

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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		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		合計	本月實現數	
	01				0112000000 稅課收入	30,597,000	-	30,597,000	-	-	-
		17			01120141700 統籌分配稅	30,597,000	-	30,597,000	-	-	-
			02		01120141702 特別統籌	30,597,000	-	30,597,000	-	-	-
	04				0412000000 罰款及賠償收入	238,431,000	-	238,431,000	119,000	313,464	194,464
		01			04120140100 罰金罰鍰及息金	237,898,000	-	237,898,000	119,000	259,819	140,819
			01		04120140101 罰金罰鍰	237,298,000	-	237,298,000	119,000	219,084	100,084
			02		04120140102 息金	600,000	-	600,000	-	40,735	40,735
		02			04120140200 沒入及沒收財物	140,000	-	140,000	-	53,645	53,645
			01		04120140201 沒入金	140,000	-	140,000	-	53,645	53,645
		03			04120140300 賠償收入	393,000	-	393,000	-	53,645	-
			01		04120140301 一般賠償收入	393,000	-	393,000	-	-	-
	05				0512000000 規費收入	1,066,000	-	1,066,000	77,000	97,580	20,580
		01			05120140100 行政規費收入	126,000	-	126,000	7,000	7,700	700
			02		05120140102 證照費	79,000	-	79,000	5,000	6,800	1,800
			04		05120140104 考試報名費	47,000	-	47,000	2,000	900	-1,100
										900	
		03			05120140300 使用規費收入	940,000	-	940,000	70,000	89,880	19,880
			03		05120140303 資料使用費	940,000	-	940,000	70,000	89,880	19,880
										89,880	
	07				0712000000 財產收入	412,000	-	412,000	-	24,360	24,360
		01			07120140100 財產孳息	62,000	-	62,000	-	24,360	-

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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 累計數 (1)	執行數		執行數 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	07120140101 利息收入	62,000	-	62,000	-	-	-	-
	05				07120140500 廢舊物資售價	350,000	-	350,000	-	24,360	-	24,360
				01	07120140501 廢舊物資售價	350,000	-	350,000	-	24,360	-	24,360
09					09120000000 補助及協助收入	2,877,000	-	2,877,000	-	-	-	-
				01	09120140100 上級政府補助收入	2,877,000	-	2,877,000	-	-	-	-
				02	09120140102 計畫型補助收入	2,877,000	-	2,877,000	-	-	-	-
12					12120000000 其他收入	4,932,000	-	4,932,000	182,000	313,708	-	131,708
				02	12120140200 雜項收入	4,932,000	-	4,932,000	182,000	313,708	-	131,708
				01	12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	613	-	613
				02	12120140202 車輛保管費	1,170,000	-	1,170,000	60,000	58,050	-	-1,950
				03	12120140203 車輛移置費	3,492,000	-	3,492,000	100,000	235,700	-	135,700
				10	12120140210 其他雜項收入	270,000	-	270,000	22,000	19,345	-	-2,655
					經常門合計	278,315,000	-	278,315,000	378,000	749,112	-	371,112
					總計	278,315,000	-	278,315,000	378,000	749,112	-	371,112

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金	
01						3812014010000			一般行政	1,920,064,000	-	1,920,064,000	534,686,000	362,351,827	172,334,173		
										-	-			362,351,827	113,853,653		
										-	-			-			
										-	-			-			
	01					3812014010100			行政管理	1,920,064,000	-	1,920,064,000	534,686,000	362,351,827	172,334,173		
										-	-			362,351,827	113,853,653		
										-	-			-			
										-	-			-			
			10			100000			人事費	1,826,777,000	-	1,826,777,000	528,920,000	360,894,582	168,025,418		
										-	-			360,894,582	113,826,738		
										-	-			-			
										-	-			-			
			20			200000			業務費	92,711,000	-	92,711,000	5,574,000	1,282,845	4,291,155		
										-	-			1,282,845	26,915		
										-	-			-			
										-	-			-			
			40			400000			獎補助費	576,000	-	576,000	192,000	174,400	17,600		
										-	-			174,400			
										-	-			-			
										-	-			-			
02						3812014020000			警政業務	123,564,000	-	123,564,000	9,502,000	4,890,214	4,611,786		
										-	-			4,890,214	104,500		
										-	-			-			
										-	-			-			
	01					3812014020100			警察行政工作	330,000	-	330,000	6,000	-	6,000		
										-	-			-			
										-	-			-			
										-	-			-			

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算數			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	合		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	截至本月止 累計分配數 (1)														
				20		200000		業務費	330,000	-	330,000	6,000	-	6,000		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
	02					3812014020200		保安業務	65,969,000	-	65,969,000	4,161,000	2,879,980	1,281,020		
									-	-			2,879,980	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
				20		200000		業務費	62,904,000	-	62,904,000	4,061,000	2,879,980	1,181,020		
									-	-			2,879,980	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
				40		400000		獎補助費	3,065,000	-	3,065,000	100,000	-	100,000		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
	03					3812014020300		保防業務	406,000	-	406,000	12,000	-	12,000		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
				10		100000		人事費	136,000	-	136,000	-	-	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
				20		200000		業務費	270,000	-	270,000	12,000	-	12,000		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		
									-	-			-	-		

