

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止數 累計(1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
款	項	目	節	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01			01120000000 稅課收入	30,597,000 13,227,000	43,824,000	30,597,000	11,050,187 41,646,377	-	11,049,377
	17		01120141700 統籌分配稅	30,597,000 13,227,000	43,824,000	30,597,000	11,050,187 41,646,377	-	11,049,377
		02	01120141702 特別統籌	30,597,000 13,227,000	43,824,000	30,597,000	11,050,187 41,646,377	-	11,049,377
04			04120000000 罰款及賠償收入	238,431,000 -	238,431,000	75,463,000	23,293,176 92,161,308	-	16,698,308
	01		04120140100 罰金罰鍰及怠金	237,898,000 -	237,898,000	75,400,000	23,286,176 90,389,887	-	14,989,887
		01	04120140101 罰金罰鍰	237,298,000 -	237,298,000	75,280,000	23,281,176 90,242,103	-	14,962,103
		02	04120140102 怠金	600,000 -	600,000	120,000	5,000 147,784	-	27,784
	02		04120140200 沒入及沒收財物	140,000 -	140,000	63,000	- 1,762,168	-	1,699,168
		01	04120140201 沒入金	140,000 -	140,000	63,000	- 1,762,168	-	1,699,168
	03		04120140300 賠償收入	393,000 -	393,000	-	7,000 9,253	-	9,253
		01	04120140301 一般賠償收入	393,000 -	393,000	-	7,000 9,253	-	9,253
05			05120000000 規費收入	1,066,000 -	1,066,000	512,000	115,000 1,248,320	-	736,320
	01		05120140100 行政規費收入	126,000 -	126,000	52,000	10,400 59,300	-	7,300
		02	05120140102 證照費	79,000 -	79,000	33,000	5,800 35,400	-	2,400
		04	05120140104 考試報名費	47,000 -	47,000	19,000	3,600 21,900	-	2,900
		05	05120140105 許可費	- -	-	-	1,000 2,000	-	2,000
	03		05120140300 使用規費收入	940,000 -	940,000	460,000	104,600 1,189,020	-	729,020
		03	05120140303 資料使用費	940,000 -	940,000	460,000	104,600 1,189,020	-	729,020
07			07120000000 財產收入	412,000 -	412,000	76,000	68,542 243,242	-	167,242

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	目	節	代號及名稱	預算數		合計	截至本月止數 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		07120140100 財產孳息	62,000	-	62,000	6,000	54,562	-	48,562
		01	07120140101 利息收入	62,000	-	62,000	6,000	54,562	-	48,562
	05		07120140500 廢舊物資售價	350,000	-	350,000	70,000	13,980	-	118,680
		01	07120140501 廢舊物資售價	350,000	-	350,000	70,000	13,980	-	118,680
	09		09120000000 補助及協助收入	2,877,000	175,000	3,052,000	1,574,000	135,000	-	-5,736
		01	09120140100 上級政府補助收入	2,877,000	175,000	3,052,000	1,574,000	135,000	-	-5,736
		02	09120140102 計畫型補助收入	2,877,000	175,000	3,052,000	1,574,000	135,000	-	-5,736
	12		12120000000 其他收入	4,932,000	-	4,932,000	1,914,000	374,854	-	395,592
		02	12120140200 雜項收入	4,932,000	-	4,932,000	1,914,000	374,854	-	395,592
		01	12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	94	-	110,807
		02	12120140202 車輛保管費	1,170,000	-	1,170,000	532,000	105,300	-	-104,200
		03	12120140203 車輛移置費	3,492,000	-	3,492,000	1,250,000	251,200	-	406,000
		10	12120140210 其他雜項收入	270,000	-	270,000	132,000	18,260	-	-17,015
			經常門合計	278,315,000	13,402,000	291,717,000	110,136,000	35,036,759	-	29,041,103
			總計	278,315,000	13,402,000	291,717,000	110,136,000	35,036,759	-	29,041,103

