

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算	數	截至本月止數	執行數		執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
						原預算數	追加(減)數		合計
款	項	目	節	代號及名稱	截至本月止數(1)	本月實現數	應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)	
					合計	截至本月止數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)	
01				01120000000 稅課收入	30,597,000 13,227,000	43,824,000	41,648,000	-	-1,623
	17			01120141700 統籌分配稅	30,597,000 13,227,000	43,824,000	41,648,000	-	-1,623
		02		01120141702 特別統籌	30,597,000 13,227,000	43,824,000	41,648,000	-	-1,623
04				04120000000 罰款及賠償收入	238,431,000 -	238,431,000	116,544,000	-	14,615,919
	01			04120140100 罰金罰鍰及息金	237,898,000 -	237,898,000	116,357,000	-	14,427,182
		01		04120140101 罰金罰鍰	237,298,000 -	237,298,000	116,092,000	-	14,484,388
		02		04120140102 息金	600,000 -	600,000	265,000	-	-57,206
	02			04120140200 沒入及沒收財物	140,000 -	140,000	87,000	-	279,484
		01		04120140201 沒入金	140,000 -	140,000	87,000	-	279,484
	03			04120140300 賠償收入	393,000 -	393,000	100,000	-	-90,747
		01		04120140301 一般賠償收入	393,000 -	393,000	100,000	-	-90,747
05				05120000000 規費收入	1,066,000 -	1,066,000	708,000	-	761,760
	01			05120140100 行政規費收入	126,000 -	126,000	78,000	-	-3,900
		02		05120140102 證照費	79,000 -	79,000	49,000	-	-600
		04		05120140104 考試報名費	47,000 -	47,000	29,000	-	-5,300
		05		05120140105 許可費	- -	-	-	-	2,000
	03			05120140300 使用規費收入	940,000 -	940,000	630,000	-	765,660
		03		05120140303 資料使用費	940,000 -	940,000	630,000	-	765,660
07				07120000000 財產收入	412,000 -	412,000	76,000	-	186,087

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8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 (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	
				追加(減)數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)		
	01			07120140100 財產孳息	62,000 -	62,000	6,000	- 54,562	-	48,562
		01		07120140101 利息收入	62,000 -	62,000	6,000	- 54,562	-	48,562
	05			07120140500 廢舊物資售價	350,000 -	350,000	70,000	310 207,525	-	137,525
		01		07120140501 廢舊物資售價	350,000 -	350,000	70,000	310 207,525	-	137,525
	09			09120000000 補助及協助收入	2,877,000 175,000	3,052,000	1,614,000	- 1,608,264	-	-5,736
		01		09120140100 上級政府補助收入	2,877,000 175,000	3,052,000	1,614,000	- 1,608,264	-	-5,736
		02		09120140102 計畫型補助收入	2,877,000 175,000	3,052,000	1,614,000	- 1,608,264	-	-5,736
	12			12120000000 其他收入	4,932,000 -	4,932,000	2,866,000	325,913 2,958,882	-	92,882
		02		12120140200 雜項收入	4,932,000 -	4,932,000	2,866,000	325,913 2,958,882	-	92,882
		01		12120140201 收回以前年度歲出	- -	-	-	14,813 127,717	-	127,717
		02		12120140202 車輛保管費	1,170,000 -	1,170,000	772,000	77,900 563,600	-	-208,400
		03		12120140203 車輛移置費	3,492,000 -	3,492,000	1,916,000	216,750 2,115,700	-	199,700
		10		12120140210 其他雜項收入	270,000 -	270,000	178,000	16,450 151,865	-	-26,135
				經常門合計	278,315,000 13,402,000	291,717,000	163,456,000	21,851,880 179,105,289	-	15,649,289
				總計	278,315,000 13,402,000	291,717,000	163,456,000	21,851,880 179,105,289	-	15,649,289

