

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2月29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)
								截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01120000000 稅課收入	65,820,000	65,820,000	-	2,241,641	-	11,906,811
	17			01120141700 統籌分配稅	65,820,000	65,820,000	-	2,241,641	-	11,906,811
		02		01120141702 特別統籌	65,820,000	65,820,000	-	2,241,641	-	11,906,811
04				04120000000 罰款及賠償收入	245,331,000	245,331,000	11,159,000	16,643,929	-	5,583,775
	01			04120140100 罰金罰鍰及息金	244,746,000	244,746,000	11,154,000	16,631,189	-	5,576,035
		01		04120140101 罰金罰鍰	244,291,000	244,291,000	11,078,000	16,626,189	-	5,647,035
		02		04120140102 息金	455,000	455,000	76,000	5,000	-	-71,000
	02			04120140200 沒入及沒收財物	192,000	192,000	5,000	12,000	-	7,000
		01		04120140201 沒入金	192,000	192,000	5,000	12,000	-	7,000
	03			04120140300 賠償收入	393,000	393,000	-	740	-	740
		01		04120140301 一般賠償收入	393,000	393,000	-	740	-	740
05				05120000000 規費收入	1,142,000	1,142,000	185,000	74,500	-	-16,720
	01			05120140100 行政規費收入	111,000	111,000	15,000	5,000	-	3,100
		02		05120140102 證照費	78,000	78,000	10,000	2,800	-	-200
		04		05120140104 考試報名費	33,000	33,000	5,000	1,200	-	2,300
		05		05120140105 許可費	-	-	-	1,000	-	1,000
	03			05120140300 使用規費收入	1,031,000	1,031,000	170,000	69,500	-	-19,820
		03		05120140303 資料使用費	1,031,000	1,031,000	170,000	69,500	-	-19,820

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2月29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)		
07					0712000000 財產收入	500,000	500,000	-	10	-	25,519
	01				07120140100 財產孳息	150,000	150,000	-	25,519	-	-
		01			07120140101 利息收入	150,000	150,000	-	-	-	-
	05				07120140500 廢舊物資售價	350,000	350,000	-	10	-	25,519
		01			07120140501 廢舊物資售價	350,000	350,000	-	25,519	-	25,519
09					0912000000 補助及協助收入	3,391,000	3,391,000	1,666,000	1,515,500	-	-150,500
	01				09120140100 上級政府補助收入	3,391,000	3,391,000	1,666,000	1,515,500	-	-150,500
		02			09120140102 計畫型補助收入	3,391,000	3,391,000	1,666,000	1,515,500	-	-150,500
12					1212000000 其他收入	4,924,000	4,924,000	424,000	462,191	-	339,685
	02				12120140200 雜項收入	4,924,000	4,924,000	424,000	462,191	-	339,685
		01			12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	175,574	-	175,965
		02			12120140202 車輛保管費	1,170,000	1,170,000	132,000	72,000	-	4,000
		03			12120140203 車輛移置費	3,492,000	3,492,000	250,000	203,550	-	172,750
		10			12120140210 其他雜項收入	262,000	262,000	42,000	11,067	-	-13,030
					經常門合計	321,108,000	321,108,000	13,434,000	20,937,771	-	17,688,570
					總計	321,108,000	321,108,000	13,434,000	20,937,771	-	17,688,570

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2月29日

頁數：第1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			
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)	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)	
01				3812014010000		一般行政		1,973,867,000	-	1,973,867,000	690,592,000	135,447,623	189,249,418
								-	-			501,342,582	
								-	-			-	114,630,053
								-	-			-	
	01			3812014010100		行政管理		1,973,867,000	-	1,973,867,000	690,592,000	135,447,623	189,249,418
								-	-			501,342,582	
								-	-			-	114,630,053
								-	-			-	
		10		100000		人事費		1,871,572,000	-	1,871,572,000	677,047,000	131,157,675	182,061,541
								-	-			494,985,459	
								-	-			-	114,602,568
								-	-			-	
		20		200000		業務費		101,719,000	-	101,719,000	13,353,000	4,289,948	7,175,077
								-	-			6,177,923	
								-	-			-	27,485
								-	-			-	
		40		400000		獎補助費		576,000	-	576,000	192,000	-	12,800
								-	-			179,200	
								-	-			-	-
								-	-			-	
02				3812014020000		警政業務		137,915,000	-	137,915,000	15,566,000	5,599,500	6,649,668
								-	-			8,916,332	
								-	-			-	70,000
								-	-			-	
	01			3812014020100		警察行政工作		3,869,000	-	3,869,000	982,000	1,494	978,106
								-	-			3,894	
								-	-			-	-
								-	-			-	-

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2月29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				
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)	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)	
		20		200000		業務費		3,869,000	-	3,869,000	982,000	1,494	978,106	
								-	-			3,894		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	02			3812014020200		保安業務		71,837,000	-	71,837,000	5,486,000	2,925,918	1,903,067	
								-	-			3,582,933		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
		20		200000		業務費		64,862,000	-	64,862,000	4,886,000	2,925,918	1,303,067	
								-	-			3,582,933		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
		40		400000		獎補助費		6,975,000	-	6,975,000	600,000	-	600,000	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	03			3812014020300		保防業務		270,000	-	270,000	25,000	10,820	10,080	
								-	-			14,920		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
		20		200000		業務費		270,000	-	270,000	25,000	10,820	10,080	
								-	-			14,920		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	04			3812014020400		督察業務		9,233,000	-	9,233,000	775,000	376,602	140,498	
								-	-			634,502		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	

