

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9月30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 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				01120000000 稅課收入	30,597,000 13,227,000	43,824,000	41,648,000	- 41,646,377	-	-1,623
		17			01120141700 統籌分配稅	30,597,000 13,227,000	43,824,000	41,648,000	- 41,646,377	-	-1,623
			02		01120141702 特別統籌	30,597,000 13,227,000	43,824,000	41,648,000	- 41,646,377	-	-1,623
	04				04120000000 罰款及賠償收入	238,431,000 -	238,431,000	133,363,000	19,385,285 150,545,204	-	17,182,204
		01			04120140100 罰金罰鍰及息金	237,898,000 -	237,898,000	133,064,000	19,385,285 150,169,467	-	17,105,467
			01		04120140101 罰金罰鍰	237,298,000 -	237,298,000	132,699,000	19,378,138 149,954,526	-	17,255,526
			02		04120140102 息金	600,000 -	600,000	365,000	7,147 214,941	-	-150,059
		02			04120140200 沒入及沒收財物	140,000 -	140,000	99,000	- 366,484	-	267,484
			01		04120140201 沒入金	140,000 -	140,000	99,000	- 366,484	-	267,484
		03			04120140300 賠償收入	393,000 -	393,000	200,000	- 9,253	-	-190,747
			01		04120140301 一般賠償收入	393,000 -	393,000	200,000	- 9,253	-	-190,747
	05				05120000000 規費收入	1,066,000 -	1,066,000	801,000	104,240 1,574,000	-	773,000
		01			05120140100 行政規費收入	126,000 -	126,000	91,000	10,500 84,600	-	-6,400
			02		05120140102 證照費	79,000 -	79,000	57,000	4,800 53,200	-	-3,800
			04		05120140104 考試報名費	47,000 -	47,000	34,000	5,700 29,400	-	-4,600
			05		05120140105 許可費	- -	-	-	- 2,000	-	2,000
		03			05120140300 使用規費收入	940,000 -	940,000	710,000	93,740 1,489,400	-	779,400
			03		05120140303 資料使用費	940,000 -	940,000	710,000	93,740 1,489,400	-	779,400
	07				07120000000 財產收入	412,000 -	412,000	296,000	87,015 349,102	-	53,102

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9月30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 累計數 (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	62,000	62,000	6,000	66,250	-	114,812
						-			120,812		
		01			07120140101 利息收入	62,000	62,000	6,000	66,250	-	114,812
						-			120,812		
	05				07120140500 廢舊物資售價	350,000	350,000	290,000	20,765	-	-61,710
						-			228,290		
		01			07120140501 廢舊物資售價	350,000	350,000	290,000	20,765	-	-61,710
						-			228,290		
09					09120000000 補助及協助收入	2,877,000	3,052,000	3,052,000	-	-	-1,443,736
						175,000			1,608,264		
	01				09120140100 上級政府補助收入	2,877,000	3,052,000	3,052,000	-	-	-1,443,736
						175,000			1,608,264		
		02			09120140102 計畫型補助收入	2,877,000	3,052,000	3,052,000	-	-	-1,443,736
						175,000			1,608,264		
12					12120000000 其他收入	4,932,000	4,932,000	3,299,000	312,453	-	-27,665
						-			3,271,335		
	02				12120140200 雜項收入	4,932,000	4,932,000	3,299,000	312,453	-	-27,665
						-			3,271,335		
		01			12120140201 收回以前年度歲出	-	-	-	63,913	-	191,630
						-			191,630		
		02			12120140202 車輛保管費	1,170,000	1,170,000	882,000	46,350	-	-272,050
						-			609,950		
		03			12120140203 車輛移置費	3,492,000	3,492,000	2,216,000	179,950	-	79,650
						-			2,295,650		
		10			12120140210 其他雜項收入	270,000	270,000	201,000	22,240	-	-26,895
						-			174,105		
					經常門合計	278,315,000	291,717,000	182,459,000	19,888,993	-	16,535,282
						13,402,000			198,994,282		
					總計	278,315,000	291,717,000	182,459,000	19,888,993	-	16,535,282
						13,402,000			198,994,282		

