

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)	
01					01120000000 稅課收入	30,597,000	-	30,597,000	-	30,596,190	-	30,596,190
	17				01120141700 統籌分配稅	30,597,000	-	30,597,000	-	30,596,190	-	30,596,190
			02		01120141702 特別統籌	30,597,000	-	30,597,000	-	30,596,190	-	30,596,190
04					04120000000 罰款及賠償收入	238,431,000	-	238,431,000	10,303,000	19,697,719	-	9,708,183
	01				04120140100 罰金罰鍰及息金	237,898,000	-	237,898,000	10,291,000	20,011,183	-	9,659,228
		01			04120140101 罰金罰鍰	237,298,000	-	237,298,000	10,276,000	19,675,555	-	9,618,639
			02		04120140102 息金	600,000	-	600,000	15,000	14,854	-	40,589
	02				04120140200 沒入及沒收財物	140,000	-	140,000	12,000	7,310	-	48,955
		01			04120140201 沒入金	140,000	-	140,000	12,000	60,955	-	48,955
	03				04120140300 賠償收入	393,000	-	393,000	-	7,310	-	-
		01			04120140301 一般賠償收入	393,000	-	393,000	-	60,955	-	-
05					05120000000 規費收入	1,066,000	-	1,066,000	165,000	319,360	-	251,940
	01				05120140100 行政規費收入	126,000	-	126,000	15,000	416,940	-	4,500
		02			05120140102 證照費	79,000	-	79,000	10,000	19,500	-	3,200
		04			05120140104 考試報名費	47,000	-	47,000	5,000	13,200	-	1,300
	03				05120140300 使用規費收入	940,000	-	940,000	150,000	6,300	-	247,440
		03			05120140303 資料使用費	940,000	-	940,000	150,000	307,560	-	247,440
07					07120000000 財產收入	412,000	-	412,000	-	397,440	-	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2月1日至112年2月28日

頁數：第2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)	分配數	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預算數				本月實現數	應收數 (3)	
						追加(減)	數						
			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	-	-	1,433,264	-	1,433,264
			01		09120140100 上級政府補助收入	2,877,000	-	2,877,000	-	-	1,433,264	-	1,433,264
			02		09120140102 計畫型補助收入	2,877,000	-	2,877,000	-	-	1,433,264	-	1,433,264
12					12120000000 其他收入	4,932,000	-	4,932,000	426,000	-	274,335	-	162,043
		02			12120140200 雜項收入	4,932,000	-	4,932,000	426,000	-	588,043	-	162,043
			01		12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,076	-	4,689
			02		12120140202 車輛保管費	1,170,000	-	1,170,000	132,000	-	32,650	-	-41,300
			03		12120140203 車輛移置費	3,492,000	-	3,492,000	250,000	-	90,700	-	210,800
			10		12120140210 其他雜項收入	270,000	-	270,000	44,000	-	225,100	-	210,800
					經常門合計	278,315,000	-	278,315,000	10,894,000	-	460,800	-	12,509
					總計	278,315,000	-	278,315,000	10,894,000	-	31,854	-	-12,146
											52,320,868	-	42,175,980
											53,069,980	-	
											52,320,868	-	42,175,980
											53,069,980	-	

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	666,431,000	125,348,858	178,730,315	
										-	-	-			487,700,685		
										-	-	-			-		113,851,753
										-	-	-			-		
	01					3812014010100			行政管理	1,920,064,000	-	-	1,920,064,000	666,431,000	125,348,858	178,730,315	
										-	-	-			487,700,685		
										-	-	-			-		113,851,753
										-	-	-			-		
				10		100000			人事費	1,826,777,000	-	-	1,826,777,000	654,517,000	120,078,528	173,543,890	
										-	-	-			480,973,110		
										-	-	-			-		113,826,738
										-	-	-			-		
				20		200000			業務費	92,711,000	-	-	92,711,000	11,722,000	5,271,930	5,167,225	
										-	-	-			6,554,775		
										-	-	-			-		25,015
										-	-	-			-		
				40		400000			獎補助費	576,000	-	-	576,000	192,000	-1,600	19,200	
										-	-	-			172,800		
										-	-	-			-		
										-	-	-			-		
02						3812014020000			警政業務	123,564,000	-	-	123,564,000	14,157,000	3,308,838	5,957,948	
										-	-	-			8,199,052		
										-	-	-			-		219,500
										-	-	-			-		
	01					3812014020100			警察行政工作	330,000	-	-	330,000	13,000	6,970	6,030	
										-	-	-			6,970		
										-	-	-			-		
										-	-	-			-		

