

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
						原 預 算 數	追 加 (減) 數			本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
										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	247,048,000	32,726,220	79,264,903	21,022,776	
	01				04120140100 罰金罰鍰及怠金	246,451,000	-	246,451,000	246,451,000	31,820,396	79,264,903	20,116,176	
		01			04120140101 罰金罰鍰	245,711,000	-	245,711,000	245,711,000	31,788,998	79,054,903	20,478,263	
			02		04120140102 怠金	740,000	-	740,000	740,000	31,398	210,000	-362,087	
	02				04120140200 沒入及沒收財物	170,000	-	170,000	170,000	-	-	78,072	
		01			04120140201 沒入金	170,000	-	170,000	170,000	-	-	78,072	
	03				04120140300 賠償收入	427,000	-	427,000	427,000	905,824	-	828,528	
		01			04120140301 一般賠償收入	427,000	-	427,000	427,000	905,824	-	828,528	
05					0512000000 規費收入	1,154,000	-	1,154,000	1,154,000	104,725	-	306,856	
	01				05120140100 行政規費收入	132,000	-	132,000	132,000	11,300	-	-24,900	
		02			05120140102 證照費	81,000	-	81,000	81,000	9,200	-	1,200	
			04		05120140104 考試報名費	51,000	-	51,000	51,000	2,100	-	-26,100	
	03				05120140300 使用規費收入	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	93,425	-	331,756	
		03			05120140303 資料使用費	790,000	-	790,000	790,000	74,080	-	326,140	
			06		05120140306 場地設施使用費	232,000	-	232,000	232,000	19,345	-	5,616	
07					0712000000 財產收入	137,000	-	137,000	137,000	27,766	-	678,318	
	01				07120140100 財產孳息	43,000	-	43,000	43,000	27,766	-	28,462	
		01			07120140101 利息收入	43,000	-	43,000	43,000	27,766	-	28,462	
	05				07120140500 廢舊物資售價	94,000	-	94,000	94,000	-	-	649,856	
										743,856			

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		合計	截至本月止數 (1)	執行數		執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數			本月實現數	應收數(3)	
		01		07120140501 廢舊物資售價	94,000	-	94,000	94,000	-	-	649,856
					-	-	-	-	743,856	-	
09				0912000000 補助及協助收入	1,555,000	-	1,555,000	1,555,000	-25,972	-	-54,892
		01		09120140100 上級政府補助收入	1,555,000	-	1,555,000	1,555,000	-25,972	-	-54,892
					-	-	-	-	1,500,108	-	
		02		09120140102 計畫型補助收入	1,555,000	-	1,555,000	1,555,000	-25,972	-	-54,892
					-	-	-	-	1,500,108	-	
12				1212000000 其他收入	4,374,000	-	4,374,000	4,374,000	361,668	4,719,700	4,276,637
		02		12120140200 雜項收入	4,374,000	-	4,374,000	4,374,000	361,668	4,719,700	4,276,637
					-	-	-	-	3,930,937	-	
		01		12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,768	-	51,637
					-	-	-	-	51,637	-	
		02		12120140202 車輛保管費	1,098,000	-	1,098,000	1,098,000	87,700	4,689,400	4,337,800
					-	-	-	-	746,400	-	
		03		12120140203 車輛移置費	3,276,000	-	3,276,000	3,276,000	271,200	30,300	-112,800
					-	-	-	-	3,132,900	-	
				經常門合計	252,713,000	-	254,268,000	254,268,000	33,194,407	83,984,603	26,229,695
					1,555,000	-	1,555,000	1,555,000	196,513,092	-	
				總計	252,713,000	-	254,268,000	254,268,000	33,194,407	83,984,603	26,229,695
					1,555,000	-	1,555,000	1,555,000	196,513,092	-	

