

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1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		數	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	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		137,000	290,517	-	153,517
	01				04120140100 罰金罰鍰及怠金	246,451,000	246,451,000		137,000	211,517	-	74,517
		01			04120140101 罰金罰鍰	245,711,000	245,711,000		137,000	211,517	-	74,517
		02			04120140102 怠金	740,000	740,000		-	-	-	-
	02				04120140200 沒入及沒收財物	170,000	170,000		-	79,000	-	79,000
		01			04120140201 沒入金	170,000	170,000		-	79,000	-	79,000
	03				04120140300 賠償收入	427,000	427,000		-	-	-	-
		01			04120140301 一般賠償收入	427,000	427,000		-	-	-	-
05					0512000000 規費收入	1,154,000	1,154,000		89,000	99,175	-	10,175
	01				05120140100 行政規費收入	132,000	132,000		7,000	10,200	-	3,200
		02			05120140102 證照費	81,000	81,000		5,000	8,400	-	3,400
		04			05120140104 考試報名費	51,000	51,000		2,000	1,800	-	-200
	03				05120140300 使用規費收入	1,022,000	1,022,000		82,000	88,975	-	6,975
		03			05120140303 資料使用費	790,000	790,000		63,000	68,560	-	5,560
		06			05120140306 場地設施使用費	232,000	232,000		19,000	20,415	-	1,415
07					0712000000 財產收入	137,000	137,000		-	100	-	100
	01				07120140100 財產孳息	43,000	43,000		-	-	-	-
		01			07120140101 利息收入	43,000	43,000		-	-	-	-
	05				07120140500 廢舊物資售價	94,000	94,000		-	100	-	100

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	-	100	-	100
					-			100		
12				12120000000 其他收入	4,374,000	4,374,000	160,000	263,809	-	103,809
					-			263,809		
	02			12120140200 雜項收入	4,374,000	4,374,000	160,000	263,809	-	103,809
					-			263,809		
		01		12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	759	-	759
					-			759		
		02		12120140202 車輛保管費	1,098,000	1,098,000	60,000	42,050	-	-17,950
					-			42,050		
		03		12120140203 車輛移置費	3,276,000	3,276,000	100,000	221,000	-	121,000
					-			221,000		
				經常門合計	252,713,000	252,713,000	386,000	653,601	-	267,601
					-			653,601		
				總計	252,713,000	252,713,000	386,000	653,601	-	267,601
					-			653,601		

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1月31日

頁數：第1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				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	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	
01				3812014010000	一般行政	1,827,813,000	-	1,827,813,000	529,656,000	343,598,622	186,057,378				
						-	-			343,598,622					
						-	-			-	109,655,427				
						-	-			-					
	01			3812014010100	行政管理	1,827,813,000	-	1,827,813,000	529,656,000	343,598,622	186,057,378				
						-	-			343,598,622					
						-	-			-	109,655,427				
						-	-			-					
			10	100000	人事費	1,738,152,000	-	1,738,152,000	524,186,000	341,371,779	182,814,221				
						-	-			341,371,779					
						-	-			-	109,627,047				
						-	-			-					
			20	200000	業務費	89,085,000	-	89,085,000	5,278,000	2,047,643	3,230,357				
						-	-			2,047,643					
						-	-			-	28,380				
						-	-			-					
			40	400000	獎補助費	576,000	-	576,000	192,000	179,200	12,800				
						-	-			179,200					
						-	-			-	-				
						-	-			-					
02				3812014020000	警政業務	119,734,000	-	119,734,000	5,425,000	3,591,894	1,833,106				
						-	-			3,591,894					
						-	-			-	130,000				
						-	-			-					
						-	-			-					
	01			3812014020100	警察行政工作	330,000	-	330,000	6,000	4,849	1,151				
						-	-			4,849					
						-	-			-	-				
						-	-			-	-				

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1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		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)	
			20	200000	業務費			330,000	-	330,000	6,000	4,849	1,151	
								-	-	-		4,849	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
	02			3812014020200	保安業務			64,488,000	-	64,488,000	950,000	761,980	188,020	
								-	-	-		761,980	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費			56,679,000	-	56,679,000	950,000	761,980	188,020	
								-	-	-		761,980	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
			40	400000	獎補助費			7,809,000	-	7,809,000	-	-	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
	03			3812014020300	保防業務			405,000	-	405,000	14,000	5,550	8,450	
								-	-	-		5,550	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
			10	100000	人事費			135,000	-	135,000	-	-	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費			270,000	-	270,000	14,000	5,550	8,450	
								-	-	-		5,550	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	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)	
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	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)
									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	7,719,000	-	7,719,000	174,000	33,221	140,779	
								-	-			33,221	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
		10		100000			人事費	945,000	-	945,000	-	-	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
		20		200000			業務費	6,774,000	-	6,774,000	174,000	33,221	140,779	
								-	-			33,221	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	05			3812014020500			防治業務	2,420,000	-	2,420,000	632,000	589,350	42,650	
								-	-			589,350	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
		20		200000			業務費	2,420,000	-	2,420,000	632,000	589,350	42,650	
								-	-			589,350	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	06			3812014020600			交通管理	28,685,000	-	28,685,000	2,184,000	1,994,177	189,823	
								-	-			1,994,177	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
		10		100000			人事費	3,772,000	-	3,772,000	1,013,000	846,121	166,879	
								-	-			846,121	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	

