

花蓮縣警察局

歲入類平衡表

中華民國 106 年 1 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 頁

資力及資產科目	金額	額			負擔及負債科目	金額	額		
		增減數	增減%	名			增減數	增減%	
歲入結存一存款	110200	362,699	0	應納庫款	121300	8,169,873	8,256,273	-86,400	-1
應收歲入款	110500	8,162,174	-94,099	預計納庫數	121500	31,909,000	0	31,909,000	0
歲入預算數	110700	29,287,000	29,287,000	歲入實收數	121600	2,923,194	0	2,923,194	0
歲入分配數	110800	2,622,000	2,622,000	罰款及賠償收入		86,854	0	86,854	0
歲入納庫數	110900	2,568,194	2,568,194	規費收入		149,040	0	149,040	0
退還以前年度歲入款	111000	1,400	1,400	財產收入		2,242,666	0	2,242,666	0
				其他收入		444,634	0	444,634	0
				收回以前年度納庫款	121500	1,400	0	1,400	0
合計		43,003,467	8,256,273	合計		43,003,467	8,256,273	34,747,194	421

借：債權憑證 2021

貸：待抵銷債權憑證 2021

覆核

製表

主辦會計人員

機關長官

花蓮縣警察局

歲入類 現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止 第 1 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存 10		
10110200 歲入結存一存款		0
(二)本期收入 20		
20121600 歲入實收數		
收入數	2,923,194	2,923,194
20110500 應收歲入款		
收入數	94,099	94,099
20121700 收回以前年度納庫款		
收入數	94,099	1,400
收 項 總 計		3,018,693
二、付 項		
(一)本期支出 30		
30110900 歲入納庫數		
支付數	2,568,194	2,568,194
30121300 應納庫款		
30111000 退還以前年度歲入款		
支付數	86,400	86,400
(二)本期結存 40		
40110200 歲入結存一存款		
付 項 總 計		362,699
		3,018,693

花蓮縣警察局

經費類平衡表

中華民國 106 年 1 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目名稱	代號	金額			負擔及負債科目名稱	代號	金額			
		本月底	上月底	增減數			增減%	本月底	上月底	增減數
經費結存—存款	210200	49,500,508	52,912,202	-3,411,694	-6.45	221000	11,797,516	11,723,249	74,267	0.63
可支庫款	210500	38,019,836	0	38,019,836	0	221200	79,132,593	81,079,259	-1,946,666	-2.46
保留庫款	210700	10,253,876	10,253,876	0	0	221300	8,846,535	9,699,530	-852,995	-9.64
零用金	210900	300,000	0	300,000	0	221500	29,331,615	31,740,842	-2,409,227	-8.21
預付費用	211200	3,807,451	247,419	3,560,032	1,438.87	221600	466,200	466,200	0	0
押金	211800	30,350	30,350	0	0	221900	1,479,238,000	0	1,479,238,000	100.00
預計支用數	212000	1,479,238,000	0	1,479,238,000	0	222000	448,833,925	0	448,833,925	100.00
經費支出	212100	407,177,796	0	407,177,796	0	231100	26,350	26,350	0	0
公務人員退休撫卹給付		107,087,925	0	107,087,925	0	222100	9,787,676	9,787,676	0	0
一般行政		298,679,613	0	298,679,613	0					
警政業務		1,410,258	0	1,410,258	0					
保管有價證券	212300	79,132,593	81,079,259	-1,946,666	-2.40					
合計		2,067,460,410	144,523,106	1,922,937,304	1,330.54	合計	2,067,460,410	144,523,106	1,922,937,304	93.01
備註										

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

花蓮縣警察局

經費類 現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止 第 1 號 頁 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			63,166,078
10210500 可支庫款		0	
10210700 保留庫款		10,253,876	-
10210200 經費結存—存款		52,912,202	✓
10210900 零用金		0	0
(二)本期收入 20			445,645,970
20221800 預領經費		0	0
預領數	0		
減：註銷數	0		
20212000 預計支用數		448,833,925	✓
收入數	448,833,925		
減：收(繳)回數	0		
20221000 保管款		74,267	✓
收入數	908,042		
減：付還數	-833,775		
20221300 代收款		-852,995	✓
收入數	178,987,473		
減：支用數或退還數	-179,840,468		
20221500 代辦經費		-2,409,227	✓

花蓮縣警察局

經費類 現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止 第 1 號 第 5 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
收入數	3,126,681		
減：沖轉數	-5,535,908		
20221400 借入款		0	
收入數	0		
減：付還數	0		
202222200 防護及災害搶修準備		0	
轉入數	0		
減：沖轉數	0		
20211700 應收剔除經費		0	
收入數	0		
收項總計			508,812,048
二、付項			
(一)本期支出 30			410,737,828
30212100 經費支出-經常支出		407,177,796	
一般行政	298,679,613		
警政業務	1,410,258		
公教人員各項補助	0		
公教人員退休給付	107,087,925		
公教人員撫卹給付	0		
公教人員因公傷殘死亡慰問金	0		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

花蓮縣警察局

經費類 現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止 第 1 號 第 5 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
賠償準備金	0		
災害準備金	0		
經費支出-資本支出		0	
建築及設備	0		
減:收回或沖轉數			0
經費支出-經常支出	0		
一般行政	0		
警政業務	0		
公教人員退休給付	0		
公教人員撫卹給付	0		
公教人員因公傷殘死亡慰問金	0		
公教人員各項補助	0		
經費支出-資本支出			
建築及設備	0		
30221600 應付歲出款			0
支付數	0		
減:收回或沖轉數	0		
減:收回或沖轉數	0		
30211200 預付費用			3,560,032
預付數	3,560,032		

花蓮縣警察局

經費類 現金出納表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 1 月 31 日止 第 1 號 第 54 頁

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
減:沖轉或收回數	0	
30211200 預付薪津		0
預付數	0	
減:沖轉或收回數	0	
30211200 預付旅費		0
預付數	0	
減:沖轉或收回數	0	
30211200 預付各項補助費		0
預付數	0	
減:沖轉或收回數	0	
30231000 經費賸餘-待納庫部份		0
支付數	0	
減:收回數	0	
(二)本期結存 40		98,074,220
40210500 可支庫款		38,019,836
40210100 保留庫款		10,253,876
40210700 經費結存-存款		49,500,508
40210900 零用金		300,000

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