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2月29日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	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)		
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
			10	100000	人事費			1,056,000	-	-	-	1,056,000	172,000	32,072	139,928
								-	-	-	-		32,072	-	
								-	-	-	-		-	-	
								-	-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費			8,177,000	-	-	-	8,177,000	603,000	344,530	570
								-	-	-	-		602,430	-	
								-	-	-	-		-	-	
								-	-	-	-		-	-	
	05			3812014020500	防治業務			2,236,000	-	-	-	2,236,000	640,000	8,906	68,619
								-	-	-	-		571,381	-	
								-	-	-	-		-	-	
								-	-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費			2,236,000	-	-	-	2,236,000	640,000	8,906	68,619
								-	-	-	-		571,381	-	
								-	-	-	-		-	-	
								-	-	-	-		-	-	
	06			3812014020600	交通管理			29,692,000	-	-	-	29,692,000	4,906,000	1,623,877	1,923,482
								-	-	-	-		2,982,518	-	
								-	-	-	-		-	-	
								-	-	-	-		-	-	
			10	100000	人事費			3,961,000	-	-	-	3,961,000	1,315,000	299,528	434,936
								-	-	-	-		880,064	-	
								-	-	-	-		-	-	
								-	-	-	-		-	-	
			20	200000	業務費			25,731,000	-	-	-	25,731,000	3,591,000	1,324,349	1,488,546
								-	-	-	-		2,102,454	-	
								-	-	-	-		-	-	
								-	-	-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
								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)	
	07			3812014020700			刑事業務	18,886,000	-	18,886,000	2,599,000	624,857	1,524,338	
								-	-			1,074,662		
								-	-			-	70,000	
								-	-					
		10		100000			人事費	6,031,000	-	6,031,000	1,165,000	290,555	607,777	
								-	-			557,223		
								-	-			-	-	
								-	-					
		20		200000			業務費	12,855,000	-	12,855,000	1,434,000	334,302	916,561	
								-	-			517,439		
								-	-			-	70,000	
								-	-					
	08			3812014020800			外事業務	200,000	-	200,000	34,000	66	32,544	
								-	-			1,456		
								-	-			-	-	
								-	-					
		20		200000			業務費	200,000	-	200,000	34,000	66	32,544	
								-	-			1,456		
								-	-			-	-	
								-	-					
	09			3812014020900			民防工作	1,692,000	-	1,692,000	119,000	26,960	68,934	
								-	-			50,066		
								-	-			-	-	
								-	-					
		10		100000			人事費	732,000	-	732,000	55,000	-	55,000	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	

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2月29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		
								原預算數	第二預備金			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				
			20	200000	業務費			960,000	-	960,000	64,000	26,960	13,934	
								-	-	-		50,066	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
					經常門合計			2,111,782,000	-	2,111,782,000	706,158,000	141,047,123	195,899,086	
								-	-	-		510,258,914	-	
								-	-	-		-	114,700,053	
								-	-	-		-	-	
03				3812014030000	一般建築及設備			145,380,000	-	145,380,000	1,956,000	987,554	630,153	
								-	-	-		1,325,847	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
	01			3812014030100	建築及設備*			145,380,000	-	145,380,000	1,956,000	987,554	630,153	
								-	-	-		1,325,847	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
			30	300000	設備及投資*			143,264,000	-	143,264,000	1,756,000	987,554	430,153	
								-	-	-		1,325,847	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
			40	400000	獎補助費*			2,116,000	-	2,116,000	200,000	-	200,000	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	
					資本門合計			145,380,000	-	145,380,000	1,956,000	987,554	630,153	
								-	-	-		1,325,847	-	
								-	-	-		-	-	
								-	-	-		-	-	

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2月29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	708,114,000	142,034,677	196,529,239
									-	-		511,584,761		
									-	-		-	114,700,053	
									-	-				
40								7612014400000 公務人員退休給付	39,907,961	-	39,907,961	39,907,961	12,449,834	906,552
									-	-		39,001,409		
									-	-		-	906,552	
									-	-				
	01							7612014400100 公務人員退休金	39,907,961	-	39,907,961	39,907,961	12,449,834	906,552
									-	-		39,001,409		
									-	-		-	906,552	
									-	-				
			10					100000 人事費	39,907,961	-	39,907,961	39,907,961	12,449,834	906,552
									-	-		39,001,409		
									-	-		-	906,552	
									-	-				
41								7612014410000 公務人員撫卹給付	237,960	-	237,960	237,960	79,320	-
									-	-		237,960		
									-	-		-	-	
									-	-				
	01							7612014410100 公務人員撫卹金	237,960	-	237,960	237,960	79,320	-
									-	-		237,960		
									-	-		-	-	
									-	-				
			10					100000 人事費	237,960	-	237,960	237,960	79,320	-
									-	-		237,960		
									-	-		-	-	
									-	-				

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2月29日

頁數：第7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				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數				
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計實現數(2)	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								
42				8912014420000	公務人員各項補助	1,100,076	-	1,100,076	1,100,076	-			
						-	-		1,100,076				
						-	-						
						-	-						
	01			8912014420100	公務人員各項補助	1,100,076	-	1,100,076	1,100,076	-			
						-	-		1,100,076				
						-	-						
						-	-						
			10	100000	人事費	1,100,076	-	1,100,076	1,100,076	-			
						-	-		1,100,076				
						-	-						
						-	-						
				統籌科目合計		41,245,997	-	41,245,997	41,245,997	13,629,230	906,552		
						-	-		40,339,445				
						-	-				906,552		
						-	-						
				總計		2,298,407,997	-	2,298,407,997	749,359,997	155,663,907	197,435,791		
						-	-		551,924,206				
						-	-						
						-	-					115,606,605	