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1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 (4)=(1)-(2)-(3)	
								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)	備註(預付款)	
			20		200000		業務費	24,913,000	-	24,913,000	1,171,000	1,148,056	22,944
								-	-			1,148,056	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	07				3812014020700		刑事業務	14,392,000	-	14,392,000	1,397,000	183,103	1,213,897
								-	-			183,103	-
								-	-			-	130,000
								-	-			-	-
			10		100000		人事費	2,353,000	-	2,353,000	150,000	-	150,000
								-	-			-	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			20		200000		業務費	12,039,000	-	12,039,000	1,247,000	183,103	1,063,897
								-	-			183,103	-
								-	-			-	130,000
								-	-			-	-
	08				3812014020800		外事業務	200,000	-	200,000	15,000	3,386	11,614
								-	-			3,386	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			20		200000		業務費	200,000	-	200,000	15,000	3,386	11,614
								-	-			3,386	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	09				3812014020900		民防工作	1,095,000	-	1,095,000	53,000	16,278	36,722
								-	-			16,278	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-

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1月31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	執行數		
										原預算數	第二預備金	截至本月止 累計分配數 (1)		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	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
				20		200000		業務費		960,000	-	960,000	53,000	16,278	36,722	
										-	-	-	-	16,278	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
								經常門合計		1,947,547,000	-	1,947,547,000	535,081,000	347,190,516	187,890,484	
										-	-	-	-	347,190,516	-	
										-	-	-	-	-	109,785,427	
										-	-	-	-	-	-	
03						3812014030000		一般建築及設備		41,839,000	-	41,839,000	400,000	25,000	375,000	
										-	-	-	-	25,000	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	01					3812014030100		建築及設備*		41,839,000	-	41,839,000	400,000	25,000	375,000	
										-	-	-	-	25,000	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
				30		300000		設備及投資*		37,239,000	-	37,239,000	200,000	25,000	175,000	
										-	-	-	-	25,000	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
				40		400000		獎補助費*		4,600,000	-	4,600,000	200,000	-	200,000	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	

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1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	-	41,839,000	400,000	25,000	375,000
							-	-			25,000	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
					經資門合計		1,989,386,000	-	1,989,386,000	535,481,000	347,215,516	188,265,484
							-	-			347,215,516	-
							-	-			-	109,785,427
							-	-			-	-
40					7612014400000 公務人員退休給付		27,562,056	-	27,562,056	27,562,056	26,887,566	674,490
							-	-			26,887,566	-
							-	-			-	674,490
							-	-			-	-
	01				7612014400100 公務人員退休金		27,562,056	-	27,562,056	27,562,056	26,887,566	674,490
							-	-			26,887,566	-
							-	-			-	674,490
							-	-			-	-
			10		100000 人事費		27,562,056	-	27,562,056	27,562,056	26,887,566	674,490
							-	-			26,887,566	-
							-	-			-	674,490
							-	-			-	-
41					7612014410000 公務人員撫卹給付		274,485	-	274,485	274,485	274,485	-
							-	-			274,485	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-
	01				7612014410100 公務人員撫卹金		274,485	-	274,485	274,485	274,485	-
							-	-			274,485	-
							-	-			-	-
							-	-			-	-

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1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	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	截至本月止 累計分配數 (1)			本月實現數	應付數(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				備註(預付款)		
				10		100000		人事費	274,485	-	274,485	274,485	274,485	-			
									-	-		274,485	-				
									-	-		-	-				
									-	-		-	-				
42						8912014420000		公務人員各項補助	301,105	-	301,105	301,105	301,105	-			
									-	-		301,105	-				
									-	-		-	-				
									-	-		-	-				
	01					8912014420100		公務人員各項補助	301,105	-	301,105	301,105	301,105	-			
									-	-		301,105	-				
									-	-		-	-				
									-	-		-	-				
				10		100000		人事費	301,105	-	301,105	301,105	301,105	-			
									-	-		301,105	-				
									-	-		-	-				
									-	-		-	-				
								統籌科目合計	28,137,646	-	28,137,646	28,137,646	27,463,156	674,490			
									-	-		27,463,156	-				
									-	-		-	-	674,490			
									-	-		-	-				
								總計	2,017,523,646	-	2,017,523,646	563,618,646	374,678,672	188,939,974			
									-	-		374,678,672	-				
									-	-		-	-	110,459,917			
									-	-		-	-				

