

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數 追 加 (減) 數	合 計	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	
01				01120000000 稅課收入	65,820,000 -	65,820,000	14,309,000 -	-	-2,402,189
	17			01120141700 統籌分配稅	65,820,000 -	65,820,000	14,309,000 -	-	-2,402,189
		02		01120141702 特別統籌	65,820,000 -	65,820,000	14,309,000 -	-	-2,402,189
04				04120000000 罰款及賠償收入	245,331,000 -	245,331,000	27,586,000 -	-	-3,842,807
	01			04120140100 罰金罰鍰及息金	244,746,000 -	244,746,000	27,565,000 -	-	-3,834,547
		01		04120140101 罰金罰鍰	244,291,000 -	244,291,000	27,451,000 -	-	-3,749,440
		02		04120140102 息金	455,000 -	455,000	114,000 -	-	-85,107
	02			04120140200 沒入及沒收財物	192,000 -	192,000	21,000 -	-	-9,000
		01		04120140201 沒入金	192,000 -	192,000	21,000 -	-	-9,000
	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				05120000000 規費收入	1,142,000 -	1,142,000	278,000 -	-	18,240
	01			05120140100 行政規費收入	111,000 -	111,000	23,000 -	-	6,500
		02		05120140102 證照費	78,000 -	78,000	15,000 -	-	2,200
		04		05120140104 考試報名費	33,000 -	33,000	8,000 -	-	3,300
		05		05120140105 許可費	- -	-	- -	-	1,000
	03			05120140300 使用規費收入	1,031,000 -	1,031,000	255,000 -	-	11,740
		03		05120140303 資料使用費	1,031,000 -	1,031,000	255,000 -	-	11,740

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				07120000000 財產收入	500,000	500,000	-	8,250	-	33,769
					-			33,769		
	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	-	8,250	-	33,769
					-			33,769		
		01		07120140501 廢舊物資售價	350,000	350,000	-	8,250	-	33,769
					-			33,769		
09				09120000000 補助及協助收入	3,391,000	3,391,000	1,666,000	150,000	-	-500
					-			1,665,500		
	01			09120140100 上級政府補助收入	3,391,000	3,391,000	1,666,000	150,000	-	-500
					-			1,665,500		
		02		09120140102 計畫型補助收入	3,391,000	3,391,000	1,666,000	150,000	-	-500
					-			1,665,500		
12				12120000000 其他收入	4,924,000	4,924,000	785,000	438,866	-	417,551
					-			1,202,551		
	02			12120140200 雜項收入	4,924,000	4,924,000	785,000	438,866	-	417,551
					-			1,202,551		
		01		12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	927	-	176,892
					-			176,892		
		02		12120140202 車輛保管費	1,170,000	1,170,000	222,000	120,500	-	34,500
					-			256,500		
		03		12120140203 車輛移置費	3,492,000	3,492,000	500,000	292,700	-	215,450
					-			715,450		
		10		12120140210 其他雜項收入	262,000	262,000	63,000	24,739	-	-9,291
					-			53,709		
				經常門合計	321,108,000	321,108,000	44,624,000	7,725,494	-	-5,775,936
					-			38,848,064		
				總計	321,108,000	321,108,000	44,624,000	7,725,494	-	-5,775,936
					-			38,848,064		

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			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	1,973,867,000	-	1,973,867,000	839,722,000	143,017,658	195,361,760		
					-	-			644,360,240			
					-	-			-	114,728,744		
					-	-						
	01			3812014010100 行政管理	1,973,867,000	-	1,973,867,000	839,722,000	143,017,658	195,361,760		
					-	-			644,360,240			
					-	-			-	114,728,744		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,871,572,000	-	1,871,572,000	819,221,000	137,004,632	187,230,909		
					-	-			631,990,091			
					-	-			-	114,602,568		
					-	-						
			20	200000 業務費	101,719,000	-	101,719,000	20,309,000	6,013,026	8,118,051		
					-	-			12,190,949			
					-	-			-	126,170,000		
					-	-						
			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	20,972,000	5,301,795	6,753,873		
					-	-			14,218,127			
					-	-			-	160,000		
					-	-						
	01			3812014020100 警察行政工作	3,869,000	-	3,869,000	1,346,000	1,073,504	268,602		
					-	-			1,077,398			
					-	-			-	-		
					-	-						

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算	數		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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			20	200000 業務費	3,869,000	-	3,869,000	1,346,000	268,602
					-	-		1,073,504	
					-	-		1,077,398	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			3812014020200 保安業務	71,837,000	-	71,837,000	6,155,000	1,916,661
					-	-		655,406	
					-	-		4,238,339	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	64,862,000	-	64,862,000	5,255,000	1,461,651
					-	-		210,416	
					-	-		3,793,349	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	6,975,000	-	6,975,000	900,000	455,010
					-	-		444,990	
					-	-		444,990	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			3812014020300 保防業務	270,000	-	270,000	42,000	510
					-	-		26,570	
					-	-		41,490	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	270,000	-	270,000	42,000	510
					-	-		26,570	
					-	-		41,490	
					-	-		-	-
					-	-			
	04			3812014020400 督察業務	9,233,000	-	9,233,000	1,185,000	246,344
					-	-		304,154	
					-	-		938,656	
					-	-		-	-
					-	-			

