

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3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 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				0112000000 稅課收入	30,597,000	-	30,597,000	30,597,000	-	-	-810
		17			01120141700 統籌分配稅	30,597,000	-	30,597,000	30,597,000	-	-	-810
			02		01120141702 特別統籌	30,597,000	-	30,597,000	30,597,000	-	-	-810
	04				0412000000 罰款及賠償收入	238,431,000	-	238,431,000	25,508,000	-	-	5,543,868
		01			04120140100 罰金罰鍰及息金	237,898,000	-	237,898,000	25,481,000	-	-	3,807,960
			01		04120140101 罰金罰鍰	237,298,000	-	237,298,000	25,446,000	-	-	3,777,235
			02		04120140102 息金	600,000	-	600,000	35,000	-	-	30,725
		02			04120140200 沒入及沒收財物	140,000	-	140,000	27,000	-	-	1,735,168
			01		04120140201 沒入金	140,000	-	140,000	27,000	-	-	1,735,168
		03			04120140300 賠償收入	393,000	-	393,000	-	-	-	740
			01		04120140301 一般賠償收入	393,000	-	393,000	-	-	-	740
	05				0512000000 規費收入	1,066,000	-	1,066,000	253,000	-	-	537,940
		01			05120140100 行政規費收入	126,000	-	126,000	23,000	-	-	9,200
			02		05120140102 證照費	79,000	-	79,000	15,000	-	-	5,200
			04		05120140104 考試報名費	47,000	-	47,000	8,000	-	-	4,000
		03			05120140300 使用規費收入	940,000	-	940,000	230,000	-	-	528,740
			03		05120140303 資料使用費	940,000	-	940,000	230,000	-	-	528,740
	07				0712000000 財產收入	412,000	-	412,000	-	-	-	68,100
		01			07120140100 財產孳息	62,000	-	62,000	-	-	-	-

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	07120140101 利息收入	62,000	-	62,000	-	-	-	-
	05				07120140500 廢舊物資售價	350,000	-	350,000	-	43,740	-	68,100
				01	07120140501 廢舊物資售價	350,000	-	350,000	-	43,740	-	68,100
	09				09120000000 補助及協助收入	2,877,000	-	2,877,000	1,439,000	-	-	-5,736
				01	09120140100 上級政府補助收入	2,877,000	-	2,877,000	1,439,000	-	-	-5,736
				02	09120140102 計畫型補助收入	2,877,000	-	2,877,000	1,439,000	-	-	-5,736
	12				12120000000 其他收入	4,932,000	-	4,932,000	788,000	534,046	-	334,089
				02	12120140200 雜項收入	4,932,000	-	4,932,000	788,000	534,046	-	334,089
				01	12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	12,775	-	17,464
				02	12120140202 車輛保管費	1,170,000	-	1,170,000	222,000	123,050	-	-8,250
				03	12120140203 車輛移置費	3,492,000	-	3,492,000	500,000	377,400	-	338,200
				10	12120140210 其他雜項收入	270,000	-	270,000	66,000	20,821	-	-13,325
					經常門合計	278,315,000	-	278,315,000	58,585,000	11,992,471	-	6,477,451
					總計	278,315,000	-	278,315,000	58,585,000	11,992,471	-	6,477,451