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第2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	-			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																
				20		200000		業務費	330,000	-	-	330,000	13,000	6,970	6,030		
									-	-	-	-	-	6,970	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
	02					3812014020200		保安業務	65,969,000	-	-	65,969,000	4,903,000	220,706	1,802,314		
									-	-	-	-	-	3,100,686	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
				20		200000		業務費	62,904,000	-	-	62,904,000	4,653,000	220,706	1,552,314		
									-	-	-	-	-	3,100,686	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
				40		400000		獎補助費	3,065,000	-	-	3,065,000	250,000	-	250,000		
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
	03					3812014020300		保防業務	406,000	-	-	406,000	40,000	11,100	28,900		
									-	-	-	-	-	11,100	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
				10		100000		人事費	136,000	-	-	136,000	13,000	-	13,000		
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
				20		200000		業務費	270,000	-	-	270,000	27,000	11,100	15,900		
									-	-	-	-	-	11,100	-		
									-	-	-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-	-	-		

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	
						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	660,000	36,383	473,317
						-	-	-			186,683	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
			10		100000 人事費	948,000	-	-	948,000	88,000	-	88,000
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
			20		200000 業務費	6,802,000	-	-	6,802,000	572,000	36,383	385,317
						-	-	-			186,683	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
	05				3812014020500 防治業務	2,236,000	-	-	2,236,000	640,000	244,409	44,141
						-	-	-			595,859	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
			20		200000 業務費	2,236,000	-	-	2,236,000	640,000	244,409	44,141
						-	-	-			595,859	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
	06				3812014020600 交通管理	28,620,000	-	-	28,620,000	4,713,000	2,046,780	1,374,157
						-	-	-			3,338,843	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-
			10		100000 人事費	3,961,000	-	-	3,961,000	1,316,000	345,993	402,043
						-	-	-			913,957	-
						-	-	-			-	-
						-	-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)		
				20		200000		業務費	24,659,000	-	-	24,659,000	3,397,000	1,700,787	972,114			
									-	-	-	-		2,424,886	-			
									-	-	-	-		-	-			
									-	-	-	-		-	-			
	07					3812014020700		刑事業務	16,957,000	-	-	16,957,000	3,045,000	707,715	2,120,864			
									-	-	-	-		924,136	-			
									-	-	-	-		-	219,500			
									-	-	-	-		-	-			
				10		100000		人事費	5,843,000	-	-	5,843,000	1,317,000	274,822	841,856			
									-	-	-	-		475,144	-			
									-	-	-	-		-	-			
									-	-	-	-		-	-			
				20		200000		業務費	11,114,000	-	-	11,114,000	1,728,000	432,893	1,279,008			
									-	-	-	-		448,992	-			
									-	-	-	-		-	219,500			
									-	-	-	-		-	-			
	08					3812014020800		外事業務	200,000	-	-	200,000	34,000	900	33,100			
									-	-	-	-		900	-			
									-	-	-	-		-	-			
									-	-	-	-		-	-			
				20		200000		業務費	200,000	-	-	200,000	34,000	900	33,100			
									-	-	-	-		900	-			
									-	-	-	-		-	-			
									-	-	-	-		-	-			
	09					3812014020900		民防工作	1,096,000	-	-	1,096,000	109,000	33,875	75,125			
									-	-	-	-		33,875	-			
									-	-	-	-		-	-			
									-	-	-	-		-	-			

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28日

頁數：第5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	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			136,000	-					136,000	24,000	-	24,000
			20		200000	業務費			960,000	-					960,000	85,000	33,875	51,125
					經常門合計				2,043,628,000	-					2,043,628,000	680,588,000	128,657,696	184,688,263
03					3812014030000	一般建築及設備			102,632,000	-					102,632,000	516,000	34,700	457,414
	01				3812014030100	建築及設備*			102,632,000	-					102,632,000	516,000	34,700	457,414
			30		300000	設備及投資*			100,516,000	-					100,516,000	316,000	34,700	257,414
			40		400000	獎補助費*			2,116,000	-					2,116,000	200,000	-	200,000

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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)
				第一預備金	調整待遇準備								
				各類員工 待遇準備	預算調整數								
					資本門合計	102,632,000	-	102,632,000	516,000	34,700	457,414		
						-	-			58,586			
						-	-			-			
						-	-			-			
					經資門合計	2,146,260,000	-	2,146,260,000	681,104,000	128,692,396	185,145,677		
						-	-			495,958,323			
						-	-			-	114,071,253		
						-	-			-			
40					7612014400000 公務人員退休給付	40,701,143	-	40,701,143	40,701,143	14,223,638	877,650		
						-	-			39,823,493			
						-	-			-	877,650		
						-	-			-			
	01				7612014400100 公務人員退休金	40,701,143	-	40,701,143	40,701,143	14,223,638	877,650		
						-	-			39,823,493			
						-	-			-	877,650		
						-	-			-			
		10			100000 人事費	40,701,143	-	40,701,143	40,701,143	14,223,638	877,650		
						-	-			39,823,493			
						-	-			-	877,650		
						-	-			-			
41					7612014410000 公務人員撫卹給付	343,209	-	343,209	343,209	108,671	-		
						-	-			343,209			
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		
	01				7612014410100 公務人員撫卹金	343,209	-	343,209	343,209	108,671	-		
						-	-			343,209			
						-	-			-	-		
						-	-			-	-		





