

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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)		
04				0412000000 罰款及賠償收入	247,048,000	247,048,000	24,590,000	-1,223,336	-6,240,815	
					-			18,349,185		
	01			04120140100 罰金罰鍰及息金	246,451,000	246,451,000	24,557,000	-1,234,306	-6,405,583	
					-			18,151,417		
		01		04120140101 罰金罰鍰	245,711,000	245,711,000	24,497,000	-1,244,306	-6,366,308	
					-			18,130,692		
		02		04120140102 息金	740,000	740,000	60,000	10,000	-39,275	
					-			20,725		
	02			04120140200 沒入及沒收財物	170,000	170,000	33,000	10,970	156,210	
					-			189,210		
		01		04120140201 沒入金	170,000	170,000	33,000	10,970	156,210	
					-			189,210		
	03			04120140300 賠償收入	427,000	427,000	-	-	8,558	
					-			8,558		
		01		04120140301 一般賠償收入	427,000	427,000	-	-	8,558	
					-			8,558		
05				0512000000 規費收入	1,154,000	1,154,000	266,000	143,769	70,938	
					-			336,938		
	01			05120140100 行政規費收入	132,000	132,000	26,000	8,800	-200	
					-			25,800		
		02		05120140102 證照費	81,000	81,000	17,000	6,000	2,000	
					-			19,000		
		04		05120140104 考試報名費	51,000	51,000	9,000	2,800	-2,200	
					-			6,800		
	03			05120140300 使用規費收入	1,022,000	1,022,000	240,000	134,969	71,138	
					-			311,138		
		03		05120140303 資料使用費	790,000	790,000	183,000	113,020	69,300	
					-			252,300		
		06		05120140306 場地設施使用費	232,000	232,000	57,000	21,949	1,838	
					-			58,838		
07				0712000000 財產收入	137,000	137,000	20,000	4,880	286,580	
					-			306,580		

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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			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	20,000	4,880	-	
					-	-		306,580	286,580	
		01		07120140501 廢舊物資售價	94,000	94,000	20,000	4,880	-	
					-	-		306,580	286,580	
12				12120000000 其他收入	4,374,000	4,374,000	660,000	370,306	-	
					-	-		857,632	197,632	
	02			12120140200 雜項收入	4,374,000	4,374,000	660,000	370,306	-	
					-	-		857,632	197,632	
		01		12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,106	-	
					-	-		3,382	3,382	
		02		12120140202 車輛保管費	1,098,000	1,098,000	210,000	62,500	-	
					-	-		141,150	-68,850	
		03		12120140203 車輛移置費	3,276,000	3,276,000	450,000	305,700	-	
					-	-		713,100	263,100	
				經常門合計	252,713,000	252,713,000	25,536,000	-704,381	-	
					-	-		19,850,335	-5,685,665	
				總計	252,713,000	252,713,000	25,536,000	-704,381	-	
					-	-		19,850,335	-5,685,665	

