

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	項	節	代號及名稱	預 算 數		截 至 本 月 止 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				01120000000 稅課收入	30,597,000 13,227,000	43,824,000	43,824,000	2,166,822 43,813,199	- -	-10,801
	17			01120141700 統籌分配稅	30,597,000 13,227,000	43,824,000	43,824,000	2,166,822 43,813,199	- -	-10,801
		02		01120141702 特別統籌	30,597,000 13,227,000	43,824,000	43,824,000	2,166,822 43,813,199	- -	-10,801
04				04120000000 罰款及賠償收入	238,431,000 -	238,431,000	238,431,000	30,956,781 220,259,607	92,238,361 -	74,066,968
	01			04120140100 罰金罰鍰及息金	237,898,000 -	237,898,000	237,898,000	30,956,041 219,854,630	92,238,361 -	74,194,991
		01		04120140101 罰金罰鍰	237,298,000 -	237,298,000	237,298,000	30,946,041 219,616,749	92,103,361 -	74,422,110
		02		04120140102 息金	600,000 -	600,000	600,000	10,000 237,881	135,000 -	-227,119
	02			04120140200 沒入及沒收財物	140,000 -	140,000	140,000	- 366,484	- -	226,484
		01		04120140201 沒入金	140,000 -	140,000	140,000	- 366,484	- -	226,484
	03			04120140300 賠償收入	393,000 -	393,000	393,000	740 38,493	- -	-354,507
		01		04120140301 一般賠償收入	393,000 -	393,000	393,000	740 38,493	- -	-354,507
05				05120000000 規費收入	1,066,000 -	1,066,000	1,066,000	109,460 1,905,280	- -	839,280
	01			05120140100 行政規費收入	126,000 -	126,000	126,000	16,300 123,500	- -	-2,500
		02		05120140102 證照費	79,000 -	79,000	79,000	7,400 72,600	- -	-6,400
		04		05120140104 考試報名費	47,000 -	47,000	47,000	7,900 46,900	- -	-100
		05		05120140105 許可費	- -	-	-	1,000 4,000	- -	4,000
	03			05120140300 使用規費收入	940,000 -	940,000	940,000	93,160 1,781,780	- -	841,780
		03		05120140303 資料使用費	940,000 -	940,000	940,000	93,160 1,781,780	- -	841,780
07				07120000000 財產收入	412,000 -	412,000	412,000	664,261 1,037,821	- -	625,821

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12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		截至本月止數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
						原	算		本	月		實	現
						數	數		配	數		數(3)	數(4)
		01			07120140100 財產孳息	62,000		62,000	62,501	-	121,313		
						-			183,313	-			
			01		07120140101 利息收入	62,000		62,000	62,501	-	121,313		
						-			183,313	-			
		05			07120140500 廢舊物資售價	350,000		350,000	601,760	-	504,508		
						-			854,508	-			
			01		07120140501 廢舊物資售價	350,000		350,000	601,760	-	504,508		
						-			854,508	-			
		09			09120000000 補助及協助收入	2,877,000		3,052,000	-41,336	-	-51,808		
						175,000			3,000,192	-			
			01		09120140100 上級政府補助收入	2,877,000		3,052,000	-41,336	-	-51,808		
						175,000			3,000,192	-			
			02		09120140102 計畫型補助收入	2,877,000		3,052,000	-41,336	-	-51,808		
						175,000			3,000,192	-			
		12			12120000000 其他收入	4,932,000		4,932,000	361,180	6,068,550	5,575,243		
						-			4,438,693	-			
			02		12120140200 雜項收入	4,932,000		4,932,000	361,180	6,068,550	5,575,243		
						-			4,438,693	-			
			01		12120140201 收回以前年度歲出	-		-	6,877	-	200,372		
						-			200,372	-			
			02		12120140202 車輛保管費	1,170,000		1,170,000	117,700	6,024,900	5,857,050		
						-			1,002,150	-			
			03		12120140203 車輛移置費	3,492,000		3,492,000	218,700	43,650	-440,750		
						-			3,007,600	-			
			10		12120140210 其他雜項收入	270,000		270,000	17,903	-	-41,429		
						-			228,571	-			
					經常門合計	278,315,000		291,717,000	34,217,168	98,306,911	81,044,703		
						13,402,000			274,454,792	-			
					總計	278,315,000		291,717,000	34,217,168	98,306,911	81,044,703		
						13,402,000			274,454,792	-			