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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)															
							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 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																				
01					3812014010000 一般行政		1,920,064,000	-	1,920,064,000	798,264,000	129,918,086	180,645,229									
							-	-			617,618,771										
							-	-			-	114,104,523									
							-	-			-										
	01				3812014010100 行政管理		1,920,064,000	-	1,920,064,000	798,264,000	129,918,086	180,645,229									
							-	-			617,618,771										
							-	-			-	114,104,523									
							-	-			-										
			10		100000 人事費		1,826,777,000	-	1,826,777,000	780,113,000	123,711,554	175,428,336									
							-	-			604,684,664										
							-	-			-	113,826,738									
							-	-			-										
			20		200000 業務費		92,711,000	-	92,711,000	17,959,000	6,206,532	5,197,693									
							-	-			12,761,307										
							-	-			-	277,785									
							-	-			-										
			40		400000 獎補助費		576,000	-	576,000	192,000	-	19,200									
							-	-			172,800										
							-	-			-										
							-	-			-										
02					3812014020000 警政業務		123,564,000	-	123,564,000	18,879,000	5,252,105	5,427,843									
							-	-			13,451,157										
							-	-			-	349,500									
							-	-			-										
	01				3812014020100 警察行政工作		330,000	-	330,000	21,000	6,470	7,560									
							-	-			13,440										
							-	-			-										
							-	-			-										

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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			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)	
			20	200000	業務費	330,000	-	330,000	21,000	6,470	7,560				
						-	-			13,440					
						-	-			-	-				
						-	-			-	-				
	02			3812014020200	保安業務	65,969,000	-	65,969,000	5,573,000	1,170,687	1,301,627				
						-	-			4,271,373					
						-	-			-	-				
						-	-			-	-				
			20	200000	業務費	62,904,000	-	62,904,000	5,173,000	1,090,687	981,627				
						-	-			4,191,373					
						-	-			-	-				
						-	-			-	-				
			40	400000	獎補助費	3,065,000	-	3,065,000	400,000	80,000	320,000				
						-	-			80,000					
						-	-			-	-				
						-	-			-	-				
	03			3812014020300	保防業務	406,000	-	406,000	74,000	9,874	53,026				
						-	-			20,974					
						-	-			-	-				
						-	-			-	-				
			10	100000	人事費	136,000	-	136,000	28,000	-	28,000				
						-	-			-	-				
						-	-			-	-				
						-	-			-	-				
			20	200000	業務費	270,000	-	270,000	46,000	9,874	25,026				
						-	-			20,974					
						-	-			-	-				
						-	-			-	-				

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	
										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	7,750,000	-		7,750,000	991,000	248,201	556,116
									督察業務	-	-	-	-	-	434,884	-
										-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-
				10					100000	948,000	-		948,000	239,000	178,111	60,889
									人事費	-	-	-	-	-	178,111	-
										-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-
				20					200000	6,802,000	-		6,802,000	752,000	70,090	495,227
									業務費	-	-	-	-	-	256,773	-
										-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-
	05								3812014020500	2,236,000	-		2,236,000	748,000	111,272	40,869
									防治業務	-	-	-	-	-	707,131	-
										-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-
				20					200000	2,236,000	-		2,236,000	748,000	111,272	40,869
									業務費	-	-	-	-	-	707,131	-
										-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-
	06								3812014020600	28,620,000	-		28,620,000	7,148,000	2,510,546	1,298,611
									交通管理	-	-	-	-	-	5,849,389	-
										-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-
				10					100000	3,961,000	-		3,961,000	1,593,000	283,032	396,011
									人事費	-	-	-	-	-	1,196,989	-
										-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	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		24,659,000	-	24,659,000	5,555,000	2,227,514	902,600		
										-	-	-		4,652,400	-		
										-	-	-		-	-		
										-	-	-		-	-		
	07					3812014020700		刑事業務		16,957,000	-	16,957,000	4,100,000	1,161,126	2,014,738		
										-	-	-		2,085,262	-		
										-	-	-		-	349,500		
										-	-	-		-	-		
				10		100000		人事費		5,843,000	-	5,843,000	1,676,000	327,185	873,671		
										-	-	-		802,329	-		
										-	-	-		-	-		
										-	-	-		-	-		
				20		200000		業務費		11,114,000	-	11,114,000	2,424,000	833,941	1,141,067		
										-	-	-		1,282,933	-		
										-	-	-		-	349,500		
										-	-	-		-	-		
	08					3812014020800		外事業務		200,000	-	200,000	50,000	17,782	31,318		
										-	-	-		18,682	-		
										-	-	-		-	-		
										-	-	-		-	-		
				20		200000		業務費		200,000	-	200,000	50,000	17,782	31,318		
										-	-	-		18,682	-		
										-	-	-		-	-		
										-	-	-		-	-		
	09					3812014020900		民防工作		1,096,000	-	1,096,000	174,000	16,147	123,978		
										-	-	-		50,022	-		
										-	-	-		-	-		
										-	-	-		-	-		

