

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7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		數	截至本月止數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	算			本月實現數	應 收 數 (3)	
						追 加 ( 減 ) 數	合 計					
	01				01120000000 稅課收入							
		17			01120141700 統等分配稅	30,597,000	43,824,000	41,648,000				
						13,227,000						
						30,597,000	43,824,000	41,648,000		41,646,377		-1,623
				02	01120141702 特別統等	13,227,000						
						30,597,000	43,824,000	41,648,000		41,646,377		-1,623
	04				04120000000 罰款及賠償收入	13,227,000						
						238,431,000	238,431,000	95,945,000		41,646,377		-1,623
						-				17,575,634		
		01			04120140100 罰金罰鍰及息金	237,898,000	237,898,000	95,870,000		109,736,942		13,791,942
						-				18,971,408		
				01	04120140101 罰金罰鍰	237,298,000	237,298,000	95,680,000		109,361,295		13,491,295
						-				18,950,672		
				02	04120140102 息金	600,000	600,000	190,000		109,192,775		13,512,775
						-				20,736		
				02	04120140200 沒入及沒收財物	140,000	140,000	75,000		168,520		-21,480
						-				-1,395,774		
				01	04120140201 沒入金	140,000	140,000	75,000		366,394		291,394
						-				-1,395,774		
				03	04120140300 賠償收入	393,000	393,000	-		366,394		291,394
						-				-		
				01	04120140301 一般賠償收入	393,000	393,000	-		9,253		9,253
						-				-		
	05				05120000000 規費收入	1,066,000	1,066,000	610,000		9,253		9,253
						-				118,760		
				01	05120140100 行政規費收入	126,000	126,000	65,000		1,367,080		757,080
						-				8,300		
				02	05120140102 證照費	79,000	79,000	41,000		67,600		2,600
						-				6,800		
				04	05120140104 考試報名費	47,000	47,000	24,000		42,200		1,200
						-				1,500		
				05	05120140105 許可費	-	-	-		23,400		-600
						-				-		
				03	05120140300 使用規費收入	940,000	940,000	545,000		2,000		2,000
						-				110,460		
				03	05120140303 資料使用費	940,000	940,000	545,000		1,299,480		754,480
						-				110,460		
				07	07120000000 財產收入	412,000	412,000	76,000		1,299,480		754,480
						-				18,535		
						-				261,777		185,777

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7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		合 計	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	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	-	-	48,562
		01			07120140101 利息收入	62,000	-	62,000	6,000	-	-	48,562
	05				07120140500 廢舊物資售價	350,000	-	350,000	70,000	18,535	-	137,215
		01			07120140501 廢舊物資售價	350,000	-	350,000	70,000	18,535	-	137,215
	09				09120000000 補助及協助收入	2,877,000	175,000	3,052,000	1,614,000	40,000	-	-5,736
		01			09120140100 上級政府補助收入	2,877,000	175,000	3,052,000	1,614,000	40,000	-	-5,736
		02			09120140102 計畫型補助收入	2,877,000	175,000	3,052,000	1,614,000	40,000	-	-5,736
	12				12120000000 其他收入	4,932,000	-	4,932,000	2,387,000	323,377	-	245,969
		02			12120140200 雜項收入	4,932,000	-	4,932,000	2,387,000	323,377	-	245,969
		01			12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,097	-	112,904
		02			12120140202 車輛保管費	1,170,000	-	1,170,000	652,000	57,900	-	-166,300
		03			12120140203 車輛移置費	3,492,000	-	3,492,000	1,580,000	242,950	-	318,950
		10			12120140210 其他雜項收入	270,000	-	270,000	155,000	20,430	-	-19,585
					經常門合計	278,315,000	13,402,000	291,717,000	142,280,000	18,076,306	-	14,973,409
					總計	278,315,000	13,402,000	291,717,000	142,280,000	18,076,306	-	14,973,409



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7月31日

頁數：第2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	330,000	-	-	-	-	-	330,000	233,000	19,337	112,739	
							-	-	-	-	-	-	-	-	120,261	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02				3812014020200	保安業務	65,969,000	-	-	-	-	-	65,969,000	33,211,000	10,777,012	5,943,488	
							-	-	-	-	-	-	-	-	27,267,512	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20		200000	業務費	62,904,000	-	-	-	-	-	62,904,000	32,161,000	10,648,112	5,866,988	
							-	-	-	-	-	-	-	-	26,294,012	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40		400000	獎補助費	3,065,000	-	-	-	-	-	3,065,000	1,050,000	128,900	76,500	
							-	-	-	-	-	-	-	-	973,500	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03				3812014020300	保防業務	406,000	-	-	-	-	-	406,000	215,000	33,005	90,020	
							-	-	-	-	-	-	-	-	124,980	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10		100000	人事費	136,000	-	-	-	-	-	136,000	74,000	7,484	61,038	
							-	-	-	-	-	-	-	-	12,962	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20		200000	業務費	270,000	-	-	-	-	-	270,000	141,000	25,521	28,982	
							-	-	-	-	-	-	-	-	112,018	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第3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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										原預算數	第二預備金				本月實現數	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			應付數(3)			
										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	3,604,000	1,048,290	561,498		
										-	-			3,042,502			
										-	-			-			
				10		100000			人事費	948,000	-	948,000	485,000	149,038	47,454		
										-	-			437,546			
										-	-			-			
				20		200000			業務費	6,802,000	-	6,802,000	3,119,000	899,252	514,044		
										-	-			2,604,956			
										-	-			-			
	05					3812014020500			防治業務	2,236,000	-	2,236,000	1,701,000	481,830	13,244		
										-	-			1,687,756			
										-	-			-			
				20		200000			業務費	2,236,000	-	2,236,000	1,701,000	481,830	13,244		
										-	-			1,687,756			
										-	-			-			
	06					3812014020600			交通管理	28,620,000	-	28,761,000	16,723,000	2,683,233	1,498,083		
										141,000	-			15,224,917			
										-	-			-			
				10		100000			人事費	3,961,000	-	3,961,000	2,710,000	258,793	429,839		
										-	-			2,280,161			
										-	-			-			

