

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9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)	
	04				0412000000 罰款及賠償收入	247,048,000	-	247,048,000	119,690,000	19,148,432	-	5,830,611
										125,520,611		
		01			04120140100 罰金罰鍰及息金	246,451,000	-	246,451,000	119,367,000	19,111,756	-	5,859,335
										125,226,335		
			01		04120140101 罰金罰鍰	245,711,000	-	245,711,000	118,907,000	19,106,756	-	6,234,101
										125,141,101		
			02		04120140102 息金	740,000	-	740,000	460,000	5,000	-	-374,766
										85,234		
		02			04120140200 沒入及沒收財物	170,000	-	170,000	123,000	6,472	-	114,642
										237,642		
			01		04120140201 沒入金	170,000	-	170,000	123,000	6,472	-	114,642
										237,642		
		03			04120140300 賠償收入	427,000	-	427,000	200,000	30,204	-	-143,366
										56,634		
			01		04120140301 一般賠償收入	427,000	-	427,000	200,000	30,204	-	-143,366
										56,634		
	05				0512000000 規費收入	1,154,000	-	1,154,000	866,000	119,625	-	224,461
										1,090,461		
			01		05120140100 行政規費收入	132,000	-	132,000	98,000	8,300	-	-26,000
										72,000		
			02		05120140102 證照費	81,000	-	81,000	59,000	8,000	-	-3,800
										55,200		
			04		05120140104 考試報名費	51,000	-	51,000	39,000	300	-	-22,200
										16,800		
			03		05120140300 使用規費收入	1,022,000	-	1,022,000	768,000	111,325	-	250,461
										1,018,461		
			03		05120140303 資料使用費	790,000	-	790,000	595,000	91,980	-	243,880
										838,880		
			06		05120140306 場地設施使用費	232,000	-	232,000	173,000	19,345	-	6,581
										179,581		
	07				0712000000 財產收入	137,000	-	137,000	63,000	37,750	-	438,352
										501,352		
			01		07120140100 財產孳息	43,000	-	43,000	3,000	37,750	-	40,696
										43,696		
			01		07120140101 利息收入	43,000	-	43,000	3,000	37,750	-	40,696
										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9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 (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	
				代號及名稱	追 加 (減) 數	合 計	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數		
		01		07120140501 廢舊物資售價	94,000	94,000	60,000	-	-	397,656
					-			457,656		
09				0912000000 補助及協助收入	-	1,555,000	1,555,000	748,580	-	-28,920
					1,555,000			1,526,080		
	01			09120140100 上級政府補助收入	-	1,555,000	1,555,000	748,580	-	-28,920
					1,555,000			1,526,080		
		02		09120140102 計畫型補助收入	-	1,555,000	1,555,000	748,580	-	-28,920
					1,555,000			1,526,080		
12				1212000000 其他收入	4,374,000	4,374,000	2,810,000	355,741	-	58,817
					-			2,868,817		
	02			12120140200 雜項收入	4,374,000	4,374,000	2,810,000	355,741	-	58,817
					-			2,868,817		
		01		12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,041	-	46,067
					-			46,067		
		02		12120140202 車輛保管費	1,098,000	1,098,000	810,000	64,000	-	-295,950
					-			514,050		
		03		12120140203 車輛移置費	3,276,000	3,276,000	2,000,000	290,700	-	308,700
					-			2,308,700		
				經常門合計	252,713,000	254,268,000	124,984,000	20,410,128	-	6,523,321
					1,555,000			131,507,321		
				總計	252,713,000	254,268,000	124,984,000	20,410,128	-	6,523,321
					1,555,000			131,507,321		

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	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			
										截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數				
											截至本月止 累計實現數(2)				
											應付數(3)	備註(預付款)			
01						3812014010000			一般行政	1,827,813,000	647,000	1,828,799,000	1,625,671,000	128,469,714	133,378,847
										339,000	-			1,492,292,153	
										-	-			-	28,346
										-	-			-	
	01					3812014010100			行政管理	1,827,813,000	647,000	1,828,799,000	1,625,671,000	128,469,714	133,378,847
										339,000	-			1,492,292,153	
										-	-			-	28,346
										-	-			-	
				10		100000			人事費	1,738,152,000	-	1,738,152,000	1,566,205,000	121,413,554	122,195,991
										-	-			1,444,009,009	
										-	-			-	
										-	-			-	
				20		200000			業務費	89,085,000	647,000	90,071,000	58,890,000	6,883,360	11,136,456
										339,000	-			47,753,544	
										-	-			-	28,346
										-	-			-	
				40		400000			獎補助費	576,000	-	576,000	576,000	172,800	46,400
										-	-			529,600	
										-	-			-	
										-	-			-	
02						3812014020000			警政業務	119,734,000	-	131,823,000	80,441,000	7,626,974	16,851,214
										12,089,000	-			63,589,786	
										-	-			-	2,710,350
										-	-			-	
										-	-			-	
	01					3812014020100			警察行政工作	330,000	-	330,000	307,000	85,260	45,882
										-	-			261,118	
										-	-			-	
										-	-			-	

