								
						-	-			-	-								



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11月30日

頁數：第7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)
									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		2,159,128	-	2,159,128	765,362
									-	-		2,159,128
									-	-		-
									-	-		-
42					8912014420000		公務人員各項補助		16,848,893	-	16,848,893	362,870
									-	-		16,848,893
									-	-		-
									-	-		-
	01				8912014420100		公務人員各項補助		16,848,893	-	16,848,893	362,870
									-	-		16,848,893
									-	-		-
									-	-		-
			10		100000		人事費		16,848,893	-	16,848,893	362,870
									-	-		16,848,893
									-	-		-
									-	-		-
							統籌科目合計		180,086,980	-	180,086,980	15,525,608
									-	-		180,086,980
									-	-		-
									-	-		-
							總計		2,169,472,980	1,126,000	2,193,026,980	157,004,998
									22,428,000	-		2,052,018,608
									-	-		-
									-	-		-
									-	-		2,933,714