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	款	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	追加(減)數	經費流用數			第一預備金
01						3812014010000			一般行政	1,920,064,000	-		1,921,779,000	1,595,494,000	126,046,301	211,995,584
										1,715,000	-				1,383,498,416	
										-	-				-	120,325,309
										-	-				-	-
	01					3812014010100			行政管理	1,920,064,000	-		1,921,779,000	1,595,494,000	126,046,301	211,995,584
										1,715,000	-				1,383,498,416	
										-	-				-	120,325,309
										-	-				-	-
				10		100000			人事費	1,826,777,000	-		1,826,777,000	1,533,556,000	118,644,755	203,633,275
										-	-				1,329,922,725	
										-	-				-	120,227,453
										-	-				-	-
				20		200000			業務費	92,711,000	-		94,426,000	61,362,000	7,230,346	8,301,509
										1,715,000	-				53,060,491	
										-	-				-	97,856
										-	-				-	-
										-	-				-	-
				40		400000			獎補助費	576,000	-		576,000	576,000	171,200	60,800
										-	-				515,200	
										-	-				-	-
										-	-				-	-
02						3812014020000			警政業務	123,564,000	38,000		124,538,000	84,151,000	11,083,191	10,274,287
										936,000	-				73,876,713	
										-	-				-	366,000
										-	-				-	-
										-	-				-	-
	01					3812014020100			警察行政工作	330,000	-		330,000	307,000	7,342	176,197
										-	-				130,803	
										-	-				-	-
										-	-				-	-

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9月30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	330,000	-	330,000	307,000	7,342	176,197	
								-	-			130,803	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	02			3812014020200			保安業務	65,969,000	38,000	66,007,000	40,625,000	5,751,420	6,097,681	
								-	-			34,527,319	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			20	200000			業務費	62,904,000	-	62,491,000	38,109,000	5,650,020	5,684,281	
								-	-413,000			32,424,719	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			40	400000			獎補助費	3,065,000	38,000	3,516,000	2,516,000	101,400	413,400	
								-	413,000			2,102,600	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	03			3812014020300			保防業務	406,000	-	406,000	300,000	13,023	153,975	
								-	-			146,025	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			10	100000			人事費	136,000	-	136,000	97,000	8,523	71,919	
								-	-			25,081	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			20	200000			業務費	270,000	-	270,000	203,000	4,500	82,056	
								-	-			120,944	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	

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9月30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)		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				
	04				3812014020400			督察業務	7,750,000	-	7,750,000	5,204,000	1,065,720	893,188
									-	-			4,310,812	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000			人事費	948,000	-	948,000	640,000	109,086	29,668
									-	-			610,332	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	6,802,000	-	6,802,000	4,564,000	956,634	863,520
									-	-			3,700,480	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	05				3812014020500			防治業務	2,236,000	-	2,236,000	2,218,000	262,424	6,004
									-	-			2,211,996	
									-	-			-	3,000
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	2,236,000	-	2,236,000	2,218,000	262,424	6,004
									-	-			2,211,996	
									-	-			-	3,000
									-	-			-	-
	06				3812014020600			交通管理	28,620,000	-	28,761,000	21,818,000	2,251,074	1,133,504
									141,000	-			20,684,496	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000			人事費	3,961,000	-	3,961,000	3,274,000	284,793	450,253
									-	-			2,823,747	
									-	-			-	-
									-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4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			
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	24,659,000	-	24,800,000	18,544,000	1,966,281	683,251	
								141,000	-			17,860,749		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	07				3812014020700		刑事業務	16,957,000	-	17,158,000	12,389,000	1,644,154	1,638,179	
								201,000	-			10,750,821		
								-	-			-	363,000	
								-	-			-	-	
			10		100000		人事費	5,843,000	-	5,843,000	4,225,000	408,500	894,566	
								-	-			3,330,434		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			20		200000		業務費	11,114,000	-	11,315,000	8,164,000	1,235,654	743,613	
								201,000	-			7,420,387		
								-	-			-	363,000	
								-	-			-	-	
	08				3812014020800		外事業務	200,000	-	200,000	150,000	3,946	26,877	
								-	-			123,123		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			20		200000		業務費	200,000	-	200,000	150,000	3,946	26,877	
								-	-			123,123		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	09				3812014020900		民防工作	1,096,000	-	1,690,000	1,140,000	84,088	148,682	
								594,000	-			991,318		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	