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9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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數																				
			20	200000	業務費	330,000	-	330,000	307,000	85,260	45,882										
						-	-			261,118	-										
						-	-			-	-										
						-	-			-	-										
	02			3812014020200	保安業務	64,488,000	-	74,488,000	38,460,000	2,810,530	10,274,714										
						10,000,000	-			28,185,286	2,219,400										
						-	-			-	-										
						-	-			-	-										
			20	200000	業務費	56,679,000	-	66,679,000	32,851,000	2,549,080	9,711,265										
						10,000,000	-			23,139,735	2,219,400										
						-	-			-	-										
						-	-			-	-										
			40	400000	獎補助費	7,809,000	-	7,809,000	5,609,000	261,450	563,449										
						-	-			5,045,551	-										
						-	-			-	-										
						-	-			-	-										
	03			3812014020300	保防業務	405,000	-	405,000	299,000	18,830	86,884										
						-	-			212,116	-										
						-	-			-	-										
						-	-			-	-										
			10	100000	人事費	135,000	-	135,000	96,000	10,900	5,500										
						-	-			90,500	-										
						-	-			-	-										
						-	-			-	-										
			20	200000	業務費	270,000	-	270,000	203,000	7,930	81,384										
						-	-			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9月30日

頁數：第3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					
	04					3812014020400				督察業務	7,719,000	-	7,719,000	5,174,000	928,485	1,095,608
											-	-		4,078,392		
											-	-				
											-	-				
			10			100000				人事費	945,000	-	945,000	638,000	71,000	9,800
											-	-		628,200		
											-	-				
											-	-				
			20			200000				業務費	6,774,000	-	6,774,000	4,536,000	857,485	1,085,808
											-	-		3,450,192		
											-	-				
											-	-				
	05					3812014020500				防治業務	2,420,000	-	2,420,000	2,144,000	385,080	18,660
											-	-		2,125,340		
											-	-				
											-	-				
			20			200000				業務費	2,420,000	-	2,420,000	2,144,000	385,080	18,660
											-	-		2,125,340		
											-	-				
											-	-				
	06					3812014020600				交通管理	28,685,000	-	28,829,000	21,928,000	2,100,968	2,829,530
											144,000	-		19,098,470		
											-	-				
											-	-				
			10			100000				人事費	3,772,000	-	3,772,000	3,131,000	270,055	372,484
											-	-		2,758,516		
											-	-				
											-	-				

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9月30日

頁數：第4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
									各類員工 待遇準備	預算調整數			
			20		200000		業務費	24,913,000	-	25,057,000	18,797,000	1,830,913	2,457,046
								144,000	-			16,339,954	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	07				3812014020700		刑事業務	14,392,000	-	16,337,000	11,093,000	1,230,985	2,386,750
								1,945,000	-			8,706,250	
								-	-			-	490,950
								-	-			-	-
			10		100000		人事費	2,353,000	-	4,240,000	2,625,000	427,119	114,130
								1,887,000	-			2,510,870	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			20		200000		業務費	12,039,000	-	12,097,000	8,468,000	803,866	2,272,620
								58,000	-			6,195,380	
								-	-			-	490,950
								-	-			-	-
	08				3812014020800		外事業務	200,000	-	200,000	150,000	12,011	54,712
								-	-			95,288	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			20		200000		業務費	200,000	-	200,000	150,000	12,011	54,712
								-	-			95,288	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	09				3812014020900		民防工作	1,095,000	-	1,095,000	886,000	54,825	58,474
								-	-			827,526	
								-	-			-	-
								-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算	數	執行數	執行數	執行數											
								原預算數	第二預備金	合計	本月實現數	執行數分配增減數 (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	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)
			10	100000	人事費				135,000	-					135,000	92,000	10,900	1,500
									-	-						90,500		
			20	200000	業務費				960,000	-					960,000	794,000	43,925	56,974
									-	-						737,026		
					經常門合計				1,947,547,000	647,000					1,960,622,000	1,706,112,000	136,096,688	150,230,061
									12,428,000	-						1,555,881,939		
									-	-								2,738,696
03				3812014030000	一般建築及設備				41,839,000	-					51,839,000	37,289,000	6,332,588	6,874,135
									10,000,000	-						30,414,865		
									-	-								
									-	-								
	01			3812014030100	建築及設備*				41,839,000	-					51,839,000	37,289,000	6,332,588	6,874,135
									10,000,000	-						30,414,865		
									-	-								
									-	-								
			30	300000	設備及投資*				37,239,000	-					47,239,000	33,489,000	6,316,538	4,995,685
									10,000,000	-						28,493,315		
									-	-								
									-	-								
			40	400000	獎補助費*				4,600,000	-					4,600,000	3,800,000	16,050	1,878,450
									-	-						1,921,550		
									-	-								
									-	-								

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9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		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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			資本門合計	41,839,000	-	51,839,000	37,289,000	6,332,588	6,874,135		
				10,000,000	-			30,414,865			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
			經資門合計	1,989,386,000	647,000	2,012,461,000	1,743,401,000	142,429,276	157,104,196		
				22,428,000	-			1,586,296,804			
				-	-			-	2,738,696		
				-	-			-	-		
40			7612014400000 公務人員退休給付	134,429,796	-	134,429,796	134,429,796	13,341,462	904,296		
				-	-			133,525,500			
				-	-			-	904,296		
				-	-			-	-		
	01		7612014400100 公務人員退休金	134,429,796	-	134,429,796	134,429,796	13,341,462	904,296		
				-	-			133,525,500			
				-	-			-	904,296		
				-	-			-	-		
		10	100000 人事費	134,429,796	-	134,429,796	134,429,796	13,341,462	904,296		
				-	-			133,525,500			
				-	-			-	904,296		
				-	-			-	-		
41			7612014410000 公務人員撫卹給付	1,188,475	-	1,188,475	1,188,475	105,327	-		
				-	-			1,188,475			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	01		7612014410100 公務人員撫卹金	1,188,475	-	1,188,475	1,188,475	105,327	-		
				-	-			1,188,475			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		