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
										原預算數	第二預備金				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01									3812014010000 一般行政	1,920,064,000	-	1,921,779,000	1,921,779,000	53,933,026	102,144,035		
										1,715,000	-			1,818,154,965			
										-	-			-			
										-	-			1,480,000			
	01								3812014010100 行政管理	1,920,064,000	-	1,921,779,000	1,921,779,000	53,933,026	102,144,035		
										1,715,000	-			1,818,154,965			
										-	-			-			
										-	-			1,480,000			
				10					100000 人事費	1,826,777,000	-	1,826,777,000	1,826,777,000	37,688,242	101,110,039		
										-	-			1,725,666,961			
										-	-			-			
										-	-			-			
				20					200000 業務費	92,711,000	-	94,426,000	94,426,000	16,244,784	971,596		
										1,715,000	-			91,974,404			
										-	-			-			
										-	-			1,480,000			
				40					400000 獎補助費	576,000	-	576,000	576,000	-	62,400		
										-	-			513,600			
										-	-			-			
										-	-			-			
02									3812014020000 警政業務	123,564,000	105,000	124,605,000	124,605,000	18,553,073	2,954,187		
										936,000	-			121,650,813			
										-	-			-			
										-	-			-			
	01								3812014020100 警察行政工作	330,000	-	330,000	330,000	23,205	470		
										-	-			329,530			
										-	-			-			
										-	-			-			

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
								原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			20	200000		業務費		330,000	-	330,000	330,000	23,205	470	
								-	-			329,530	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	02			3812014020200		保安業務		65,969,000	105,000	66,074,000	66,074,000	10,846,015	1,718,518	
								-	-			64,355,482	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			20	200000		業務費		62,904,000	-	62,491,000	62,491,000	10,846,015	1,561,718	
								-	-413,000			60,929,282	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			40	400000		獎補助費		3,065,000	105,000	3,583,000	3,583,000	-	156,800	
								-	413,000			3,426,200	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	03			3812014020300		保防業務		406,000	-	406,000	406,000	83,459	624	
								-	-			405,376	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			10	100000		人事費		136,000	-	136,000	136,000	47,955	624	
								-	-			135,376	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			20	200000		業務費		270,000	-	270,000	270,000	35,504	-	
								-	-			270,000	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
									原預算數	第二預備金	合計			
									追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)	
									第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	保留數(4)		
	04				3812014020400			督察業務	7,750,000	-	7,750,000	7,750,000	1,441,166	220,057
									-	-			7,529,943	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000			人事費	948,000	-	948,000	948,000	249,805	791
									-	-			947,209	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	6,802,000	-	6,802,000	6,802,000	1,191,361	219,266
									-	-			6,582,734	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	05				3812014020500			防治業務	2,236,000	-	2,236,000	2,236,000	14,698	5,356
									-	-			2,230,644	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	2,236,000	-	2,236,000	2,236,000	14,698	5,356
									-	-			2,230,644	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	06				3812014020600			交通管理	28,620,000	-	28,761,000	28,761,000	2,908,957	351,235
									141,000	-			28,409,765	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000			人事費	3,961,000	-	3,961,000	3,961,000	282,793	306,874
									-	-			3,654,126	
									-	-			-	-
									-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
									原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			20		200000			業務費	24,659,000	-	24,800,000	24,800,000	2,626,164		44,361
									141,000	-			24,755,639		
									-	-			-		-
									-	-			-		-
	07				3812014020700			刑事業務	16,957,000	-	17,158,000	17,158,000	2,978,232		468,847
									201,000	-			16,689,153		
									-	-			-		-
									-	-			-		-
			10		100000			人事費	5,843,000	-	5,843,000	5,843,000	875,013		428,298
									-	-			5,414,702		
									-	-			-		-
									-	-			-		-
			20		200000			業務費	11,114,000	-	11,315,000	11,315,000	2,103,219		40,549
									201,000	-			11,274,451		
									-	-			-		-
									-	-			-		-
	08				3812014020800			外事業務	200,000	-	200,000	200,000	27,399		7,521
									-	-			192,479		
									-	-			-		-
									-	-			-		-
			20		200000			業務費	200,000	-	200,000	200,000	27,399		7,521
									-	-			192,479		
									-	-			-		-
									-	-			-		-
	09				3812014020900			民防工作	1,096,000	-	1,690,000	1,690,000	229,942		181,559
									594,000	-			1,508,441		
									-	-			-		-
									-	-			-		-