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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	7,750,000	-	-	7,750,000	182,000	150,300	31,700	
						-	-	-	-		150,300	-	
						-	-	-	-		-	-	
						-	-	-	-		-	-	
			10		100000 人事費	948,000	-	-	948,000	-	-	-	
						-	-	-	-		-	-	
						-	-	-	-		-	-	
						-	-	-	-		-	-	
			20		200000 業務費	6,802,000	-	-	6,802,000	182,000	150,300	31,700	
						-	-	-	-		150,300	-	
						-	-	-	-		-	-	
						-	-	-	-		-	-	
	05				3812014020500 防治業務	2,236,000	-	-	2,236,000	632,000	351,450	280,550	
						-	-	-	-		351,450	-	
						-	-	-	-		-	-	
						-	-	-	-		-	-	
			20		200000 業務費	2,236,000	-	-	2,236,000	632,000	351,450	280,550	
						-	-	-	-		351,450	-	
						-	-	-	-		-	-	
						-	-	-	-		-	-	
	06				3812014020600 交通管理	28,620,000	-	-	28,620,000	2,263,000	1,292,063	970,937	
						-	-	-	-		1,292,063	-	
						-	-	-	-		-	-	
						-	-	-	-		-	-	
			10		100000 人事費	3,961,000	-	-	3,961,000	1,039,000	567,964	471,036	
						-	-	-	-		567,964	-	
						-	-	-	-		-	-	
						-	-	-	-		-	-	

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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	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																
				20		200000		業務費	24,659,000	-	24,659,000	1,224,000	724,099	499,901			
									-	-	-		724,099	-			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			
	07					3812014020700		刑事業務	16,957,000	-	16,957,000	2,171,000	216,421	1,954,579			
									-	-	-		216,421	-			
									-	-	-		-	104,500			
									-	-	-		-	-			
				10		100000		人事費	5,843,000	-	5,843,000	1,067,000	200,322	866,678			
									-	-	-		200,322	-			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			
				20		200000		業務費	11,114,000	-	11,114,000	1,104,000	16,099	1,087,901			
									-	-	-		16,099	-			
									-	-	-		-	104,500			
									-	-	-		-	-			
	08					3812014020800		外事業務	200,000	-	200,000	15,000	-	15,000			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			
				20		200000		業務費	200,000	-	200,000	15,000	-	15,000			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			
	09					3812014020900		民防工作	1,096,000	-	1,096,000	60,000	-	60,000			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			
									-	-	-		-	-			

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	第一預備金	
				10		100000		人事費		136,000	-	136,000	14,000	-	-	14,000	
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
				20		200000		業務費		960,000	-	960,000	46,000	-	-	46,000	
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
								經常門合計		2,043,628,000	-	2,043,628,000	544,188,000	367,242,041	-	176,945,959	
										-	-			367,242,041	-		
										-	-			-	-	113,958,153	
										-	-			-	-		
03						3812014030000		一般建築及設備		102,632,000	-	102,632,000	196,000	23,886	-	172,114	
										-	-			23,886	-		
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
	01					3812014030100		建築及設備*		102,632,000	-	102,632,000	196,000	23,886	-	172,114	
										-	-			23,886	-		
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
				30		300000		設備及投資*		100,516,000	-	100,516,000	96,000	23,886	-	72,114	
										-	-			23,886	-		
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
				40		400000		獎補助費*		2,116,000	-	2,116,000	100,000	-	-	100,000	
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		
										-	-			-	-		

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				本月實現數								
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	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)			
														追加(減)數	經費流用數	應付數(3)
					資本門合計						102,632,000	-	102,632,000	196,000	23,886	172,114
											-	-	-	-	23,886	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
					經資門合計						2,146,260,000	-	2,146,260,000	544,384,000	367,265,927	177,118,073
											-	-	-	-	367,265,927	-
											-	-	-	-	-	113,958,153
											-	-	-	-	-	-
40					7612014400000	公務人員退休給付					26,477,505	-	26,477,505	26,477,505	25,599,855	877,650
											-	-	-	-	25,599,855	-
											-	-	-	-	-	877,650
											-	-	-	-	-	-
	01				7612014400100	公務人員退休金					26,477,505	-	26,477,505	26,477,505	25,599,855	877,650
											-	-	-	-	25,599,855	-
											-	-	-	-	-	877,650
											-	-	-	-	-	-
			10		100000	人事費					26,477,505	-	26,477,505	26,477,505	25,599,855	877,650
											-	-	-	-	25,599,855	-
											-	-	-	-	-	877,650
											-	-	-	-	-	-
41					7612014410000	公務人員撫卹給付					234,538	-	234,538	234,538	234,538	-
											-	-	-	-	234,538	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
	01				7612014410100	公務人員撫卹金					234,538	-	234,538	234,538	234,538	-
											-	-	-	-	234,538	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	截至本月止 累計實現數(2)						
款	項	目	節	代		號	及		名	稱	第一預備金	調整待遇準備	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10		100000 人事費				234,538	-	234,538	234,538	-	
									-	-		234,538	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
					統籌科目合計				26,712,043	-	26,712,043	26,712,043	25,834,393	877,650
									-	-		25,834,393		
									-	-		-	877,650	
									-	-		-		
					總計				2,172,972,043	-	2,172,972,043	571,096,043	393,100,320	177,995,723
									-	-		393,100,320		
									-	-		-	114,835,803	
									-	-		-		