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8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			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) 備註(預付款)
									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						
									各類員工 待遇準備	預算調整數					應付數(3)	
01					3812014010000		一般行政	1,920,064,000	-	1,921,779,000	1,461,830,000	126,884,341	204,377,885			
								1,715,000	-			1,257,452,115	118,734,899			
								-	-			-				
								-	-			-				
	01				3812014010100		行政管理	1,920,064,000	-	1,921,779,000	1,461,830,000	126,884,341	204,377,885			
								1,715,000	-			1,257,452,115	118,734,899			
								-	-			-				
								-	-			-				
			10		100000		人事費	1,826,777,000	-	1,826,777,000	1,407,997,000	119,315,764	196,719,030			
								-	-			1,211,277,970	118,635,428			
								-	-			-				
								-	-			-				
			20		200000		業務費	92,711,000	-	94,426,000	53,449,000	7,568,577	7,618,855			
								1,715,000	-			45,830,145	99,471			
								-	-			-				
								-	-			-				
			40		400000		獎補助費	576,000	-	576,000	384,000	-	40,000			
								-	-			344,000	-			
								-	-			-				
								-	-			-				
02					3812014020000		警政業務	123,564,000	-	124,500,000	75,407,000	6,800,071	12,613,478			
								936,000	-			62,793,522	296,000			
								-	-			-				
								-	-			-				
	01				3812014020100		警察行政工作	330,000	-	330,000	241,000	3,200	117,539			
								-	-			123,461	-			
								-	-			-				
								-	-			-				

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8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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
			20		200000 業務費				330,000	-	330,000	241,000	3,200	117,539
									-	-		123,461		
									-	-		-		
									-	-		-		
	02				3812014020200 保安業務				65,969,000	-	65,969,000	37,541,000	1,508,387	8,765,101
									-	-		28,775,899		
									-	-		-		
									-	-		-		
			20		200000 業務費				62,904,000	-	62,904,000	35,476,000	480,687	8,701,301
									-	-		26,774,699		
									-	-		-		
									-	-		-		
			40		400000 獎補助費				3,065,000	-	3,065,000	2,065,000	1,027,700	63,800
									-	-		2,001,200		
									-	-		-		
									-	-		-		
	03				3812014020300 保防業務				406,000	-	406,000	258,000	8,022	124,998
									-	-		133,002		
									-	-		-		
									-	-		-		
			10		100000 人事費				136,000	-	136,000	85,000	3,596	68,442
									-	-		16,558		
									-	-		-		
									-	-		-		
			20		200000 業務費				270,000	-	270,000	173,000	4,426	56,556
									-	-		116,444		
									-	-		-		
									-	-		-		

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8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			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	
	04							3812014020400 督察業務	7,750,000	-	-	7,750,000	4,194,000	202,590	948,908	
									-	-	-			3,245,092		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
			10					100000 人事費	948,000	-	-	948,000	564,000	63,700	62,754	
									-	-	-			501,246		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
			20					200000 業務費	6,802,000	-	-	6,802,000	3,630,000	138,890	886,154	
									-	-	-			2,743,846		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
	05							3812014020500 防治業務	2,236,000	-	-	2,236,000	1,959,000	261,816	9,428	
									-	-	-			1,949,572		
									-	-	-			-	3,000	
									-	-	-			-		
			20					200000 業務費	2,236,000	-	-	2,236,000	1,959,000	261,816	9,428	
									-	-	-			1,949,572		
									-	-	-			-	3,000	
									-	-	-			-		
	06							3812014020600 交通管理	28,620,000	-	-	28,761,000	19,238,000	3,208,505	804,578	
									141,000	-	-			18,433,422		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		
			10					100000 人事費	3,961,000	-	-	3,961,000	2,992,000	258,793	453,046	
									-	-	-			2,538,954		
									-	-	-			-		
									-	-	-			-		