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
								原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			10	100000			人事費	136,000	-	730,000	730,000	121,210	181,409	
								594,000	-			548,591		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			20	200000			業務費	960,000	-	960,000	960,000	108,732	150	
								-	-			959,850		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
				經常門合計				2,043,628,000	105,000	2,046,384,000	2,046,384,000	72,486,099	105,098,222	
								2,651,000	-			1,939,805,778		
								-	-			-	-	
								-	-			1,480,000		
03				3812014030000			一般建築及設備	102,632,000	-	115,833,000	115,833,000	9,795,344	1,404,619	
								13,201,000	-			114,428,381		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	01			3812014030100			建築及設備*	102,632,000	-	115,833,000	115,833,000	9,795,344	1,404,619	
								13,201,000	-			114,428,381		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			30	300000			設備及投資*	100,516,000	-	113,717,000	113,717,000	9,795,344	218,869	
								13,201,000	-			113,498,131		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			40	400000			獎補助費*	2,116,000	-	2,116,000	2,116,000	-	1,185,750	
								-	-			930,250		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
								原預算數	第二預備金			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	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
									第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
							資本門合計	102,632,000	-	115,833,000	115,833,000	9,795,344	1,404,619	
								13,201,000	-			114,428,381		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
							經資門合計	2,146,260,000	105,000	2,162,217,000	2,162,217,000	82,281,443	106,502,841	
								15,852,000	-			2,054,234,159		
								-	-			-	-	
								-	-			1,480,000		
40							7612014400000 公務人員退休給付	159,874,229	-	159,874,229	159,874,229	1,216,733	-	
								-	-			159,874,229	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	01						7612014400100 公務人員退休金	159,874,229	-	159,874,229	159,874,229	1,216,733	-	
								-	-			159,874,229	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
		10					100000 人事費	159,874,229	-	159,874,229	159,874,229	1,216,733	-	
								-	-			159,874,229	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
41							7612014410000 公務人員撫卹給付	1,400,189	-	1,400,189	1,400,189	-	-	
								-	-			1,400,189	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	01						7612014410100 公務人員撫卹金	1,400,189	-	1,400,189	1,400,189	-	-	
								-	-			1,400,189	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
								原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			10	100000		人事費		1,400,189	-	1,400,189	1,400,189	-	-	
								-	-			1,400,189	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
42				8912014420000		公務人員各項補助		16,178,664	-	16,178,664	16,178,664	1,123,798	-	
								-	-			16,178,664	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	01			8912014420100		公務人員各項補助		8,056,522	-	8,056,522	8,056,522	1,123,798	-	
								-	-			8,056,522	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			10	100000		人事費		8,056,522	-	8,056,522	8,056,522	1,123,798	-	
								-	-			8,056,522	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	02			8912014420200		公務人員子女教育補助		8,122,142	-	8,122,142	8,122,142	-	-	
								-	-			8,122,142	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			10	100000		人事費		8,122,142	-	8,122,142	8,122,142	-	-	
								-	-			8,122,142	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
				統籌科目合計				177,453,082	-	177,453,082	177,453,082	2,340,531	-	
								-	-			177,453,082	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科	目	項	節	代	號	及	名	稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
									原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
								總計	2,323,713,082	105,000	2,339,670,082	2,339,670,082	84,621,974	106,502,841	
									15,852,000	-			2,231,687,241		
									-	-			-	-	
									-	-			1,480,000		