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9月30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				
			10		100000			人事費	136,000	-	730,000	390,000	51,088	87,152
									594,000	-			302,848	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	960,000	-	960,000	750,000	33,000	61,530
									-	-			688,470	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
					經常門合計				2,043,628,000	38,000	2,046,317,000	1,679,645,000	137,129,492	222,269,871
									2,651,000	-			1,457,375,129	
									-	-			-	120,691,309
									-	-			-	-
03					3812014030000			一般建築及設備	102,632,000	-	115,833,000	95,228,000	19,000,164	1,918,357
									13,201,000	-			93,309,643	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01				3812014030100			建築及設備*	102,632,000	-	115,833,000	95,228,000	19,000,164	1,918,357
									13,201,000	-			93,309,643	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			30		300000			設備及投資*	100,516,000	-	113,717,000	93,328,000	19,000,164	164,607
									13,201,000	-			93,163,393	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			40		400000			獎補助費*	2,116,000	-	2,116,000	1,900,000	-	1,753,750
									-	-			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9月30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				
								資本門合計	102,632,000	-	115,833,000	95,228,000	19,000,164	1,918,357
									13,201,000	-			93,309,643	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
								經資門合計	2,146,260,000	38,000	2,162,150,000	1,774,873,000	156,129,656	224,188,228
									15,852,000	-			1,550,684,772	
									-	-			-	120,691,309
									-	-			-	-
40								7612014400000 公務人員退休給付	134,002,907	-	134,002,907	134,002,907	12,860,083	948,690
									-	-			133,054,217	
									-	-			-	948,690
									-	-			-	-
	01							7612014400100 公務人員退休金	134,002,907	-	134,002,907	134,002,907	12,860,083	948,690
									-	-			133,054,217	
									-	-			-	948,690
									-	-			-	-
		10						100000 人事費	134,002,907	-	134,002,907	134,002,907	12,860,083	948,690
									-	-			133,054,217	
									-	-			-	948,690
									-	-			-	-
41								7612014410000 公務人員撫卹給付	1,125,233	-	1,125,233	1,125,233	76,918	-
									-	-			1,125,233	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01							7612014410100 公務人員撫卹金	1,125,233	-	1,125,233	1,125,233	76,918	-
									-	-			1,125,233	
									-	-			-	-
									-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7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	1,125,233	-	1,125,233	1,125,233	76,918	-
									-	-		1,125,233		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
42					8912014420000			公務人員各項補助	10,293,976	-	10,293,976	10,293,976	1,870,494	-
									-	-		10,293,976		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
	01				8912014420100			公務人員各項補助	4,774,734	-	4,774,734	4,774,734	941,694	-
									-	-		4,774,734		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
			10		100000			人事費	4,774,734	-	4,774,734	4,774,734	941,694	-
									-	-		4,774,734		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
	02				8912014420200			公務人員子女教育補助	5,519,242	-	5,519,242	5,519,242	928,800	-
									-	-		5,519,242		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
			10		100000			人事費	5,519,242	-	5,519,242	5,519,242	928,800	-
									-	-		5,519,242		-
									-	-		-		-
									-	-		-		-
					統籌科目合計				145,422,116	-	145,422,116	145,422,116	14,807,495	948,690
									-	-		144,473,426		
									-	-		-		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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算			數	執行數							
			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	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	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
														第一預備金
					總計				2,291,682,116	38,000	2,307,572,116	1,920,295,116	170,937,151	225,136,918
									15,852,000	-			1,695,158,198	
									-	-			-	121,639,999
									-	-			-	