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8月31日

頁數：第4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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
			20		200000	業務費			24,659,000	-	24,800,000	16,246,000	2,949,712	351,532
									141,000	-			15,894,468	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	07				3812014020700	刑事業務			16,957,000	-	17,158,000	10,851,000	1,334,401	1,744,333
									201,000	-			9,106,667	
									-	-			-	293,000
									-	-			-	-
			10		100000	人事費			5,843,000	-	5,843,000	3,717,000	345,821	795,066
									-	-			2,921,934	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000	業務費			11,114,000	-	11,315,000	7,134,000	988,580	949,267
									201,000	-			6,184,733	
									-	-			-	293,000
									-	-			-	-
	08				3812014020800	外事業務			200,000	-	200,000	135,000	13,607	15,823
									-	-			119,177	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000	業務費			200,000	-	200,000	135,000	13,607	15,823
									-	-			119,177	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	09				3812014020900	民防工作			1,096,000	-	1,690,000	990,000	259,543	82,770
									594,000	-			907,230	
									-	-			-	-
									-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5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)			
款	項	目	節	代 號	及 名 稱				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				
			10	100000	人事費	136,000	-	730,000	330,000	50,856	78,240
						594,000	-			251,760	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	960,000	-	960,000	660,000	208,687	4,530
						-	-			655,470	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				經常門合計		2,043,628,000	-	2,046,279,000	1,537,237,000	133,684,412	216,991,363
						2,651,000	-			1,320,245,637	
						-	-			-	119,030,899
						-	-			-	-
03				3812014030000	一般建築及設備	102,632,000	-	115,833,000	88,801,000	6,623,036	14,491,521
						13,201,000	-			74,309,479	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			3812014030100	建築及設備*	102,632,000	-	115,833,000	88,801,000	6,623,036	14,491,521
						13,201,000	-			74,309,479	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30	300000	設備及投資*	100,516,000	-	113,717,000	87,201,000	6,543,036	13,037,771
						13,201,000	-			74,163,229	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40	400000	獎補助費*	2,116,000	-	2,116,000	1,600,000	80,000	1,453,750
						-	-			146,250	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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8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	合計	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	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							
				資本門合計	102,632,000	-	115,833,000	88,801,000	6,623,036	14,491,521		
					13,201,000	-			74,309,479			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	2,146,260,000	-	2,162,112,000	1,626,038,000	140,307,448	231,482,884		
					15,852,000	-			1,394,555,116			
					-	-			-	119,030,899		
					-	-			-	-		
40				7612014400000 公務人員退休給付	121,142,824	-	121,142,824	121,142,824	13,032,235	948,690		
					-	-			120,194,134			
					-	-			-	948,690		
					-	-			-	-		
	01			7612014400100 公務人員退休金	121,142,824	-	121,142,824	121,142,824	13,032,235	948,690		
					-	-			120,194,134			
					-	-			-	948,690		
					-	-			-	-		
		10		100000 人事費	121,142,824	-	121,142,824	121,142,824	13,032,235	948,690		
					-	-			120,194,134			
					-	-			-	948,690		
					-	-			-	-		
41				7612014410000 公務人員撫卹給付	1,048,315	-	1,048,315	1,048,315	218,172	-		
					-	-			1,048,315			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7612014410100 公務人員撫卹金	1,048,315	-	1,048,315	1,048,315	218,172	-		
					-	-			1,048,315			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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8月31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	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	截至本月止 累計分配數 (1)	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		1,048,315	-	1,048,315	1,048,315	218,172	-
								-	-			1,048,315	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
42					8912014420000	公務人員各項補助		8,423,482	-	8,423,482	8,423,482	432,488	-
								-	-			8,423,482	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	01				8912014420100	公務人員各項補助		3,833,040	-	3,833,040	3,833,040	432,488	-
								-	-			3,833,040	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			10		100000	人事費		3,833,040	-	3,833,040	3,833,040	432,488	-
								-	-			3,833,040	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
	02				8912014420200	公務人員子女教育補助		4,590,442	-	4,590,442	4,590,442	-	-
								-	-			4,590,442	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			10		100000	人事費		4,590,442	-	4,590,442	4,590,442	-	-
								-	-			4,590,442	-
								-	-			-	-
								-	-			-	-
					統籌科目合計			130,614,621	-	130,614,621	130,614,621	13,682,895	948,690
								-	-			129,665,931	-
								-	-			-	948,690
								-	-			-	-

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目				預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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	2,276,874,621	-	2,292,726,621	1,756,652,621	153,990,343	232,431,574
					15,852,000	-			1,524,221,047	
					-	-			-	119,979,589
					-	-				