

花蓮縣警察局

歲入類平衡表

中華民國 106 年 2 月 28 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

資力及資產科目	代號	金額			增減數	增減%	名 稱	代號	金額			增減數	增減%
		本月底	上月底	增減數					本月底	上月底	增減數		
歲入結存—存款	110200	83,546	362,699	-279,153	-77	應納庫款	121300	8,155,698	8,169,873	-14,175	0		
應收歲入款	110500	8,091,660	8,162,174	-70,514	-1	預計納庫數	121500	31,909,000	31,909,000	0	0		
歲入預算數	110700	26,485,000	29,287,000	-2,802,000	-10	歲入實收款	121600	5,448,959	2,923,194	2,525,765	86		
歲入分配數	110800	5,424,000	2,622,000	2,802,000	107	罰款及賠償收入		142,354	86,854	55,500	64		
歲入納庫數	110900	5,429,451	2,568,194	2,861,257	111	規費收入		237,360	149,040	88,320	59		
退還以前年度歲入款	111000	1,400	1,400	0	0	財產收入		4,189,332	2,242,666	1,946,666	87		
						其他收入		879,913	444,634	435,279	98		
						收回以前年度納庫款	121500	1,400	1,400	0	0		
合 計		45,515,057	43,003,467	2,511,590	6	合 計		45,515,057	43,003,467	2,511,590	6		

借：債權憑證 2023

貸：待抵銷債權憑證 2023

備註

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 2 月 1 日起至 106 年 2 月 28 日止 第 號 共 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
一、收 項			
(一)上期結存 10			362,699
10110200 歲入結存一存款		362,699	362,699
(二)本期收入 20			2,596,279
20121600 歲入實收數		2,525,765	2,525,765
收入數	2,525,765		2,525,765
20110500 應收歲入款		70,514	70,514
收入數	70,514		70,514
收 項 總 計			2,958,978
二、付 項			
(一)本期支出 30			2,875,432
30110900 歲入納庫數		2,861,257	2,861,257
支付數	2,861,257		2,861,257
30121300 應納庫款		14,175	14,175
(二)本期結存 40			83,546
40110200 歲入結存一存款		83,546	83,546
付 項 總 計			2,958,978

花蓮縣警察局 經費類平衡表

中華民國 106 年 2 月 28 日

第 1 號第 1 頁共 2 頁

實力及資產科目名稱	代號	金額			負擔及負債名稱	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	51,955,327	49,500,508	2,454,819	4.96	221000	12,718,818	11,797,516	921,302	7.24
可支庫款	210500	45,916,628	38,019,836	7,896,792	20.77	221200	79,185,927	79,132,593	53,334	0.07
保留庫款	210700	9,661,825	10,253,876	-592,051	-5.77	221300	10,006,642	8,846,535	1,160,107	11.59
零用金	210900	300,000	300,000	0	0	221500	29,440,023	29,331,615	108,408	0.37
預付費用	211200	3,193,955	3,807,451	-613,496	-16.11	221600	0	466,200	-466,200	0
押金	211800	30,350	30,350	0	0	221900	1,360,114,000	1,479,238,000	-119,124,000	-8.76
預計支用數	212000	1,360,114,000	1,479,238,000	-119,124,000	-8.05	222000	569,702,685	448,833,925	120,868,760	21.22
經費支出	212100	520,498,258	407,177,796	113,320,462	27.83	231100	26,350	26,350	0	0
公務人員退休撫卹給付		107,514,311	107,087,925	426,386	0.40	222100	9,661,825	9,787,676	-125,851	-1.30
公務人員各項補助		1,318,374	0	1,318,374	0					
一般行政		402,435,324	298,679,613	103,755,711	34.74					
一般建築及設備		202,236	0	202,236	0					
警政業務		9,028,013	1,410,258	7,617,755	540.17					
合計						合計				
備註										

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

花蓮縣警察局

經費類平衡表

中華民國 106 年 2 月 28 日

第 1 號第 2 頁共 2 頁

資力及資產科目名稱	代號	金額			增減數	增減%	負擔及負債科目名稱	代號	金額			增減數	增減%
		本月底	上月底	增減數					本月底	上月底	增減數		
保管有價證券	212200	79,185,927	79,132,593	53,334	0.07								
合計		2,070,856,270	2,067,460,410	3,395,860	0.16	合計		2,070,856,270	2,067,460,410	3,395,860	0.16		
備註													

花蓮縣警察局

經費類 現金出納表

中華民國 106 年 2 月 1 日起至 106 年 2 月 28 日止 第 2 號 頁 5 頁

一、收 項	科 目 及 摘 要	金 額	
		小 計	合 計
(一)上期結存 10			98,074,220
10210500 可支庫款			38,019,836 /
10210700 保留庫款			10,253,876 /
10210200 經費結存—存款			49,500,508 /
10210900 零用金			300,000 /
(二)本期收入 20			123,058,577
20221800 預領經費			0
預領數		0	
減：註銷數		0	
20212000 預計支用數			120,868,760 /
收入數		120,868,760	
減：收(繳)回數		0	
20221000 保管款			921,302 /
收入數		1,189,476	
減：付還數		-268,174	
20221300 代收款			1,160,107 /
收入數		77,787,108	
減：支付款或退還數		-76,627,001	
20221500 代辦經費			108,408 /

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 2 月 1 日起至 106 年 2 月 28 日止 第 2 號 2 頁 5 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
收入數	1,799,991		
減：沖轉數	-1,691,583		
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		221,132,797	
二、付項			
(一)本期支出 30			113,299,017
30212100 經費支出-經常支出		113,118,226	
一般行政	103,755,711		
警政業務	7,617,755		
公教人員各項補助	1,318,374		
公教人員退休給付	426,386		
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 2 月 1 日起至 106 年 2 月 28 日止 第2 號 頁54 頁

科目及摘要	金額		總計
	小計	合計	
賠償準備金	0		
災害準備金	0		
經費支出-資本支出		202,236	202,236 ✓
建築及設備		202,236	
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		466,200	466,200 ✓
支付數	466,200		
減:收回或沖轉數	0		
30221600 應付歲出保留款		125,851	125,851 ✓
支出數	125,851		
減:收回或沖轉數	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 2 月 1 日起至 106 年 2 月 28 日止 第2 號 4 頁 5 頁

科 目 及 摘 要	金 額		總 計
	小 計	合 計	
30211200 預付費用			
預付數	2,828,535	-613,496	✓
減:沖轉或收回數	-3,442,031		
30211200 預付薪津			
預付數	0	0	
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付旅費			
預付數	0	0	
減:沖轉或收回數	0		
30211200 預付各項補助費			
預付數	0	0	
減:沖轉或收回數	0		
支付數	0		
減:收回數	0		
30231000 經費賸餘-待納庫部份			
支付數	0	0	
減:收回數	0		
(二)本期結存 40			107,833,780
40210500 可支庫款		45,916,628	✓
40210100 保留庫款		9,661,825	✓

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