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科	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	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)	
			10	100000	人事費			136,000	-	136,000	35,000	-	35,000		
			20	200000	業務費			960,000	-	960,000	139,000	16,147	88,978		
					經常門合計			2,043,628,000	-	2,043,628,000	817,143,000	135,170,191	186,073,072		
03				3812014030000	一般建築及設備			102,632,000	-	102,632,000	31,908,000	31,176,894	672,520		
	01			3812014030100	建築及設備*			102,632,000	-	102,632,000	31,908,000	31,176,894	672,520		
			30	300000	設備及投資*			100,516,000	-	100,516,000	31,608,000	31,150,644	398,770		
			40	400000	獎補助費*			2,116,000	-	2,116,000	300,000	26,250	273,750		

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第6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	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																
									資本門合計	102,632,000	-	102,632,000	31,908,000	31,176,894	672,520		
										-	-			31,235,480			
										-	-			-			
										-	-			-			
									經費門合計	2,146,260,000	-	2,146,260,000	849,051,000	166,347,085	186,745,592		
										-	-			662,305,408			
										-	-			-	114,454,023		
										-	-			-			
40									7612014400000 公務人員退休給付	53,947,894	-	53,947,894	53,947,894	13,246,751	877,650		
										-	-			53,070,244			
										-	-			-	877,650		
										-	-			-			
	01								7612014400100 公務人員退休金	53,947,894	-	53,947,894	53,947,894	13,246,751	877,650		
										-	-			53,070,244			
										-	-			-	877,650		
										-	-			-			
			10						100000 人事費	53,947,894	-	53,947,894	53,947,894	13,246,751	877,650		
										-	-			53,070,244			
										-	-			-	877,650		
										-	-			-			
41									7612014410000 公務人員撫卹給付	501,680	-	501,680	501,680	158,471	-		
										-	-			501,680			
										-	-			-			
										-	-			-			
	01								7612014410100 公務人員撫卹金	501,680	-	501,680	501,680	158,471	-		
										-	-			501,680			
										-	-			-			
										-	-			-			

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3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	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	-			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)		
				10	100000 人事費	501,680	-	501,680	501,680	158,471	-		
						-	-	-	-	501,680	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
	42				8912014420000 公務人員各項補助	5,912,632	-	5,912,632	5,912,632	5,332,012	-		
						-	-	-	-	5,912,632	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
		01			8912014420100 公務人員各項補助	1,357,990	-	1,357,990	1,357,990	777,370	-		
						-	-	-	-	1,357,990	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
				10	100000 人事費	1,357,990	-	1,357,990	1,357,990	777,370	-		
						-	-	-	-	1,357,990	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
		02			8912014420200 公務人員子女教育補助	4,554,642	-	4,554,642	4,554,642	4,554,642	-		
						-	-	-	-	4,554,642	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
				10	100000 人事費	4,554,642	-	4,554,642	4,554,642	4,554,642	-		
						-	-	-	-	4,554,642	-		
						-	-	-	-	-	-		
						-	-	-	-	-	-		
					統籌科目合計	60,362,206	-	60,362,206	60,362,206	18,737,234	877,650		
						-	-	-	-	59,484,556	-		
						-	-	-	-	-	877,650		
						-	-	-	-	-	-		

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國112年3月1日至112年3月31日

頁數：第8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	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		
		總計	2,206,622,206	-	2,206,622,206	909,413,206	185,084,319	187,623,242												
			-	-			721,789,964													
			-	-			-	115,331,673												
			-	-																