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目					預算	數	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)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計		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					
			10	100000 人事費	1,056,000	-	1,056,000	252,000	171,469	48,459	
					-	-			203,541		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,177,000	-	8,177,000	933,000	132,685	197,885	
					-	-			735,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			3812014020500 防治業務	2,236,000	-	2,236,000	798,000	186,716	39,903	
					-	-			758,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,236,000	-	2,236,000	798,000	186,716	39,903	
					-	-			758,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3812014020600 交通管理	29,692,000	-	29,692,000	7,453,000	1,964,877	2,505,605	
					-	-			4,947,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,961,000	-	3,961,000	1,592,000	290,456	421,480	
					-	-			1,170,520		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	25,731,000	-	25,731,000	5,861,000	1,674,421	2,084,125	
					-	-			3,776,875		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目 預 算 數				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)			
款	項	目	節		代 號 及 名 稱	原預算數		第二預備金	合 計	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			
	07			3812014020700 刑事業務	18,886,000	-	18,886,000	3,740,000	1,017,106	1,648,232
					-	-			2,091,768	
					-	-			-	160,000
					-	-				
			10	100000 人事費	6,031,000	-	6,031,000	1,544,000	306,392	680,385
					-	-			863,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,855,000	-	12,855,000	2,196,000	710,714	967,847
					-	-			1,228,153	
					-	-			-	160,000
					-	-				
	08			3812014020800 外事業務	200,000	-	200,000	50,000	5,324	43,220
					-	-			6,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	50,000	5,324	43,220
					-	-			6,780	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			3812014020900 民防工作	1,692,000	-	1,692,000	203,000	68,138	84,796
					-	-			118,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	732,000	-	732,000	110,000	63,218	46,782
					-	-			63,218	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	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)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		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					
			20	200000 業務費	960,000	-	960,000	93,000	4,920	38,014	
					-	-			54,986	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	2,111,782,000	-	2,111,782,000	860,694,000	148,319,453	202,115,633	
					-	-			658,578,367	-	
					-	-			-	114,888,744	
					-	-			-	-	
03				3812014030000 一般建築及設備	145,380,000	-	145,380,000	2,787,000	606,122	855,031	
					-	-			1,931,969	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3812014030100 建築及設備*	145,380,000	-	145,380,000	2,787,000	606,122	855,031	
					-	-			1,931,969	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	143,264,000	-	143,264,000	2,487,000	606,122	555,031	
					-	-			1,931,969	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,116,000	-	2,116,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	145,380,000	-	145,380,000	2,787,000	606,122	855,031	
					-	-			1,931,969	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預	算		數	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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		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					
				經資門合計	2,257,162,000	-	2,257,162,000	863,481,000	148,925,575	202,970,664	
					-	-			660,510,336		
					-	-			-	114,888,744	
					-	-					
40				7612014400000 公務人員退休給付	53,776,628	-	53,776,628	53,776,628	13,868,667	906,552	
					-	-			52,870,076		
					-	-			-	906,552	
					-	-					
	01			7612014400100 公務人員退休金	53,776,628	-	53,776,628	53,776,628	13,868,667	906,552	
					-	-			52,870,076		
					-	-			-	906,552	
					-	-					
			10	100000 人事費	53,776,628	-	53,776,628	53,776,628	13,868,667	906,552	
					-	-			52,870,076		
					-	-			-	906,552	
					-	-					
41				7612014410000 公務人員撫卹給付	320,110	-	320,110	320,110	82,150	-	
					-	-			320,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7612014410100 公務人員撫卹金	320,110	-	320,110	320,110	82,150	-	
					-	-			320,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	320,110	-	320,110	320,110	82,150	-	
					-	-			320,110		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	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)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合	計		本月實現數	應付數(3)		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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
42				8912014420000 公務人員各項補助	4,381,856	-	4,381,856	4,381,856	3,281,780	-	-		
					-	-			4,381,856	-	-		
					-	-			-	-	-		
					-	-			-	-	-		
	01			8912014420100 公務人員各項補助	1,713,056	-	1,713,056	1,713,056	612,980	-	-		
					-	-			1,713,056	-	-		
					-	-			-	-	-		
					-	-			-	-	-		
			10	100000 人事費	1,713,056	-	1,713,056	1,713,056	612,980	-	-		
					-	-			1,713,056	-	-		
					-	-			-	-	-		
					-	-			-	-	-		
	02			8912014420200 公務人員子女教育補助	2,668,800	-	2,668,800	2,668,800	2,668,800	-	-		
					-	-			2,668,800	-	-		
					-	-			-	-	-		
					-	-			-	-	-		
			10	100000 人事費	2,668,800	-	2,668,800	2,668,800	2,668,800	-	-		
					-	-			2,668,800	-	-		
					-	-			-	-	-		
					-	-			-	-	-		
				統籌科目合計	58,478,594	-	58,478,594	58,478,594	17,232,597	906,552	906,552		
					-	-			57,572,042	-	-		
					-	-			-	906,552	906,552		
					-	-			-	-	-		
				總計	2,315,640,594	-	2,315,640,594	921,959,594	166,158,172	203,877,216	203,877,216		
					-	-			718,082,378	-	-		
					-	-			-	115,795,290	115,795,290		
					-	-			-	-	-		