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)					
								原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註(預付款)						
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)	保留數(4)	
01								3812014010000 一般行政	1,827,813,000	647,000					1,828,799,000	1,828,799,000	55,492,325		12,503,663
									339,000	-						1,803,678,670			
									-	-						-			
									-	-						12,616,667			
	01							3812014010100 行政管理	1,827,813,000	647,000					1,828,799,000	1,828,799,000	55,492,325		12,503,663
									339,000	-						1,803,678,670			
									-	-						-			
									-	-						12,616,667			
			10					100000 人事費	1,738,152,000	-					1,738,152,000	1,738,152,000	39,269,741		11,527,687
									-	-						1,726,624,313			
									-	-						-			
									-	-						-			
			20					200000 業務費	89,085,000	647,000					90,071,000	90,071,000	16,216,184		935,976
									339,000	-						76,518,357			
									-	-						-			
									-	-						12,616,667			
			40					400000 獎補助費	576,000	-					576,000	576,000	6,400		40,000
									-	-						536,000			
									-	-						-			
									-	-						-			
02								3812014020000 警政業務	119,734,000	45,000					131,868,000	131,868,000	31,438,515		5,978,753
									12,089,000	-						120,723,968			
									-	-						-			
									-	-						5,165,279			
	01							3812014020100 警察行政工作	330,000	-					330,000	330,000	13,443		-
									-	-						330,000			
									-	-						-			
									-	-						-			

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
									原預算數	第二預備金	合計			
									追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
									第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
									各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)	
			20		200000			業務費	330,000	-	330,000	330,000	13,443	-
									-	-		330,000		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
	02				3812014020200			保安業務	64,488,000	45,000	74,533,000	74,533,000	22,635,940	3,251,819
									10,000,000	-			67,095,902	
									-	-			-	-
									-	-			4,185,279	
			20		200000			業務費	56,679,000	45,000	66,724,000	66,724,000	22,572,190	1,726,520
									10,000,000	-			60,813,201	
									-	-			-	-
									-	-			4,184,279	
			40		400000			獎補助費	7,809,000	-	7,809,000	7,809,000	63,750	1,525,299
									-	-			6,282,701	
									-	-			-	-
									-	-			1,000	
	03				3812014020300			保防業務	405,000	-	405,000	405,000	61,558	7,426
									-	-			397,574	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000			人事費	135,000	-	135,000	135,000	21,700	-
									-	-			135,000	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	270,000	-	270,000	270,000	39,858	7,426
									-	-			262,574	
									-	-			-	-
									-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
									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	7,719,000	1,321,642	359,947		
									-	-	-			7,359,053	-		
									-	-	-			-	-		
									-	-	-			-	-		
			10		100000			人事費	945,000	-	-	945,000	945,000	108,500	92,100		
									-	-	-			852,900	-		
									-	-	-			-	-		
									-	-	-			-	-		
			20		200000			業務費	6,774,000	-	-	6,774,000	6,774,000	1,213,142	267,847		
									-	-	-			6,506,153	-		
									-	-	-			-	-		
									-	-	-			-	-		
	05				3812014020500			防治業務	2,420,000	-	-	2,420,000	2,420,000	32,066	66,626		
									-	-	-			2,353,374	-		
									-	-	-			-	-		
									-	-	-			-	-		
			20		200000			業務費	2,420,000	-	-	2,420,000	2,420,000	32,066	66,626		
									-	-	-			2,353,374	-		
									-	-	-			-	-		
									-	-	-			-	-		
	06				3812014020600			交通管理	28,685,000	-	-	28,829,000	28,829,000	3,422,384	2,124,403		
									144,000	-	-			26,704,597	-		
									-	-	-			-	-		
									-	-	-			-	-		
			10		100000			人事費	3,772,000	-	-	3,772,000	3,772,000	258,055	225,319		
									-	-	-			3,546,681	-		
									-	-	-			-	-		
									-	-	-			-	-		

