

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 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	代號及名稱	追 加 (減) 數	合 計	截 至 本 月 止 累 計 (1)	本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01120000000 稅課收入	65,820,000	65,820,000	-	9,665,170	-	9,665,170
	17			01120141700 統籌分配稅	65,820,000	65,820,000	-	9,665,170	-	9,665,170
		02		01120141702 特別統籌	65,820,000	65,820,000	-	9,665,170	-	9,665,170
04				04120000000 罰款及賠償收入	245,331,000	245,331,000	326,000	98,846	-	-227,154
	01			04120140100 罰金罰鍰及息金	244,746,000	244,746,000	326,000	98,846	-	-227,154
		01		04120140101 罰金罰鍰	244,291,000	244,291,000	288,000	98,846	-	-189,154
		02		04120140102 息金	455,000	455,000	38,000	-	-	-38,000
	02			04120140200 沒入及沒收財物	192,000	192,000	-	-	-	-
		01		04120140201 沒入金	192,000	192,000	-	-	-	-
	03			04120140300 賠償收入	393,000	393,000	-	-	-	-
		01		04120140301 一般賠償收入	393,000	393,000	-	-	-	-
05				05120000000 規費收入	1,142,000	1,142,000	92,000	93,780	-	1,780
	01			05120140100 行政規費收入	111,000	111,000	7,000	13,100	-	6,100
		02		05120140102 證照費	78,000	78,000	5,000	7,000	-	2,000
		04		05120140104 考試報名費	33,000	33,000	2,000	6,100	-	4,100
	03			05120140300 使用規費收入	1,031,000	1,031,000	85,000	80,680	-	-4,320
		03		05120140303 資料使用費	1,031,000	1,031,000	85,000	80,680	-	-4,320
07				07120000000 財產收入	500,000	500,000	-	25,509	-	25,509

宜蘭縣政府警察局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	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	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)			
	01				07120140100 財產孳息	150,000	150,000		-	-	-	-
		01			07120140101 利息收入	150,000	150,000		-	-	-	-
	05				07120140500 廢舊物資售價	350,000	350,000		-	25,509	-	25,509
		01			07120140501 廢舊物資售價	350,000	350,000		-	25,509	-	25,509
09					09120000000 補助及協助收入	3,391,000	3,391,000		-	-	-	-
	01				09120140100 上級政府補助收入	3,391,000	3,391,000		-	-	-	-
		02			09120140102 計畫型補助收入	3,391,000	3,391,000		-	-	-	-
12					12120000000 其他收入	4,924,000	4,924,000		181,000	301,494	-	120,494
	02				12120140200 雜項收入	4,924,000	4,924,000		181,000	301,494	-	120,494
		01			12120140201 收回以前年度歲出	-	-		-	391	-	391
		02			12120140202 車輛保管費	1,170,000	1,170,000		60,000	64,000	-	4,000
		03			12120140203 車輛移置費	3,492,000	3,492,000		100,000	219,200	-	119,200
		10			12120140210 其他雜項收入	262,000	262,000		21,000	17,903	-	-3,097
					經常門合計	321,108,000	321,108,000		599,000	10,184,799	-	9,585,799
					總計	321,108,000	321,108,000		599,000	10,184,799	-	9,585,799

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	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)		備註(預付款)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
01					3812014010000			一般行政	1,973,867,000	-	1,973,867,000	551,326,000	365,894,959	185,431,041
									-	-			365,894,959	
									-	-			-	30,000
									-	-				
	01				3812014010100			行政管理	1,973,867,000	-	1,973,867,000	551,326,000	365,894,959	185,431,041
									-	-			365,894,959	
									-	-			-	30,000
									-	-				
			10		100000			人事費	1,871,572,000	-	1,871,572,000	544,638,000	363,827,784	180,810,216
									-	-			363,827,784	
									-	-			-	-
									-	-				
			20		200000			業務費	101,719,000	-	101,719,000	6,496,000	1,887,975	4,608,025
									-	-			1,887,975	
									-	-			-	30,000
									-	-				
			40		400000			獎補助費	576,000	-	576,000	192,000	179,200	12,800
									-	-			179,200	
									-	-			-	-
									-	-				
02					3812014020000			警政業務	137,915,000	-	137,915,000	8,662,000	3,316,832	5,345,168
									-	-			3,316,832	
									-	-			-	-
									-	-				
	01				3812014020100			警察行政工作	3,869,000	-	3,869,000	4,000	2,400	1,600
									-	-			2,400	
									-	-			-	-
									-	-				