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6月30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)						
							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)
									各類員工 待遇準備	預算調整數		
01					3812014010000	一般行政			1,920,064,000	-	1,921,779,000	1,195,101,000
								1,715,000	-	-		126,612,273
								-	-	-		191,616,582
								-	-	-		1,003,484,418
								-	-	-		-
								-	-	-		115,448,559
	01				3812014010100	行政管理			1,920,064,000	-	1,921,779,000	1,195,101,000
								1,715,000	-	-		126,612,273
								-	-	-		191,616,582
								-	-	-		1,003,484,418
								-	-	-		-
								-	-	-		115,448,559
			10		100000	人事費			1,826,777,000	-	1,826,777,000	1,156,860,000
								-	-	-		120,234,062
								-	-	-		973,081,044
								-	-	-		-
								-	-	-		183,778,956
								-	-	-		115,432,019
			20		200000	業務費			92,711,000	-	94,426,000	37,857,000
								1,715,000	-	-		6,207,011
								-	-	-		7,797,626
								-	-	-		30,059,374
								-	-	-		-
								-	-	-		16,540
			40		400000	獎補助費			576,000	-	576,000	384,000
								-	-	-		171,200
								-	-	-		40,000
								-	-	-		344,000
								-	-	-		-
								-	-	-		-
02					3812014020000	警政業務			123,564,000	-	124,500,000	46,596,000
								936,000	-	-		5,317,247
								-	-	-		7,674,335
								-	-	-		38,921,665
								-	-	-		-
								-	-	-		276,398
	01				3812014020100	警察行政工作			330,000	-	330,000	169,000
								-	-	-		29,894
								-	-	-		68,076
								-	-	-		100,924
								-	-	-		-
								-	-	-		-

**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6月30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	
						原預算數	第二預備金	追加(減)數			經費流用數	調整待遇準備
				20	200000 業務費	330,000	-	-	330,000	169,000	29,894	68,076
						-	-	-	-	-	100,924	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	02				3812014020200 保安業務	65,969,000	-	-	65,969,000	19,544,000	779,894	3,053,500
						-	-	-	-	-	16,490,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	200000 業務費	62,904,000	-	-	62,904,000	18,694,000	531,944	3,048,100
						-	-	-	-	-	15,645,900	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	400000 獎補助費	3,065,000	-	-	3,065,000	850,000	247,950	5,400
						-	-	-	-	-	844,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	03				3812014020300 保防業務	406,000	-	-	406,000	177,000	17,183	85,025
						-	-	-	-	-	91,975	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				10	100000 人事費	136,000	-	-	136,000	62,000	1,000	56,522
						-	-	-	-	-	5,478	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	200000 業務費	270,000	-	-	270,000	115,000	16,183	28,503
						-	-	-	-	-	86,497	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			數	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	7,750,000	-	7,750,000	2,611,000	527,160	616,788	
									-	-	-	1,994,212	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
			10		100000			人事費	948,000	-	948,000	433,000	37,747	144,492	
									-	-	-	288,508	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
			20		200000			業務費	6,802,000	-	6,802,000	2,178,000	489,413	472,296	
									-	-	-	1,705,704	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
	05				3812014020500			防治業務	2,236,000	-	2,236,000	1,222,000	173,520	16,074	
									-	-	-	1,205,926	-	7,000	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
			20		200000			業務費	2,236,000	-	2,236,000	1,222,000	173,520	16,074	
									-	-	-	1,205,926	-	7,000	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
	06				3812014020600			交通管理	28,620,000	-	28,761,000	14,460,000	2,123,502	1,918,316	
									141,000	-	-	-	12,541,684	-	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
			10		100000			人事費	3,961,000	-	3,961,000	2,428,000	288,793	406,632	
									-	-	-	2,021,368	-	-	
									-	-	-	-	-	-	
									-	-	-	-	-	-	

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6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	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)
			20	200000	業務費			24,659,000	-				24,800,000	12,032,000	1,834,709	1,511,684	
								141,000	-						10,520,316		
								-	-						-	-	
								-	-						-	-	
	07			3812014020700	刑事業務			16,957,000	-				17,158,000	7,576,000	1,412,322	1,653,101	
								201,000	-						5,922,899		
								-	-						-	269,398	
								-	-						-	-	
			10	100000	人事費			5,843,000	-				5,843,000	2,751,000	553,821	762,908	
								-	-						1,988,092		
								-	-						-	-	
								-	-						-	-	
			20	200000	業務費			11,114,000	-				11,315,000	4,825,000	858,501	890,193	
								201,000	-						3,934,807		
								-	-						-	269,398	
								-	-						-	-	
	08			3812014020800	外事業務			200,000	-				200,000	100,000	43,948	1,130	
								-	-						98,870		
								-	-						-	-	
								-	-						-	-	
			20	200000	業務費			200,000	-				200,000	100,000	43,948	1,130	
								-	-						98,870		
								-	-						-	-	
								-	-						-	-	
	09			3812014020900	民防工作			1,096,000	-				1,690,000	737,000	209,824	262,325	
								594,000	-						474,675		
								-	-						-	-	
								-	-						-	-	