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
									原預算數	第二預備金	合計			
									追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
									第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	保留數(4)	備註(預付款)	
			20		200000		業務費		24,913,000	-	25,057,000	25,057,000	3,164,329	1,899,084
									144,000	-			23,157,916	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	07				3812014020700		刑事業務		14,392,000	-	16,337,000	16,337,000	3,801,447	152,656
									1,945,000	-			15,204,344	
									-	-			-	-
									-	-			980,000	
			10		100000		人事費		2,353,000	-	4,240,000	4,240,000	1,008,889	67,103
									1,887,000	-			4,172,897	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000		業務費		12,039,000	-	12,097,000	12,097,000	2,792,558	85,553
									58,000	-			11,031,447	
									-	-			-	-
									-	-			980,000	
	08				3812014020800		外事業務		200,000	-	200,000	200,000	52,188	12,840
									-	-			187,160	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000		業務費		200,000	-	200,000	200,000	52,188	12,840
									-	-			187,160	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	09				3812014020900		民防工作		1,095,000	-	1,095,000	1,095,000	97,847	3,036
									-	-			1,091,964	
									-	-			-	-
									-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
									原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	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			應付數(3)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			10		100000			人事費	135,000	-	135,000	135,000	21,700	-	
									-	-			135,000	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			20		200000			業務費	960,000	-	960,000	960,000	76,147	3,036	
									-	-			956,964	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
					經常門合計				1,947,547,000	692,000	1,960,667,000	1,960,667,000	86,930,840	18,482,416	
									12,428,000	-			1,924,402,638	-	
									-	-			-	-	
									-	-			17,781,946	-	
03					3812014030000			一般建築及設備	41,839,000	479,000	52,318,000	52,318,000	17,156,096	63,074	
									10,000,000	-			51,615,926	-	
									-	-			-	-	
									-	-			639,000	-	
	01				3812014030100			建築及設備*	41,839,000	479,000	52,318,000	52,318,000	17,156,096	63,074	
									10,000,000	-			51,615,926	-	
									-	-			-	-	
									-	-			639,000	-	
			30		300000			設備及投資*	37,239,000	-	47,239,000	47,239,000	14,691,096	62,624	
									10,000,000	-			47,176,376	-	
									-	-			-	-	
									-	-			-	-	
			40		400000			獎補助費*	4,600,000	479,000	5,079,000	5,079,000	2,465,000	450	
									-	-			4,439,550	-	
									-	-			-	-	
									-	-			639,000	-	

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
										原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	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				應付款(3)	
										各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
										截至本月止 累計分配數 (1)						
						資本門合計				41,839,000	479,000	52,318,000	52,318,000	17,156,096	63,074	
										10,000,000	-			51,615,926		
										-	-			-		
										-	-			-		
										-	-			639,000		
						經資門合計				1,989,386,000	1,171,000	2,012,985,000	2,012,985,000	104,086,936	18,545,490	
										22,428,000	-			1,976,018,564		
										-	-			-		
										-	-			-		
										-	-			18,420,946		
40						7612014400000 公務人員退休給付				161,243,668	-	161,243,668	161,243,668	164,709	-	
										-	-			161,243,668		
										-	-			-		
										-	-			-		
	01					7612014400100 公務人員退休金				161,243,668	-	161,243,668	161,243,668	164,709	-	
										-	-			161,243,668		
										-	-			-		
										-	-			-		
				10		100000 人事費				161,243,668	-	161,243,668	161,243,668	164,709	-	
										-	-			161,243,668		
										-	-			-		
										-	-			-		
41						7612014410000 公務人員撫卹給付				2,159,128	-	2,159,128	2,159,128	-	-	
										-	-			2,159,128		
										-	-			-		
										-	-			-		
	01					7612014410100 公務人員撫卹金				2,159,128	-	2,159,128	2,159,128	-	-	
										-	-			2,159,128		
										-	-			-		
										-	-			-		

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
										原預算數	第二預備金	-				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	保留數(4)	備註(預付款)															
				10		100000		人事費		2,159,128	-	2,159,128	2,159,128	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	2,159,128	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42					8912014420000		公務人員各項補助		17,979,353	-	17,979,353	17,979,353	1,130,460	-	-	-	-
										-	-	-	-	17,979,353	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01				8912014420100		公務人員各項補助		17,979,353	-	17,979,353	17,979,353	1,130,460	-	-	-	-
										-	-	-	-	17,979,353	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
				10		100000		人事費		17,979,353	-	17,979,353	17,979,353	1,130,460	-	-	-	-
										-	-	-	-	17,979,353	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
								統籌科目合計		181,382,149	-	181,382,149	181,382,149	1,295,169	-	-	-	-
										-	-	-	-	181,382,149	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
								總計		2,170,768,149	1,171,000	2,194,367,149	2,194,367,149	105,382,105	-	-	-	18,545,490
										22,428,000	-	-	-	2,157,400,713	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	18,420,946	-	-	-	-