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	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	合計			
			20	200000	業務費			3,869,000	-	3,869,000	4,000	2,400	1,600
								-	-			2,400	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	02			3812014020200	保安業務			71,837,000	-	71,837,000	3,461,000	657,015	2,803,985
								-	-			657,015	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			20	200000	業務費			64,862,000	-	64,862,000	3,161,000	657,015	2,503,985
								-	-			657,015	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			40	400000	獎補助費			6,975,000	-	6,975,000	300,000	-	300,000
								-	-			-	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	03			3812014020300	保防業務			270,000	-	270,000	11,000	4,100	6,900
								-	-			4,100	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			20	200000	業務費			270,000	-	270,000	11,000	4,100	6,900
								-	-			4,100	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	04			3812014020400	督察業務			9,233,000	-	9,233,000	374,000	257,900	116,100
								-	-			257,900	
								-	-			-	-
								-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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				
			10		100000			人事費	1,056,000	-	1,056,000	-	-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	8,177,000	-	8,177,000	374,000	257,900	116,100
									-	-			257,900	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	05				3812014020500			防治業務	2,236,000	-	2,236,000	632,000	562,475	69,525
									-	-			562,475	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	2,236,000	-	2,236,000	632,000	562,475	69,525
									-	-			562,475	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	06				3812014020600			交通管理	29,692,000	-	29,692,000	2,354,000	1,358,641	995,359
									-	-			1,358,641	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000			人事費	3,961,000	-	3,961,000	1,038,000	580,536	457,464
									-	-			580,536	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	25,731,000	-	25,731,000	1,316,000	778,105	537,895
									-	-			778,105	
									-	-			-	-
									-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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)		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				
	07				3812014020700			刑事業務	18,886,000	-	18,886,000	1,780,000	449,805	1,330,195
									-	-		449,805		
									-	-		-		-
									-	-		-		-
			10		100000			人事費	6,031,000	-	6,031,000	1,023,000	266,668	756,332
									-	-		266,668		
									-	-		-		-
									-	-		-		-
			20		200000			業務費	12,855,000	-	12,855,000	757,000	183,137	573,863
									-	-		183,137		
									-	-		-		-
									-	-		-		-
	08				3812014020800			外事業務	200,000	-	200,000	15,000	1,390	13,610
									-	-		1,390		
									-	-		-		-
									-	-		-		-
			20		200000			業務費	200,000	-	200,000	15,000	1,390	13,610
									-	-		1,390		
									-	-		-		-
									-	-		-		-
	09				3812014020900			民防工作	1,692,000	-	1,692,000	31,000	23,106	7,894
									-	-		23,106		
									-	-		-		-
									-	-		-		-
			10		100000			人事費	732,000	-	732,000	-	-	-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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				
			20		200000			業務費	960,000	-	960,000	31,000	23,106	7,894
									-	-			23,106	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
								經常門合計	2,111,782,000	-	2,111,782,000	559,988,000	369,211,791	190,776,209
									-	-			369,211,791	
									-	-			-	30,000
									-	-			-	-
03					3812014030000			一般建築及設備	145,380,000	-	145,380,000	688,000	338,293	349,707
									-	-			338,293	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01				3812014030100			建築及設備*	145,380,000	-	145,380,000	688,000	338,293	349,707
									-	-			338,293	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			30		300000			設備及投資*	143,264,000	-	143,264,000	588,000	338,293	249,707
									-	-			338,293	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			40		400000			獎補助費*	2,116,000	-	2,116,000	100,000	-	100,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
								資本門合計	145,380,000	-	145,380,000	688,000	338,293	349,707
									-	-			338,293	
									-	-			-	-
									-	-			-	-

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	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)	備註(預付款)
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
								經資門合計	2,257,162,000	-	2,257,162,000	560,676,000	369,550,084	191,125,916
									-	-		369,550,084		
									-	-		-	30,000	
									-	-		-		
40								7612014400000 公務人員退休給付	27,458,127	-	27,458,127	27,458,127	26,551,575	906,552
									-	-		26,551,575		
									-	-		-	906,552	
									-	-		-		
	01							7612014400100 公務人員退休金	27,458,127	-	27,458,127	27,458,127	26,551,575	906,552
									-	-		26,551,575		
									-	-		-	906,552	
									-	-		-		
			10					100000 人事費	27,458,127	-	27,458,127	27,458,127	26,551,575	906,552
									-	-		26,551,575		
									-	-		-	906,552	
									-	-		-		
41								7612014410000 公務人員撫卹給付	158,640	-	158,640	158,640	158,640	-
									-	-		158,640		
									-	-		-	-	
									-	-		-		
	01							7612014410100 公務人員撫卹金	158,640	-	158,640	158,640	158,640	-
									-	-		158,640		
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			10					100000 人事費	158,640	-	158,640	158,640	158,640	-
									-	-		158,640		
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	

宜蘭縣政府警察局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	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	
					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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	27,616,767	-	27,616,767	26,710,215	906,552
					-	-		26,710,215	
					-	-		-	906,552
					-	-			
				總計	2,284,778,767	-	2,284,778,767	588,292,767	192,032,468
					-	-		396,260,299	
					-	-		396,260,299	
					-	-		-	936,552