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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科	款	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	24,659,000	-	24,800,000	14,013,000	2,424,440	1,068,244
										141,000	-			12,944,756	
										-	-			-	-
										-	-			-	-
	07							3812014020700	刑事業務	16,957,000	-	17,158,000	9,217,000	1,849,367	1,444,734
										201,000	-			7,772,266	
										-	-			-	275,000
										-	-			-	-
						10		100000	人事費	5,843,000	-	5,843,000	3,209,000	588,021	632,887
										-	-			2,576,113	
										-	-			-	-
										-	-			-	-
						20		200000	業務費	11,114,000	-	11,315,000	6,008,000	1,261,346	811,847
										201,000	-			5,196,153	
										-	-			-	275,000
										-	-			-	-
	08							3812014020800	外事業務	200,000	-	200,000	117,000	6,700	11,430
										-	-			105,570	
										-	-			-	-
										-	-			-	-
						20		200000	業務費	200,000	-	200,000	117,000	6,700	11,430
										-	-			105,570	
										-	-			-	-
										-	-			-	-
	09							3812014020900	民防工作	1,096,000	-	1,690,000	866,000	173,012	218,313
										594,000	-			647,687	
										-	-			-	131,200
										-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	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	追加(減)數				經費流用數	第一預備金	
				10		100000		人事費		136,000	-		730,000	270,000	49,712	69,096		
										594,000	-				200,904			
										-	-				-			
				20		200000		業務費		960,000	-		960,000	596,000	123,300	149,217		
										-	-				446,783			
										-	-				-		131,200	
								經常門合計		2,043,628,000	-		2,046,279,000	1,394,335,000	144,155,142	207,773,775		
										2,651,000	-				1,186,561,225			
										-	-				-		117,455,469	
03						3812014030000		一般建築及設備		102,632,000	-		115,833,000	80,104,000	14,162,698	12,417,557		
										13,201,000	-				67,686,443			
										-	-				-			
										-	-				-			
	01					3812014030100		建築及設備*		102,632,000	-		115,833,000	80,104,000	14,162,698	12,417,557		
										13,201,000	-				67,686,443			
										-	-				-			
										-	-				-			
				30		300000		設備及投資*		100,516,000	-		113,717,000	78,804,000	14,162,698	11,183,807		
										13,201,000	-				67,620,193			
										-	-				-			
										-	-				-			
				40		400000		獎補助費*		2,116,000	-		2,116,000	1,300,000	-	1,233,750		
										-	-				-			
										-	-				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7月31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				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	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					
					資本門合計		102,632,000	-	115,833,000	80,104,000	14,162,698	12,417,557		
							13,201,000	-			67,686,443			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
					經費門合計		2,146,260,000	-	2,162,112,000	1,474,439,000	158,317,840	220,191,332		
							15,852,000	-			1,254,247,668			
							-	-			-	117,455,469		
							-	-			-	-		
40					7612014400000 公務人員退休給付		108,110,589	-	108,110,589	108,110,589	13,736,544	948,690		
							-	-			107,161,899			
							-	-			-	948,690		
							-	-			-	-		
	01				7612014400100 公務人員退休金		108,110,589	-	108,110,589	108,110,589	13,736,544	948,690		
							-	-			107,161,899			
							-	-			-	948,690		
							-	-			-	-		
		10			100000 人事費		108,110,589	-	108,110,589	108,110,589	13,736,544	948,690		
							-	-			107,161,899			
							-	-			-	948,690		
							-	-			-	-		
41					7612014410000 公務人員撫卹給付		830,143	-	830,143	830,143	62,922	-		
							-	-			830,143			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
	01				7612014410100 公務人員撫卹金		830,143	-	830,143	830,143	62,922	-		
							-	-			830,143			
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		





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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科	款	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				
					總計	2,263,191,726	-	2,279,043,726	1,591,370,726	172,946,386	221,140,022				
						15,852,000	-			1,370,230,704					
						-	-			-	118,404,159				
						-	-								