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目				預算數			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 累計分配數 (1)		
				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)			
01			3812014010000 一般行政	1,827,813,000	-	1,827,813,000	801,981,000	131,923,053	195,077,400
				-	-			606,903,600	
				-	-			-	108,812,297
	01		3812014010100 行政管理	1,827,813,000	-	1,827,813,000	801,981,000	131,923,053	195,077,400
				-	-			606,903,600	
				-	-			-	108,812,297
		10	100000 人事費	1,738,152,000	-	1,738,152,000	784,714,000	126,410,324	189,319,651
				-	-			595,394,349	
				-	-			-	108,788,177
		20	200000 業務費	89,085,000	-	89,085,000	17,075,000	5,512,729	5,744,949
				-	-			11,330,051	
				-	-			-	24,120
		40	400000 獎補助費	576,000	-	576,000	192,000	-	12,800
				-	-			179,200	
				-	-			-	-
02			3812014020000 警政業務	119,734,000	-	119,734,000	17,667,000	3,343,992	6,711,822
				-	-			10,955,178	
				-	-			-	260,000
	01		3812014020100 警察行政工作	330,000	-	330,000	21,000	13,084	1,067
				-	-			19,933	
				-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	330,000	-	330,000	21,000	13,084	1,067
					-	-			19,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3812014020200 保安業務	64,488,000	-	64,488,000	5,712,000	386,943	3,169,399
					-	-			2,542,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,679,000	-	56,679,000	2,493,000	27,539	647,986
					-	-			1,845,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,809,000	-	7,809,000	3,219,000	359,404	2,521,413
					-	-			697,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3812014020300 保防業務	405,000	-	405,000	73,000	29,557	18,893
					-	-			54,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	135,000	-	135,000	27,000	12,500	3,200
					-	-			23,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	270,000	-	270,000	46,000	17,057	15,693
					-	-			30,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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)	備註(預付款)
				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	916,000	140,440	512,749
				-	-	-	-	403,251	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	100000 人事費	945,000	-	945,000	172,000	87,500	5,400
				-	-	-	-	166,600	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		20	200000 業務費	6,774,000	-	6,774,000	744,000	52,940	507,349
				-	-	-	-	236,651	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	05		3812014020500 防治業務	2,420,000	-	2,420,000	668,000	19,088	59,562
				-	-	-	-	608,438	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		20	200000 業務費	2,420,000	-	2,420,000	668,000	19,088	59,562
				-	-	-	-	608,438	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	06		3812014020600 交通管理	28,685,000	-	28,685,000	7,002,000	1,673,719	1,825,011
				-	-	-	-	5,176,989	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		10	100000 人事費	3,772,000	-	3,772,000	1,541,000	273,055	131,759
				-	-	-	-	1,409,241	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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	24,913,000	-	24,913,000	5,461,000	1,400,664	1,693,252
					-	-			3,767,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3812014020700 刑事業務	14,392,000	-	14,392,000	3,041,000	1,003,431	1,022,080
					-	-			2,018,920	-
					-	-			-	260,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,353,000	-	2,353,000	500,000	92,000	177,200
					-	-			322,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,039,000	-	12,039,000	2,541,000	911,431	844,880
					-	-			1,696,120	-
					-	-			-	260,000
					-	-			-	-
	08			3812014020800 外事業務	200,000	-	200,000	50,000	33,130	6,500
					-	-			43,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	50,000	33,130	6,500
					-	-			43,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3812014020900 民防工作	1,095,000	-	1,095,000	184,000	44,600	96,561
					-	-			87,439	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第5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	135,000	-	135,000	25,000	12,500	1,200
					-	-	-		23,800	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		20	200000	業務費	960,000	-	960,000	159,000	32,100	95,361
					-	-	-		63,639	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	1,947,547,000	-	1,947,547,000	819,648,000	135,267,045	201,789,222
					-	-	-		617,858,778	-
					-	-	-		-	109,072,297
					-	-	-		-	-
03			3812014030000	一般建築及設備	41,839,000	-	41,839,000	1,649,000	395,066	1,111,411
					-	-	-		537,589	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01		3812014030100	建築及設備*	41,839,000	-	41,839,000	1,649,000	395,066	1,111,411
					-	-	-		537,589	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		30	300000	設備及投資*	37,239,000	-	37,239,000	1,049,000	395,066	511,411
					-	-	-		537,589	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		40	400000	獎補助費*	4,600,000	-	4,600,000	600,000	-	600,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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	41,839,000	-	41,839,000	1,649,000	395,066	1,111,411
					-	-		537,589	-	-
				經資門合計	1,989,386,000	-	1,989,386,000	821,297,000	135,662,111	202,900,633
					-	-		618,396,367	-	109,072,297
					-	-		-	-	-
40				7612014400000 公務人員退休給付	53,243,726	-	53,243,726	53,243,726	12,802,907	674,490
					-	-		52,569,236	-	674,490
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612014400100 公務人員退休金	53,243,726	-	53,243,726	53,243,726	12,802,907	674,490
					-	-		52,569,236	-	674,490
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	53,243,726	-	53,243,726	53,243,726	12,802,907	674,490
					-	-		52,569,236	-	674,490
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
41				7612014410000 公務人員撫卹給付	510,419	-	510,419	510,419	114,141	-
					-	-		510,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612014410100 公務人員撫卹金	510,419	-	510,419	510,419	114,141	-
					-	-		510,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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	510,419	-	510,419	510,419	114,141	-
					-	-			510,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
42				8912014420000 公務人員各項補助	6,549,295	-	6,549,295	6,549,295	5,546,930	-
					-	-			6,549,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8912014420100 公務人員各項補助	6,549,295	-	6,549,295	6,549,295	5,546,930	-
					-	-			6,549,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,549,295	-	6,549,295	6,549,295	5,546,930	-
					-	-			6,549,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	60,303,440	-	60,303,440	60,303,440	18,463,978	674,490
					-	-			59,628,950	-
					-	-			-	674,490
					-	-			-	-
				總計	2,049,689,440	-	2,049,689,440	881,600,440	154,126,089	203,575,123
					-	-			678,025,317	-
					-	-			-	109,746,787
					-	-			-	-