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	追加(減)數	經費流用數			第一預備金
			10		100000		人事費		136,000	-		730,000	210,000	49,976	58,808
									594,000	-				151,192	
									-	-				-	-
									-	-				-	-
			20		200000		業務費		960,000	-		960,000	527,000	159,848	203,517
									-	-				323,483	
									-	-				-	-
									-	-				-	-
					經常門合計				2,043,628,000	-		2,046,279,000	1,241,697,000	131,929,520	199,290,917
									2,651,000	-				1,042,406,083	
									-	-				-	115,724,957
									-	-				-	-
03					3812014030000		一般建築及設備		102,632,000	-		115,833,000	60,356,000	16,321,214	6,832,255
									13,201,000	-				53,523,745	
									-	-				-	-
									-	-				-	-
	01				3812014030100		建築及設備*		102,632,000	-		115,833,000	60,356,000	16,321,214	6,832,255
									13,201,000	-				53,523,745	
									-	-				-	-
									-	-				-	-
			30		300000		設備及投資*		100,516,000	-		113,717,000	59,356,000	16,321,214	5,898,505
									13,201,000	-				53,457,495	
									-	-				-	-
									-	-				-	-
			40		400000		獎補助費*		2,116,000	-		2,116,000	1,000,000	-	933,750
									-	-				66,250	
									-	-				-	-
									-	-				-	-

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6月30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	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)
							資本門合計	102,632,000	-					115,833,000	60,356,000	16,321,214	6,832,255
								13,201,000	-							53,523,745	
								-	-							-	
								-	-							-	
							經資門合計	2,146,260,000	-					2,162,112,000	1,302,053,000	148,250,734	206,123,172
								15,852,000	-							1,095,929,828	
								-	-							-	115,724,957
								-	-							-	
40							7612014400000 公務人員退休給付	94,374,045	-					94,374,045	94,374,045	13,886,374	948,690
								-	-							93,425,355	
								-	-							-	948,690
								-	-							-	
	01						7612014400100 公務人員退休金	94,374,045	-					94,374,045	94,374,045	13,886,374	948,690
								-	-							93,425,355	
								-	-							-	948,690
								-	-							-	
		10					100000 人事費	94,374,045	-					94,374,045	94,374,045	13,886,374	948,690
								-	-							93,425,355	
								-	-							-	948,690
								-	-							-	
41							7612014410000 公務人員撫卹給付	767,221	-					767,221	767,221	62,922	-
								-	-							767,221	
								-	-							-	-
								-	-							-	-
	01						7612014410100 公務人員撫卹金	767,221	-					767,221	767,221	62,922	-
								-	-							767,221	
								-	-							-	-
								-	-							-	-

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科	目	節	代	號	及	名	稱	預算			數	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)	
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	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			應付數(3)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000			人事費	767,221	-	767,221	767,221	62,922	-	
								-	-			767,221	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
42				8912014420000			公務人員各項補助	7,161,914	-	7,161,914	7,161,914	535,634	-	
								-	-			7,161,914	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	01			8912014420100			公務人員各項補助	2,571,472	-	2,571,472	2,571,472	535,634	-	
								-	-			2,571,472	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
		10		100000			人事費	2,571,472	-	2,571,472	2,571,472	535,634	-	
								-	-			2,571,472	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	02			8912014420200			公務人員子女教育補助	4,590,442	-	4,590,442	4,590,442	-	-	
								-	-			4,590,442	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
		10		100000			人事費	4,590,442	-	4,590,442	4,590,442	-	-	
								-	-			4,590,442	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
				統籌科目合計				102,303,180	-	102,303,180	102,303,180	14,484,930	948,690	
								-	-			101,354,490	-	
								-	-			-	948,690	
								-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第8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	本月實現數					
																原預算數	第二預備金	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
																追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	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																		
			總計	2,248,563,180	-	2,264,415,180	1,404,356,180	162,735,664	207,071,862												
				15,852,000	-			1,197,284,318													
				-	-			-	116,673,647												
				-	-			-													